



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-1-01-24-12
Dubrovnik, 18. listopada 2024.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu, sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

Gradonačelnik:
Mato Franković



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-1-07-24-10
Dubrovnik, 18. listopada 2024.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu – dostavlja se

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje



Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija – ovdje

KLASA:

URBROJ

Dubrovnik, 2024.

Na temelju članka 28. i članka 42. Zakona o Proračunu (Narodne novine 144/21), i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (« Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2024., donijelo je

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoje se od:

	OSTVARENJE	REBALANS	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2023	2024	2025	2026	2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	94.247.980	119.274.960	140.600.483	148.094.524	131.882.424
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.149	847.593	650.830	631.560	631.560
3 Rashodi poslovanja	73.272.715	91.707.999	102.959.117	103.973.220	103.227.348
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.346.139	33.095.365	53.226.575	33.921.333	14.311.305
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.870	5.880.600	18.876.600	5.104.600	4.600
5 Izdaci za financij. imovinu i otplate zajmova	4.612.214	4.383.578	4.365.176	15.912.231	14.956.231
C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava	4.054.074	3.183.789	422.955	- 23.900	-23.700
D. REKAPITULACIJA					
PRIHODI: (6+7+8+9)	100.097.073	129.186.942	160.550.868	153.806.784	132.494.884
RASHODI: (3+4+5)	97.231.068	129.186.942	160.550.868	153.806.784	132.494.884

S A Ž E T A K	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	94.247.979,79	119.274.960,00	140.600.483,00	148.094.524,00	131.882.424,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.149,01	847.593,00	650.830,00	631.560,00	631.560,00
3 Rashodi poslovanja	73.272.715,17	91.707.999,00	102.959.117,00	103.973.220,00	103.227.348,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.346.139,37	33.095.365,00	53.226.575,00	33.921.333,00	14.311.305,00
Razlika - višak/manjak	2.579.274,26	-4.680.811,00	-14.934.379,00	10.831.531,00	14.975.331,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.869,73	5.880.600,00	18.876.600,00	5.104.600,00	4.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.612.213,90	4.383.578,00	4.365.176,00	15.912.231,00	14.956.231,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-3.767.344,17	1.497.022,00	14.511.424,00	-10.807.631,00	-14.951.631,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	96.042.998,53	126.003.153,00	160.127.913,00	153.830.684,00	132.518.584,00
2. RASHODI I IZDACI	97.231.068,44	129.186.942,00	160.550.868,00	153.806.784,00	132.494.884,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.188.069,91	-3.183.789,00	-422.955,00	23.900,00	23.700,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenesen (u 2023.+4.054.074)		3.183.789,00	422.955,00	-23.900,00	-23.700,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-1.188.069,91				

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6 Prihodi poslovanja	94.247.979,79	119.274.960,00	140.600.483,00	148.094.524,00	131.882.424,00
61 Prihodi od poreza	33.595.914,33	37.153.804,00	46.923.804,00	48.406.494,00	56.226.219,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	18.027.162,23	31.017.284,00	36.223.182,00	42.501.891,00	20.438.197,00
64 Prihodi od imovine	24.987.977,32	29.367.566,00	35.674.923,00	33.335.683,00	33.516.683,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.215.914,55	19.145.891,00	19.010.150,00	19.233.591,00	19.463.430,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.970.892,36	2.089.478,00	1.923.290,00	4.118.371,00	1.716.121,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	450.119,00	500.937,00	845.134,00	498.494,00	521.774,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.149,01	847.593,00	650.830,00	631.560,00	631.560,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	770.996,05	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	179.152,96	397.593,00	200.830,00	181.560,00	181.560,00
SVEUKUPNO PRIHODI	95.198.128,80	120.122.553,00	141.251.313,00	148.726.084,00	132.513.984,00
3 Rashodi poslovanja	73.272.715,17	91.707.999,00	102.959.117,00	103.973.220,00	103.227.348,00
31 Rashodi za zaposlene	33.936.532,45	39.846.479,00	48.561.771,00	48.930.254,00	49.028.329,00
32 Materijalni rashodi	25.086.218,36	34.298.393,00	35.301.003,00	35.493.767,00	36.190.926,00
34 Financijski rashodi	578.814,61	657.361,00	823.998,00	1.355.029,00	1.316.444,00
35 Subvencije	3.201.698,78	2.536.226,00	2.797.784,00	2.824.584,00	2.829.584,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	524.976,12	1.147.982,00	1.996.251,00	1.794.270,00	1.804.270,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.366.875,27	5.477.252,00	4.592.850,00	4.646.668,00	4.705.547,00
38 Ostali rashodi	6.577.599,58	7.744.306,00	8.885.460,00	8.928.648,00	7.352.248,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.346.139,37	33.095.365,00	53.226.575,00	33.921.333,00	14.311.305,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.872.312,85	2.264.775,00	719.625,00	1.775.000,00	1.575.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.525,50	23.722.993,00	27.318.567,00	22.856.925,00	11.091.650,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	15,45	100,00	500,00	500,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.259.285,57	7.107.497,00	25.187.883,00	9.288.908,00	1.644.055,00
SVEUKUPNO RASHODI	92.618.854,54	124.803.364,00	156.185.692,00	137.894.553,00	117.538.653,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.

	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	59.316.753,81	71.274.577,00	83.778.789,00	82.644.549,00	90.604.479,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.316.753,81	71.274.577,00	80.712.079,00	82.614.649,00	90.604.479,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			3.066.710,00	29.900,00	
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	3.100.578,85	3.457.442,00	3.908.724,00	3.816.538,00	3.942.477,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	193.275,46	145.000,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.907.303,39	3.312.442,00	3.678.724,00	3.566.538,00	3.642.477,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	14.218.766,25	17.445.104,00	17.523.104,00	17.726.322,00	17.942.201,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.189.787,52	2.287.104,00	2.287.104,00	2.340.322,00	2.396.201,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	711.836,22	801.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.625.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	258.507,04	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	951.174,99	1.144.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	2.033.235,42	3.100.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	2.795.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba - boravišna		1.800.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.795.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba - kruzeri		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 45 Turistička eko taksa		300.000,00			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	1.576.530,02	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	6.483.314,68	7.300.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	6.298,04	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	8.082,32	8.000,00			
Izvor: 5 Pomoći	13.560.553,28	21.782.902,00	30.346.497,00	37.456.048,00	15.402.810,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	239.424,09	1.411.000,00	417.400,00	418.000,00	421.000,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	1.256.320,78	432.244,00	552.000,00	553.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.600.946,86	7.377.048,00	15.547.787,00	23.285.738,00	1.782.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	460.739,01	360.000,00	1.010.000,00	380.000,00	380.000,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.003.122,54	12.202.610,00	12.819.310,00	12.819.310,00	12.819.310,00
Izvor: 6 Donacije	4.087.250,28	5.348.428,00	5.110.199,00	6.495.627,00	4.035.017,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	327.116,09	85.000,00	25.000,00	2.535.000,00	40.000,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	199.084,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.561.050,19	5.063.428,00	4.685.199,00	3.760.627,00	3.795.017,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	914.226,33	814.100,00	584.000,00	587.000,00	587.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	770.996,05	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	132.542,46	364.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				
SVEUKUPNO PRIHODI	95.198.128,80	120.122.553,00	141.251.313,00	148.726.084,00	132.513.984,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	52.455.201,49	68.362.992,00	81.506.806,00	78.992.918,00	76.952.848,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.455.201,49	68.362.992,00	78.440.096,00	78.963.018,00	76.952.848,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			3.066.710,00	29.900,00	
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	6.561.719,91	6.693.305,00	3.817.424,00	3.755.538,00	3.881.477,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	193.275,46	145.000,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.283.006,95	2.827.196,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.556.290,00	3.268.392,00	3.587.424,00	3.505.538,00	3.581.477,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	529.147,50	452.717,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	11.578.045,87	16.741.811,00	16.043.511,00	17.041.322,00	17.257.201,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.189.787,52	2.287.104,00	2.287.104,00	2.340.322,00	2.396.201,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	311.849,96	801.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.625.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	259.300,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	836.238,45	1.144.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	1.816.577,78	3.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba - boravišna		10.790,00			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	733.679,52	1.796.707,00	705.407,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	5.418.339,70	7.300.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	7.000,00	8.000,00			
Izvor: 5 Pomoći	17.244.616,70	21.744.816,00	30.346.497,00	26.500.048,00	15.402.810,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	247.456,08	1.411.000,00	417.400,00	418.000,00	421.000,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	1.767.504,59	432.244,00	552.000,00	553.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	5.929.499,46	7.338.962,00	15.547.787,00	12.329.738,00	1.782.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	297.034,03	360.000,00	1.010.000,00	380.000,00	380.000,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te	9.003.122,54	12.202.610,00	12.819.310,00	12.819.310,00	12.819.310,00

	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
ostale rashode za zaposlene					
Izvor: 6 Donacije	3.926.788,34	5.314.440,00	5.110.199,00	6.495.627,00	4.035.017,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	270.940,99	75.749,00	25.000,00	2.535.000,00	40.000,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	188.639,54	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.467.207,81	5.038.691,00	4.685.199,00	3.760.627,00	3.795.017,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.687,82	70.000,00			
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000,00			
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				
Izvor: 8 Namjenski primici	841.794,41	5.876.000,00	18.872.000,00	5.100.000,00	
Izvor: 81 Primjeni zajmovi	841.794,41				
Izvor: 83 Priljeni zajmovi-2024		5.876.000,00	3.716.000,00		
Izvor: 85 Priljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			10.956.000,00		
Izvor: 86 Priljeni zajmovi			4.200.000,00	5.100.000,00	
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda			489.255,00	9.100,00	9.300,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda			420.000,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			69.255,00	9.100,00	9.300,00
SVEUKUPNO RASHODI	92.618.854,54	124.803.364,00	156.185.692,00	137.894.553,00	117.538.653,00

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2023.	Realans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	92.618.854,54	124.803.364,00	156.185.692,00	137.894.553,00	117.538.653,00
Funk. klas: 0 Javnost	89.296.179,63	120.179.646,00	149.906.172,00	131.614.433,00	111.255.533,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.567.295,62	12.735.625,00	15.176.192,00	15.298.300,00	15.465.800,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.502.083,71	2.284.075,00	2.101.792,00	2.008.100,00	2.051.100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	9.040.476,21	10.448.550,00	13.070.400,00	13.286.200,00	13.410.700,00
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	24.735,70	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funk. klas: 02 OBRANA	2.270,56	43.420,00	169.000,00	59.000,00	
Funk. klas: 022 Civilna obrana	2.270,56	43.420,00	169.000,00	59.000,00	
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.830.209,12	4.804.333,00	5.609.333,00	5.263.000,00	5.281.000,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.737.835,61	4.516.618,00	5.321.618,00	4.972.000,00	4.976.000,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	92.373,51	287.715,00	287.715,00	291.000,00	305.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	14.051.055,53	16.334.522,00	11.169.400,00	15.094.954,00	15.745.910,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.841.310,22	2.341.031,00	2.269.702,00	2.813.769,00	2.811.914,00
Funk. klas: 045 Promet	12.188.677,78	13.932.004,00	8.877.198,00	12.167.185,00	12.867.996,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	3.578,58	43.987,00	5.000,00	96.500,00	48.500,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.488,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.912.626,52	7.065.847,00	11.189.730,00	6.576.670,00	6.489.425,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.051.340,27	3.124.000,00	3.048.300,00	2.918.300,00	2.928.300,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	111.229,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		2.000,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	60.435,17	880.414,00	5.131.210,00	571.000,00	421.055,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	167.415,02	586.415,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.522.206,52	2.343.018,00	2.267.020,00	2.347.370,00	2.400.070,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.196.874,34	18.312.487,00	29.433.409,00	21.914.014,00	8.003.130,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.013.161,42	58.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.012.057,11	13.834.358,00	25.707.579,00	17.864.584,00	4.174.200,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.238.598,00	1.332.500,00	1.392.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.933.057,81	3.087.629,00	2.268.330,00	2.273.930,00	2.053.430,00
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	22.164.872,72	30.483.931,00	36.214.920,00	32.421.019,00	28.536.685,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	5.966.419,94	8.500.083,00	12.917.336,00	10.257.164,00	5.512.250,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	16.007.607,78	21.862.848,00	23.171.584,00	22.037.855,00	22.898.435,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	190.845,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2023.	Realans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	23.533.813,26	30.399.481,00	40.944.188,00	34.987.476,00	31.733.583,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.139.038,28	29.845.111,00	40.432.818,00	34.476.106,00	31.222.213,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.705,09	164.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	365.169,89	375.370,00	345.370,00	345.370,00	345.370,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.322.674,91	4.623.718,00	6.279.520,00	6.280.120,00	6.283.120,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	207.578,29	309.536,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.960,00	13.000,00	13.000,00	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	5.913.840,00	5.916.840,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.869,73	5.880.600,00	18.876.600,00	5.104.600,00	4.600,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.047,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84 Primici od zaduživanja	841.794,41	5.876.000,00	18.872.000,00	5.100.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	844.869,73	5.880.600,00	18.876.600,00	5.104.600,00	4.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.612.213,90	4.383.578,00	4.365.176,00	15.912.231,00	14.956.231,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	360.000,00	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.616,00	46.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.244.597,90	4.310.633,00	4.308.631,00	15.855.231,00	14.899.231,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.612.213,90	4.383.578,00	4.365.176,00	15.912.231,00	14.956.231,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.075,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.075,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor: 8 Namjenski primici	841.794,41	5.876.000,00	18.872.000,00	5.100.000,00	
Izvor: 81 Primljeni zajmovi	841.794,41				
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024		5.876.000,00	3.716.000,00		
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			10.956.000,00		
Izvor: 86 Primljeni zajmovi			4.200.000,00	5.100.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	844.869,73	5.880.600,00	18.876.600,00	5.104.600,00	4.600,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.121.761,39	2.916.185,00	2.276.583,00	3.656.231,00	13.656.231,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.121.761,39	2.916.185,00	2.276.583,00	3.656.231,00	13.656.231,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	19.921,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.847,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.542.850,50	703.293,00	1.479.593,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba			685.000,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	842.850,50	703.293,00	794.593,00		
Izvor: 47 Komunalne naknade	700.000,00				
Izvor: 5 Pomoći				10.956.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći				10.956.000,00	
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	927.681,00	744.100,00	584.000,00	587.000,00	587.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	771.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156.681,00	294.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.612.213,90	4.383.578,00	4.365.176,00	15.912.231,00	14.956.231,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	97.231.068,44	129.186.942,00	160.550.868,00	153.806.784,00	132.494.884,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.933.888,06	11.498.588,00	13.100.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.700.147,92	2.584.838,00	1.825.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.700.147,92	2.584.838,00	1.825.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.233.740,14	8.913.750,00	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK	8.233.740,14	8.913.750,00	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.635.064,56	686.807,00			
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.635.064,56	686.807,00			
31858 GRAD DUBROVNIK	1.635.064,56	686.807,00			
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	15.619.253,69	19.427.412,00	21.545.000,00	21.545.000,00	21.565.000,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
31858 GRAD DUBROVNIK	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.907.133,14	7.809.170,00	7.951.170,00	8.561.170,00	8.561.170,00
31858 GRAD DUBROVNIK	6.739.718,12	7.243.970,00	7.371.170,00	7.981.170,00	7.981.170,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	167.415,02	565.200,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	3.725.359,13	4.505.000,00	5.310.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	645.980,00	745.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	3.079.379,13	3.760.000,00	4.465.000,00	4.115.000,00	4.115.000,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	4.602.146,46	6.199.000,00	6.661.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.602.146,46	6.199.000,00	6.661.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00
Glava: 00550 MORE		337.851,00	1.015.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		337.851,00	1.015.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	31.990.208,01	40.200.163,00	41.779.256,00	41.836.074,00	41.894.953,00
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.867.512,13	10.013.497,00	10.835.026,00	10.835.026,00	10.835.026,00
31858 GRAD DUBROVNIK	282.719,89	262.600,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	5.514.857,06	6.998.992,00	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
51100 DJEČJI VRTIĆI PČELICA	3.069.935,18	2.751.905,00	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.430.419,64	6.839.074,00	5.412.250,00	5.412.250,00	5.412.250,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.847.478,17	5.121.063,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.582.941,47	1.718.011,00	1.862.250,00	1.862.250,00	1.862.250,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.268.502,03	4.518.465,00	6.192.480,00	6.193.080,00	6.196.080,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31858 GRAD DUBROVNIK	2.932.642,09	3.303.536,00	4.454.580,00	4.455.180,00	4.458.180,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	335.859,94	1.214.929,00	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	91.334,84	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
31858 GRAD DUBROVNIK	91.334,84	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.789.319,39	18.048.504,00	18.615.090,00	18.671.308,00	18.727.187,00
31858 GRAD DUBROVNIK	284.265,72	745.219,00	840.150,00	893.368,00	949.247,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.342.003,53	1.844.728,00	1.473.960,00	1.473.960,00	1.473.960,00
11927 OŠ LAPAD	2.070.596,49	2.570.674,00	2.550.385,00	2.550.385,00	2.550.385,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.334.244,85	2.922.390,00	2.991.450,00	2.991.450,00	2.991.450,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.881.942,38	3.701.628,00	3.970.265,00	3.973.265,00	3.973.265,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	961.801,35	1.178.844,00	1.279.200,00	1.279.200,00	1.279.200,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	1.544.712,07	2.148.580,00	2.316.800,00	2.316.800,00	2.316.800,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	394.774,98	554.370,00	511.370,00	511.370,00	511.370,00
31858 GRAD DUBROVNIK	394.774,98	554.370,00	511.370,00	511.370,00	511.370,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	14.180.262,35	19.697.187,00	21.368.584,00	20.229.405,00	20.961.535,00
Glava: 00910 KULTURA	904.744,40	1.251.084,00	1.356.768,00	1.286.768,00	1.286.768,00
31858 GRAD DUBROVNIK	904.744,40	1.251.084,00	1.356.768,00	1.286.768,00	1.286.768,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	13.275.517,95	17.436.463,00	19.081.816,00	18.027.637,00	18.749.767,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.073.007,94	2.842.873,00	3.156.988,00	3.089.100,00	3.234.300,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.017.349,51	976.631,00	1.213.607,00	1.165.321,00	1.221.711,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	1.919.899,74	1.907.397,00	2.416.824,00	2.501.810,00	2.541.810,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.649.471,43	2.357.316,00	2.280.690,00	2.400.000,00	2.540.000,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	1.575.243,90	3.507.740,00	3.242.770,00	2.262.000,00	2.382.000,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	197.926,72	219.730,00	288.640,00	298.140,00	308.140,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.045.326,16	3.413.698,00	3.690.600,00	3.870.000,00	4.100.000,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	619.051,92	884.582,00	1.178.987,00	925.566,00	860.506,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	716.418,10	738.487,00	896.465,00	858.000,00	868.000,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	279.731,66	300.053,00	430.100,00	363.000,00	373.000,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	182.090,87	287.956,00	286.145,00	294.700,00	320.300,00
Glava: 00930 TURIZAM		1.009.640,00	930.000,00	915.000,00	925.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		1.009.640,00	930.000,00	915.000,00	925.000,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO		1.560.948,00	1.774.000,00	12.744.500,00	1.686.500,00
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI		970.822,00	1.007.000,00	11.956.500,00	893.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK		970.822,00	1.007.000,00	11.956.500,00	893.500,00
Glava: 01120 GOSPODARSTVO		590.126,00	767.000,00	788.000,00	793.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		590.126,00	767.000,00	788.000,00	793.000,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	17.854.665,02	29.556.184,00	54.715.028,00	38.331.805,00	17.261.896,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	12.293.789,34	22.893.545,00	47.908.725,00	30.420.555,00	9.234.051,00
31858 GRAD DUBROVNIK	12.224.754,16	22.815.545,00	47.818.725,00	30.329.555,00	9.143.051,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	69.035,18	78.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.662.511,35	2.776.550,00	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.662.511,35	2.776.550,00	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROSKE FONDVE, REGIONALNU I MEUNARODNU SURADNJU	582.111,37				
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEUNARODNA SURADNJA	582.111,37				
31858 GRAD DUBROVNIK	582.111,37				

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2025. godinu u ukupnoj svoti od 156.185.692 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.365.176 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	97.231.068,44	129.186.942,00	160.550.868,00	153.806.784,00	132.494.884,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.933.888,06	11.498.588,00	13.100.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.700.147,92	2.584.838,00	1.825.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.700.147,92	2.584.838,00	1.825.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.662.671,72	2.576.250,00	1.820.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.048,00				
Izvor: 61 Kapitalne donacije	35.428,20	8.588,00	5.000,00		
8001 STANOVI	1.608.425,75	781.250,00	677.900,00	671.500,00	664.000,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	92.444,35	221.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.444,35	221.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.555,32	218.400,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
32 Materijalni rashodi	90.555,32	218.400,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.889,03	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.889,03	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K800103 STANOVI - PRVOKUP	950.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	565.981,40	560.250,00	553.900,00	547.500,00	540.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.981,40	560.250,00	553.900,00	547.500,00	540.000,00
3 Rashodi poslovanja	61.634,72	55.250,00	48.900,00	42.500,00	35.000,00
34 Financijski rashodi	61.634,72	55.250,00	48.900,00	42.500,00	35.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	37.476,20	83.588,00	424.000,00	363.000,00	155.000,00
K800202 CESTA TT BLOK		5.000,00	1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	1.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
K800204 CESTA OS3	37.476,20	8.588,00	5.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.048,00				
3 Rashodi poslovanja	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	35.428,20	8.588,00	5.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	35.428,20	8.588,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.428,20	8.588,00	5.000,00	0,00	0,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ		20.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA		25.000,00	207.000,00	154.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	207.000,00	154.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	17.000,00	4.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	17.000,00	4.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	50.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA		18.000,00	160.000,00	154.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	160.000,00	154.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ		7.000,00	1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	1.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	81.298,05	1.165.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	81.298,05	140.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.298,05	140.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
3 Rashodi poslovanja	81.298,05	140.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
32 Materijalni rashodi	81.295,91	138.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
34 Financijski rashodi	2,14	500,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA		500.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP		525.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		525.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.972.947,92	555.000,00	620.000,00	593.000,00	593.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.972.947,92	500.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.972.947,92	500.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
3 Rashodi poslovanja	743.657,93	440.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
32 Materijalni rashodi	107.732,65	80.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	31.228,75	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
na temelju osiguranja i druge naknade					
38 Ostali rashodi	604.696,53	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.229.289,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.229.289,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK		35.000,00	27.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	27.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.233.740,14	8.913.750,00	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK	8.233.740,14	8.913.750,00	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.221.852,32	8.913.750,00	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	1.200,00				
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKA UPRAVE	8.116.907,70	8.753.250,00	11.233.600,00	11.367.000,00	21.447.500,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.859.069,99	7.184.000,00	9.685.000,00	9.818.400,00	9.818.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.857.869,99	7.184.000,00	9.685.000,00	9.818.400,00	9.818.400,00
3 Rashodi poslovanja	6.857.869,99	7.184.000,00	9.685.000,00	9.818.400,00	9.818.400,00
31 Rashodi za zaposlene	6.857.869,99	7.184.000,00	9.685.000,00	9.818.400,00	9.818.400,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	1.200,00				
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.257.837,71	1.569.250,00	1.548.600,00	1.548.600,00	11.629.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.257.837,71	1.569.250,00	1.548.600,00	1.548.600,00	11.629.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.253.191,66	1.566.250,00	1.548.600,00	1.548.600,00	1.629.100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.667,23	1.523.400,00	1.514.100,00	1.514.100,00	1.594.600,00
34 Financijski rashodi	29.524,43	42.850,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.646,05	3.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.646,05	3.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	116.832,44	160.500,00	41.000,00	102.000,00	37.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	23.413,67	50.500,00	41.000,00	32.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.413,67	50.500,00	41.000,00	32.000,00	37.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.413,67	50.500,00	41.000,00	32.000,00	37.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.413,67	50.500,00	41.000,00	32.000,00	37.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	93.418,77	110.000,00		70.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.730,95	110.000,00		70.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.730,95	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.730,95	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	10.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.556.287,95	5.354.653,00	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.438.579,62	4.820.953,00	4.603.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.708,33	340.000,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba		193.700,00			
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda			420.000,00		
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.830.311,63	1.719.520,00	1.614.867,00	1.446.800,00	1.489.800,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.100.487,30	1.346.758,00	1.046.505,00	1.069.800,00	1.097.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.487,30	1.346.758,00	1.046.505,00	1.069.800,00	1.097.800,00
3 Rashodi poslovanja	1.099.155,80	1.334.758,00	1.044.505,00	1.067.800,00	1.094.800,00
32 Materijalni rashodi	1.097.827,80	1.329.977,00	1.039.624,00	1.063.000,00	1.090.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	3.981,00	3.981,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	664,00	800,00	800,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.331,50	12.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.331,50	12.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA		39.817,00	39.817,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.817,00	39.817,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.817,00	39.817,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	39.817,00	39.817,00	40.000,00	40.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA		26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
A800906 POKROVITELJSTVA	34.500,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.500,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38 Ostali rashodi	4.500,00	125.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	117.708,33				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.708,33				
3 Rashodi poslovanja	117.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	117.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA	367.616,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.616,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.616,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.616,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA		16.400,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.400,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
A800912 MEDUNARODNA SURADNJA		105.000,00	112.000,00	115.000,00	125.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	112.000,00	115.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	112.000,00	115.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	112.000,00	115.000,00	125.000,00
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP	200.000,00		200.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
DUBROVNIK					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00		
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
T800914 CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	10.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	108.192,80	303.933,00	423.933,00	448.000,00	548.000,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	5.774,62	11.618,00	11.618,00	12.000,00	16.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.774,62	11.618,00	11.618,00	12.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.774,62	11.618,00	11.618,00	12.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	5.774,62	11.618,00	11.618,00	12.000,00	16.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	10.044,67	4.600,00	4.600,00	5.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.044,67	4.600,00	4.600,00	5.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.044,67	4.600,00	4.600,00	5.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	10.044,67	4.600,00	4.600,00	5.000,00	7.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	92.373,51	287.715,00	287.715,00	291.000,00	305.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.373,51	287.715,00	287.715,00	291.000,00	305.000,00
3 Rashodi poslovanja	85.528,96	277.363,00	277.363,00	280.000,00	293.000,00
32 Materijalni rashodi	5.895,96	157.363,00	157.363,00	160.000,00	170.000,00
38 Ostali rashodi	79.633,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.844,55	10.352,00	10.352,00	11.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.844,55	10.352,00	10.352,00	11.000,00	12.000,00
A801104 SMART CITY			120.000,00	140.000,00	220.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00	140.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	220.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	617.783,52	2.431.200,00	2.084.200,00	2.005.200,00	2.062.200,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	219.075,04	404.000,00	424.000,00	430.000,00	470.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.075,04	404.000,00	424.000,00	430.000,00	470.000,00
3 Rashodi poslovanja	151.666,29	234.000,00	254.000,00	260.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi	151.666,29	234.000,00	254.000,00	260.000,00	270.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.408,75	170.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.408,75	170.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	275.873,32	805.100,00	1.095.100,00	1.100.100,00	1.152.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.873,32	805.100,00	1.095.100,00	1.100.100,00	1.152.100,00
3 Rashodi poslovanja	231.794,74	525.100,00	745.100,00	750.100,00	780.100,00
32 Materijalni rashodi	231.794,74	525.000,00	745.000,00	750.000,00	780.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.078,58	280.000,00	350.000,00	350.000,00	372.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.078,58	280.000,00	350.000,00	350.000,00	372.000,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	122.835,16	317.100,00	265.100,00	275.100,00	290.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.835,16	317.100,00	265.100,00	275.100,00	290.100,00
3 Rashodi poslovanja	117.841,95	155.100,00	155.100,00	160.100,00	170.100,00
32 Materijalni rashodi	117.841,95	155.000,00	155.000,00	160.000,00	170.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.993,21	162.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	4.993,21	162.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA		905.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		371.300,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	371.300,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	371.300,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		340.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		193.700,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		900.000,00	480.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	480.000,00	900.000,00	900.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	900.000,00	480.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda			420.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.635.064,56	686.807,00			
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.635.064,56	686.807,00			
31858 GRAD DUBROVNIK	1.635.064,56	686.807,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.675,83	146.118,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	521.972,74	98.570,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	311.849,96	385.916,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba	444.566,03	56.203,00			
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	236.535,77	89.925,00			
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	10.543,04	6.235,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.936,00	1.607,00			
3 Rashodi poslovanja	2.936,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.936,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	7.607,04	4.628,00			
3 Rashodi poslovanja	7.607,04	4.628,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.607,04	4.628,00	0,00	0,00	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	48.204,40				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.204,40				
3 Rashodi poslovanja	48.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	48.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	143.633,16	67.181,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.633,16	67.181,00			
3 Rashodi poslovanja	143.633,16	67.181,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	290,16	290,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	143.343,00	66.891,00	0,00	0,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	15.019,79	10.131,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.019,79	10.131,00			
3 Rashodi poslovanja	15.019,79	10.131,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	13.272,28	6.636,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.747,51	3.495,00	0,00	0,00	0,00
T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	6.867,00				
Izvor: 45 Turistička pristojba	6.867,00				
3 Rashodi poslovanja	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	743,24				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	743,24				
3 Rashodi poslovanja	743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	11.525,14	6.378,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.525,14	6.378,00			
3 Rashodi poslovanja	11.525,14	6.378,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.525,14	6.378,00	0,00	0,00	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	1.398.528,79	596.882,00			
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	101.168,01	84.692,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	16.697,00				
3 Rashodi poslovanja	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	84.471,01	84.692,00			
3 Rashodi poslovanja	84.471,01	84.692,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.128,01	7.692,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.343,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	209.910,65	89.647,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.315,98	52.166,00			
3 Rashodi poslovanja	89.315,98	52.166,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.193,33	15.036,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	53.122,65	37.130,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	63.707,00	6.293,00			
3 Rashodi poslovanja	63.707,00	6.293,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.293,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	63.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	56.887,67	31.188,00			
3 Rashodi poslovanja	56.887,67	20.398,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.887,67	20.398,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	479.217,85	391.198,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.170,88	3.659,00			
3 Rashodi poslovanja	13.170,88	3.659,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.170,88	3.659,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	246.275,06	90.943,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	246.275,06	90.943,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	246.275,06	90.943,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	219.771,91	296.596,00			
3 Rashodi poslovanja	219.771,91	296.596,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	219.771,91	296.596,00	0,00	0,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	252.811,86				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00				
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	185.811,86				
3 Rashodi poslovanja	185.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	185.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	5.812,78	2.996,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.812,78	2.996,00			
3 Rashodi poslovanja	5.812,78	2.996,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.812,78	2.996,00	0,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	7.477,61	3.334,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.477,61	2.000,00			
3 Rashodi poslovanja	7.477,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.477,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.334,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	261.999,50	22.910,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00				
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	194.999,50	22.910,00			
3 Rashodi poslovanja	194.999,50	22.910,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.187,50	22.910,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	185.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	80.130,53	2.105,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.836,85				
3 Rashodi poslovanja	18.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	61.293,68				
3 Rashodi poslovanja	61.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		2.105,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	15.619.253,69	19.427.412,00	21.545.000,00	21.545.000,00	21.565.000,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
31858 GRAD DUBROVNIK	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	369.698,02	556.391,00	597.830,00	697.830,00	692.830,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	6.636,14	10.000,00			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	8.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	384.614,96	576.391,00	607.830,00	707.830,00	702.830,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	369.698,02	556.391,00	597.830,00	697.830,00	692.830,00
3 Rashodi poslovanja	309.569,86	431.391,00	476.830,00	576.830,00	571.830,00
32 Materijalni rashodi	277.666,35	347.391,00	404.830,00	504.830,00	499.830,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi	28.167,04	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	3.736,47	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.128,16	125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.128,16	125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	6.636,14	10.000,00			
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	8.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	8.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.907.133,14	7.809.170,00	7.951.170,00	8.561.170,00	8.561.170,00
31858 GRAD DUBROVNIK	6.739.718,12	7.243.970,00	7.371.170,00	7.981.170,00	7.981.170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	880.907,11	1.028.310,00	898.670,00	938.670,00	938.670,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	79.634,00	1.026,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	226.751,29	123.974,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	4.604.292,70	5.951.000,00	6.242.500,00	6.812.500,00	6.812.500,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	5.000,00	4.000,00			
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	96.066,61	30.660,00			
Izvor: 81 Primjeni zajmovi	841.794,41				
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	1.845.908,19	2.865.000,00	2.795.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
A801607 ZONA A, B, C, D	1.599.705,34	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	77.908,00				
3 Rashodi poslovanja	77.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	77.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		98.150,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.521.797,34	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
3 Rashodi poslovanja	1.521.797,34	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
32 Materijalni rashodi	1.521.797,34	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.598,85				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.598,85				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	241.604,00	120.000,00	140.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.537,39	120.000,00	140.000,00		
3 Rashodi poslovanja	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.558,39	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.558,39	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	96.066,61				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	96.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA		90.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		59.340,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.340,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.340,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		30.660,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.571.125,62	1.505.000,00	1.705.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
A801701 JAVNI NASADI	1.571.125,62	1.505.000,00	1.705.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.726,00				
3 Rashodi poslovanja	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.568.399,62	1.498.150,00	1.698.150,00	1.898.150,00	1.898.150,00
3 Rashodi poslovanja	1.568.399,62	1.498.150,00	1.698.150,00	1.898.150,00	1.898.150,00
32 Materijalni rashodi	1.568.399,62	1.498.150,00	1.698.150,00	1.898.150,00	1.898.150,00
8018 JAVNE POVRŠINE	423.074,20	670.300,00	702.800,00	932.800,00	932.800,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	18.650,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	18.650,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.650,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	18.650,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	103.930,23	160.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.930,23	160.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja	103.930,23	160.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi	103.930,23	160.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	16.475,62	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.475,62	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.475,62	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	16.475,62	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	186.495,59	294.800,00	292.800,00	342.800,00	342.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.810,83	44.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
3 Rashodi poslovanja	6.266,92	11.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32 Materijalni rashodi	6.266,92	11.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.543,91	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.543,91	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	148.684,76	246.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	148.684,76	246.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	148.684,76	246.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	5.000,00	4.000,00			
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	31.691,35	33.500,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.691,35	33.500,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	31.691,35	33.500,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi	31.691,35	33.500,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	65.830,56	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.830,56	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.830,56	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	65.830,56	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	111.229,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	111.229,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00				
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.026,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	97.957,54	123.974,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.957,54	123.974,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
32 Materijalni rashodi	97.957,54	123.974,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.272,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	5.272,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.238.598,00	1.332.500,00	1.392.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	173.645,20	170.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	173.645,20	170.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	173.645,20	170.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	173.645,20	170.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	529.945,05	555.000,00	605.000,00	705.000,00	705.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	529.945,05	555.000,00	605.000,00	705.000,00	705.000,00
3 Rashodi poslovanja	529.945,05	555.000,00	605.000,00	705.000,00	705.000,00
32 Materijalni rashodi	529.945,05	555.000,00	605.000,00	705.000,00	705.000,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	161.918,75	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	128.793,75				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	33.125,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.125,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	33.125,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	373.089,00	540.500,00	540.500,00	740.500,00	740.500,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	373.089,00	540.500,00	540.500,00	740.500,00	740.500,00
3 Rashodi poslovanja	373.089,00	540.500,00	540.500,00	740.500,00	740.500,00
32 Materijalni rashodi	373.089,00	540.000,00	540.000,00	740.000,00	740.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	327.933,56	490.100,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	152.630,74	238.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.271,86	98.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.271,86	98.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
32 Materijalni rashodi	13.271,86	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
38 Ostali rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	139.358,88	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	139.358,88	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi	139.358,88	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	97.597,00	157.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	97.597,00	97.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.597,00	97.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	97.597,00	97.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	71.119,18	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.119,18	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
3 Rashodi poslovanja	71.119,18	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
32 Materijalni rashodi	66.091,88	78.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.027,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.586,64	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.586,64	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.586,64	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	6.586,64	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	327.887,62	184.770,00	184.770,00	184.770,00	184.770,00
A802301 DERATIZACIJA	63.440,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.440,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
3 Rashodi poslovanja	63.440,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
32 Materijalni rashodi	63.440,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
A802302 DEZINSEKCIJA	111.850,71	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.850,71	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
3 Rashodi poslovanja	111.850,71	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
32 Materijalni rashodi	111.850,71	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
A802303 KAFILERIJA	145.960,91				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.960,91				
3 Rashodi poslovanja	145.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	145.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	52.166,98	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	3.501,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.501,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.501,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	3.501,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.917,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.917,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.917,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	17.917,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	253,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	253,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	253,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	253,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	13.163,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.163,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.299,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	3.299,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.863,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.863,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K802416 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU	17.330,77				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.330,77				
3 Rashodi poslovanja	4.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	841.794,41				
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	841.794,41				
Izvor: 81 Primjeni zajmovi	841.794,41				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	841.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	841.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	167.415,02	565.200,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.415,02	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		200,00			
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	167.415,02	565.200,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
A802901 REDOVNA DJELATNOST	167.415,02	565.200,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.415,02	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.645,37	510.400,00	511.400,00	511.400,00	511.400,00
31 Rashodi za zaposlene	25.042,45	245.350,00	247.350,00	247.350,00	247.350,00
32 Materijalni rashodi	72.501,72	262.050,00	263.450,00	263.450,00	263.450,00
34 Financijski rashodi	101,20	3.000,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.769,65	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.769,65	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		200,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	3.725.359,13	4.505.000,00	5.310.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	645.980,00	745.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.980,00	600.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti		145.000,00			
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	645.980,00	745.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST	645.980,00	745.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
DOBROVOLJNOG VATROGASTVA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.980,00	600.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
3 Rashodi poslovanja	645.980,00	600.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
38 Ostali rashodi	645.980,00	600.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti		145.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	3.079.379,13	3.760.000,00	4.465.000,00	4.115.000,00	4.115.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.579.621,01	1.383.263,00	3.077.263,00	2.777.263,00	2.777.263,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	98.222,00	40.942,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.500,31	49.588,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.159.769,51	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	118.306,00	1.000.000,00			
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.960,30	63.470,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			50.000,00		
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.079.379,13	3.760.000,00	4.465.000,00	4.115.000,00	4.115.000,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	210.631,16	206.942,00	531.000,00	181.000,00	181.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.561,00	161.000,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.561,00	161.000,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.561,00	161.000,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	940,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	98.222,00	40.942,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.222,00	40.942,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.222,00	40.942,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.907,41				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	1.708.978,46	2.330.321,00	2.711.263,00	2.711.263,00	2.711.263,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.490.060,01	1.222.263,00	2.597.263,00	2.597.263,00	2.597.263,00
3 Rashodi poslovanja	1.490.060,01	1.222.263,00	2.597.263,00	2.597.263,00	2.597.263,00
31 Rashodi za zaposlene	1.332.247,85	1.017.400,00	2.369.109,00	2.369.109,00	2.369.109,00
32 Materijalni rashodi	124.303,00	169.113,00	192.354,00	192.354,00	192.354,00
34 Financijski rashodi	748,00	750,00	800,00	800,00	800,00
38 Ostali rashodi	32.761,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.559,56	44.588,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.559,56	44.588,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	35.444,21	41.218,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
34 Financijski rashodi	115,35	370,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	118.306,00	1.000.000,00			
3 Rashodi poslovanja	118.306,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	118.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	65.052,89	63.470,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.052,89	63.470,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 Rashodi za zaposlene	32.100,00	62.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32 Materijalni rashodi	32.952,89	1.470,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.159.769,51	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.159.769,51	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00
3 Rashodi poslovanja	1.159.769,51	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00
31 Rashodi za zaposlene	1.091.945,51	1.055.291,00	1.055.291,00	1.055.291,00	1.055.291,00
32 Materijalni rashodi	67.425,00	167.046,00	167.046,00	167.046,00	167.046,00
34 Financijski rashodi	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	4.602.146,46	6.199.000,00	6.661.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.602.146,46	6.199.000,00	6.661.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.301.799,45	3.764.221,00	4.337.500,00	4.507.500,00	4.357.500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.245.040,73	30.753,00			
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti			230.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		84.000,00	240.000,00		
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	795.273,46	611.026,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	232.950,22				
Izvor: 47 Komunalne naknade	814.047,00	1.349.000,00	757.500,00	187.500,00	287.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	213.035,60	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	2.281.274,73	3.653.000,00	3.950.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	57.375,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.375,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	57.375,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32 Materijalni rashodi	57.375,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	5.907,92	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.907,92	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.907,92	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	5.907,92	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.102.670,66	2.637.000,00	2.887.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.463,02	534.221,00	1.856.500,00	2.426.500,00	2.326.500,00
3 Rashodi poslovanja	19.463,02	534.221,00	1.856.500,00	2.426.500,00	2.326.500,00
32 Materijalni rashodi	19.463,02	533.721,00	1.856.000,00	2.426.000,00	2.326.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	915.011,00	30.753,00			
3 Rashodi poslovanja	915.011,00	30.753,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	915.011,00	30.753,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	722.210,82	363.026,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
3 Rashodi poslovanja	722.210,82	313.026,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
32 Materijalni rashodi	722.210,82	313.026,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	232.950,22				
3 Rashodi poslovanja	232.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	232.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		1.349.000,00	57.500,00	187.500,00	287.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.349.000,00	57.500,00	187.500,00	287.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.349.000,00	57.500,00	187.500,00	287.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	213.035,60	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3 Rashodi poslovanja	213.035,60	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
32 Materijalni rashodi	213.035,60	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
A816004 SEMAFORI	53.919,43	69.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.511,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.511,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	5.511,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	48.407,64	61.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.700,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	20.700,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.707,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.707,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	24.655,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	24.655,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.655,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.655,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA			700.000,00		
Izvor: 47 Komunalne naknade			700.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
T816022 MOST OMBLA	25.532,13	720.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.532,13	636.000,00			
3 Rashodi poslovanja	25.532,13	636.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.532,13	636.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		84.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	11.214,59	58.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.214,59	58.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.214,59	58.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	11.214,59	58.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	2.320.871,73	1.826.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.320.871,73	1.826.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.176.795,00	1.826.000,00	1.761.000,00	1.741.000,00	1.691.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.176.795,00	1.826.000,00	1.761.000,00	1.741.000,00	1.691.000,00
35 Subvencije	1.176.795,00	1.726.000,00	1.761.000,00	1.741.000,00	1.691.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti			230.000,00	250.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	330.029,73				
3 Rashodi poslovanja	330.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	330.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	814.047,00				
3 Rashodi poslovanja	814.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	814.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA		720.000,00	720.000,00		
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT		120.000,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba		120.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE			120.000,00		
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU			60.000,00		
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM			60.000,00		
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
T816219 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OSOJNIKU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Glava: 00550 MORE		337.851,00	1.015.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		337.851,00	1.015.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.536,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.303,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		231.012,00	1.000.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		70.000,00			
8163 MORE		337.851,00	1.015.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA		28.308,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.303,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		25.005,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.005,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.956,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	49,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA		309.543,00	895.000,00	1.155.000,00	1.180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.536,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.536,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.959,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35 Subvencije	0,00	26.577,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		206.007,00	880.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	206.007,00	880.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	206.007,00	770.000,00	1.030.000,00	1.055.000,00
35 Subvencije	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		70.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	587.464,09	825.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.964,79	721.276,00	700.100,00	690.000,00	685.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.127,00	21.563,00			
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00	4.000,00			
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		11.000,00			
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			4.900,00		
Izvor: 61 Kapitalne donacije	54.572,30	67.161,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	341.318,28	386.400,00	292.750,00	383.100,00	317.900,00
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	62.871,48	54.750,00	52.450,00	29.900,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.652,48	54.750,00	52.450,00	29.900,00	
3 Rashodi poslovanja	125,77	3.500,00	3.900,00	400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	125,77	3.500,00	3.900,00	400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.526,71	51.250,00	48.550,00	29.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.526,71	51.250,00	48.550,00	29.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	219,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	71.251,65	67.250,00	82.000,00	29.900,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.451,65	63.250,00	82.000,00	29.900,00	
3 Rashodi poslovanja	176,28	4.300,00	3.900,00	400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	176,28	4.300,00	3.900,00	400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.275,37	58.950,00	78.100,00	29.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.275,37	58.950,00	78.100,00	29.500,00	0,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00	4.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	90.691,79	201.900,00	138.300,00	198.300,00	229.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.119,49	113.176,00	118.300,00	163.300,00	189.300,00
3 Rashodi poslovanja	2.051,46	11.400,00	9.900,00	3.600,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	2.051,46	11.400,00	9.900,00	3.600,00	4.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	34.068,03	101.776,00	108.400,00	159.700,00	185.100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.068,03	101.776,00	108.400,00	159.700,00	185.100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.563,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.563,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.563,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	54.572,30	67.161,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.572,30	67.161,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.572,30	67.161,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	73.961,34	25.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.053,34	25.000,00			
3 Rashodi poslovanja	54.053,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54.053,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.908,00				
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	1.750,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.750,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750,00	22.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	40.792,02	15.500,00	5.000,00	80.000,00	73.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.792,02	15.500,00	5.000,00	80.000,00	73.600,00
3 Rashodi poslovanja	34.192,02	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	250,75	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.941,27	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	9.900,00	0,00	75.000,00	68.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	9.900,00	0,00	75.000,00	68.600,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	229.554,83	410.550,00	403.750,00	310.900,00	373.600,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.255,88	134.550,00	102.250,00	100,00	50.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.255,88	134.550,00	97.350,00	100,00	50.300,00
3 Rashodi poslovanja	12,20	50,00	100,00	100,00	300,00
32 Materijalni rashodi	12,20	50,00	100,00	100,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.243,68	134.500,00	97.250,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.243,68	134.500,00	97.250,00	0,00	50.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			4.900,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA		2.000,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	33.200,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	33.200,00	25.000,00	25.000,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
32 Materijalni rashodi	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	197.136,90	223.200,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.136,90	223.200,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00
3 Rashodi poslovanja	197.136,90	223.200,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00
32 Materijalni rashodi	197.136,90	223.200,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	11.866,87	15.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.866,87	15.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.866,87	15.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	11.866,87	15.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI		27.500,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.500,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		11.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	16.590,98	28.050,00	28.500,00	31.000,00	33.500,00
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	16.590,98	28.050,00	28.500,00	31.000,00	33.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.590,98	28.050,00	28.500,00	31.000,00	33.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,98	28.050,00	28.500,00	31.000,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	651,03	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	15.939,95	27.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	31.990.208,01	40.200.163,00	41.779.256,00	41.836.074,00	41.894.953,00
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.867.512,13	10.013.497,00	10.835.026,00	10.835.026,00	10.835.026,00
31858 GRAD DUBROVNIK	282.719,89	262.600,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.663,89	260.944,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.656,00			
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	16.056,00				
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	280.106,45	257.600,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	280.106,45	257.600,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.050,45	255.944,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
3 Rashodi poslovanja	264.050,45	255.944,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
32 Materijalni rashodi	28.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	236.004,62	255.944,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.656,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	16.056,00				
3 Rashodi poslovanja	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUBURAB - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA			60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	2.613,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	2.613,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.613,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.613,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	2.613,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	5.514.857,06	6.998.992,00	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.599.423,30	5.859.608,00	5.680.290,00	5.680.290,00	5.680.290,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,24	3.687,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	790.404,44	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	68.273,00	251.157,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.648,08	44.540,00	154.540,00	154.540,00	154.540,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.514.857,06	6.998.992,00	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	5.514.857,06	6.998.992,00	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.599.423,30	5.859.608,00	5.680.290,00	5.680.290,00	5.680.290,00
3 Rashodi poslovanja	4.489.537,37	5.859.608,00	5.680.290,00	5.680.290,00	5.680.290,00
31 Rashodi za zaposlene	4.180.151,15	4.510.632,00	5.316.432,00	5.316.432,00	5.316.432,00
32 Materijalni rashodi	309.386,22	1.348.976,00	363.858,00	363.858,00	363.858,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	790.404,44	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
3 Rashodi poslovanja	780.655,77	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.569,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	770.742,38	809.750,00	809.750,00	809.750,00	809.750,00
34 Financijski rashodi	4.343,87	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.748,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.748,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,24	3.687,00			
3 Rashodi poslovanja	4.108,24	3.687,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.108,24	3.687,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	68.273,00	251.157,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
3 Rashodi poslovanja	26.273,00	251.157,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
32 Materijalni rashodi	26.273,00	251.157,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.648,08	44.540,00	154.540,00	154.540,00	154.540,00
3 Rashodi poslovanja	29.502,94	30.140,00	144.540,00	144.540,00	144.540,00
32 Materijalni rashodi	29.502,94	30.140,00	144.540,00	144.540,00	144.540,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.145,14	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.145,14	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA	3.069.935,18	2.751.905,00	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.686.258,20	2.250.874,00	3.061.960,00	3.061.960,00	3.061.960,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00	347,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	337.520,54	335.168,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	31.867,00	155.843,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.007,44	9.673,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.069.935,18	2.751.905,00	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.069.935,18	2.751.905,00	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.686.258,20	2.250.874,00	3.061.960,00	3.061.960,00	3.061.960,00
3 Rashodi poslovanja	2.648.428,61	2.209.933,00	3.043.960,00	3.043.960,00	3.043.960,00
31 Rashodi za zaposlene	2.211.754,64	1.960.395,00	2.818.860,00	2.818.860,00	2.818.860,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	436.673,97	249.538,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.829,59	40.941,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.829,59	30.941,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	337.520,54	335.168,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
3 Rashodi poslovanja	288.852,52	335.168,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
32 Materijalni rashodi	286.264,80	333.168,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00
34 Financijski rashodi	2.587,72	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.668,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.668,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00	347,00			
3 Rashodi poslovanja	282,00	347,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	282,00	347,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	31.867,00	155.843,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.867,00	155.843,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
32 Materijalni rashodi	21.867,00	155.843,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.007,44	9.673,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00
3 Rashodi poslovanja	11.858,80	9.673,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00
32 Materijalni rashodi	11.858,80	9.673,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.430.419,64	6.839.074,00	5.412.250,00	5.412.250,00	5.412.250,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.847.478,17	5.121.063,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.171.522,17	3.743.473,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	261.469,00				
Izvor: 45 Turistička pristojba	349.987,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	64.500,00	1.177.590,00			
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.005.621,17	1.571.063,00			
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.005.621,17	1.571.063,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	693.030,17	393.473,00			
3 Rashodi poslovanja	16.900,95	950,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.067,89	950,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	833,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	676.129,22	392.523,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676.129,22	392.523,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	22.563,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	225.528,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	64.500,00	1.177.590,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	33.888,00	17.346,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.125,32	5.196,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	5.041,99	12.150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.612,00	1.160.244,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.612,00	1.160.244,00	0,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.841.857,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	2.278.492,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.278.492,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.278.492,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
38 Ostali rashodi	2.278.492,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.104,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.104,00				
3 Rashodi poslovanja	106.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	106.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A806214 DU MOTION	89.574,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.361,00				
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	23.213,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.213,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38 Ostali rashodi	23.213,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	73.077,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.441,00				
3 Rashodi poslovanja	66.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	57.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	6.636,00				
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	294.610,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	94.610,00				
3 Rashodi poslovanja	94.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	38.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.582.941,47	1.718.011,00	1.862.250,00	1.862.250,00	1.862.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.330,51	1.552.670,00	1.712.250,00	1.712.250,00	1.712.250,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	47.897,31	35.341,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	116.713,65	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.582.941,47	1.718.011,00	1.862.250,00	1.862.250,00	1.862.250,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.554.060,28	1.658.011,00	1.792.250,00	1.792.250,00	1.792.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.389.449,32	1.492.670,00	1.642.250,00	1.642.250,00	1.642.250,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	1.389.449,32	1.492.670,00	1.642.250,00	1.642.250,00	1.642.250,00
31 Rashodi za zaposlene	643.271,81	774.580,00	922.450,00	922.450,00	922.450,00
32 Materijalni rashodi	745.718,40	717.290,00	718.860,00	718.860,00	718.860,00
34 Financijski rashodi	459,11	800,00	940,00	940,00	940,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	116.713,65	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	114.525,19	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31 Rashodi za zaposlene	4.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	107.825,09	127.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
34 Financijski rashodi	449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.625,89	2.100,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	549,55	600,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.188,46	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.188,46	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	47.897,31	35.341,00			
3 Rashodi poslovanja	2.224,54	25.341,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.224,54	25.341,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.672,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.985,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	28.881,19	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.881,19	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.881,19	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.881,19	12.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.760,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	148.345,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	75.747,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.747,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.747,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
38 Ostali rashodi	75.747,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	72.598,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.598,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	72.598,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	72.598,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.268.502,03	4.518.465,00	6.192.480,00	6.193.080,00	6.196.080,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.932.642,09	3.303.536,00	4.454.580,00	4.455.180,00	4.458.180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.727.652,55	3.093.062,00	4.048.280,00	4.248.280,00	4.248.280,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00	10.474,00			
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	6.337,00		6.300,00	6.900,00	9.900,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	188.639,54	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
8065 SOCIJALNA SKRB	2.201.548,87	2.450.500,00	3.495.400,00	3.496.000,00	3.499.000,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	419.410,34	432.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.410,34	432.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja	419.410,34	432.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	419.410,34	432.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
A806504 PUČKA KUHINJA	279.870,20	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.870,20	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	279.870,20	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.870,20	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	96.499,28	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.556,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.556,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	21.556,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00				
3 Rashodi poslovanja	10.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	86.486,28	114.544,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
3 Rashodi poslovanja	86.486,28	114.544,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.486,28	114.544,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	476.362,54	550.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	476.362,54	550.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3 Rashodi poslovanja	476.362,54	550.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	476.362,54	550.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.636,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	18.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	18.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	348.552,52	370.400,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.733,52	370.400,00	77.000,00	277.000,00	277.000,00
3 Rashodi poslovanja	331.733,52	370.400,00	77.000,00	277.000,00	277.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.733,52	370.400,00	77.000,00	277.000,00	277.000,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	16.819,00		200.000,00		
3 Rashodi poslovanja	16.819,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.819,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE	129.425,95	153.000,00	121.300,00	121.900,00	124.900,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
STANOVANJA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.088,95	152.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	123.088,95	152.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.088,95	152.970,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		30,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	6.337,00		6.300,00	6.900,00	9.900,00
3 Rashodi poslovanja	6.337,00	0,00	6.300,00	6.900,00	9.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.337,00	0,00	6.300,00	6.900,00	9.900,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	14.522,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.522,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.522,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.522,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.778,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.778,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.778,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32 Materijalni rashodi	4.778,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	1.637,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.637,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.637,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	1.637,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	41.130,25	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.130,25	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
3 Rashodi poslovanja	41.130,25	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.130,25	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	208.058,78	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.058,78	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3 Rashodi poslovanja	208.058,78	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.058,78	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	33.376,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.376,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.376,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.376,68	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	85.334,26	95.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		10.444,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	85.334,26	85.456,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
3 Rashodi poslovanja	85.334,26	85.456,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.334,26	85.456,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
A806527 "HALO POMOĆ"	15.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.754,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.754,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.754,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.754,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
A806529 SENIOR SERVIS	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	10.521,25				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.521,25				
3 Rashodi poslovanja	10.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	515.554,93	526.500,00	588.900,00	588.900,00	588.900,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	246.841,61	284.200,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	246.841,61	284.200,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
3 Rashodi poslovanja	246.841,61	284.200,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
32 Materijalni rashodi	42.624,99	42.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.538,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.304,62	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	189.374,00	213.300,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	127.947,90	129.700,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.947,90	129.700,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
3 Rashodi poslovanja	127.947,90	129.700,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.779,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.954,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	98.214,90	99.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	34.309,59	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.309,59	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3 Rashodi poslovanja	34.309,59	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
32 Materijalni rashodi	9.954,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.023,26	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38 Ostali rashodi	332,20	700,00	700,00	700,00	700,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.716,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.716,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	61.716,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.716,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3 Rashodi poslovanja	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32 Materijalni rashodi	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	37.161,96				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.161,96				
3 Rashodi poslovanja	37.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	207.578,29	309.536,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	90.463,76	68.722,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.463,76	68.722,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
3 Rashodi poslovanja	90.463,76	68.722,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
32 Materijalni rashodi	90.463,76	68.722,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
A806711 SAVJET MLADIH		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	61.674,80	189.917,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.674,80	189.917,00			
3 Rashodi poslovanja	61.674,80	189.917,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.830,80	142.737,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	33.844,00	47.180,00	0,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	19.862,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.862,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.862,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	19.862,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
T806720 SKRB O MLADIMA	23.429,73	26.295,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.429,73	26.295,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.429,73	26.295,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	23.429,73	26.295,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	12.148,00	3.272,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.148,00	3.272,00			
3 Rashodi poslovanja	12.148,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	8.920,50	3.272,00	0,00	0,00	0,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU			282.250,00	282.250,00	282.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			282.250,00	282.250,00	282.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	277.250,00	277.250,00	277.250,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.960,00	17.000,00	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	2.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	7.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	7.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	335.859,94	1.214.929,00	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.859,94	814.929,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8065 SOCIJALNA SKRB	335.859,94	1.214.929,00	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	335.859,94	1.214.929,00	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.859,94	814.929,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.337.900,00
3 Rashodi poslovanja	295.528,08	707.929,00	1.284.900,00	1.284.900,00	1.284.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	320.471,00	707.300,00	707.300,00	707.300,00
32 Materijalni rashodi	295.341,64	387.208,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
34 Financijski rashodi	186,44	250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.331,86	107.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.331,86	107.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	91.334,84	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
31858 GRAD DUBROVNIK	91.334,84	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.563,12	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.771,72				
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	91.334,84	105.253,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	34.533,80	3.313,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.762,08	3.313,00			
3 Rashodi poslovanja	22.762,08	3.313,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.762,08	3.313,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.771,72				
3 Rashodi poslovanja	11.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	773,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	773,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	773,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	2.046,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.046,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.046,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.046,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	33.447,68	59.640,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.447,68	59.640,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
3 Rashodi poslovanja	33.447,68	59.640,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
32 Materijalni rashodi	428,74	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	33.018,94	42.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.272,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.261,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.261,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.261,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	7.261,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.789.319,39	18.048.504,00	18.615.090,00	18.671.308,00	18.727.187,00
31858 GRAD DUBROVNIK	284.265,72	745.219,00	840.150,00	893.368,00	949.247,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.397,54	535.163,00	682.763,00	682.763,00	682.763,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.084,31	12.159,00			
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	204.991,87	195.897,00	155.387,00	208.605,00	264.484,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	1.792,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	248.958,39	408.000,00	280.550,00	333.768,00	389.647,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	248.958,39	408.000,00	280.550,00	333.768,00	389.647,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.966,52	212.103,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00
3 Rashodi poslovanja	43.966,52	212.103,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.966,52	212.103,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	204.991,87	195.897,00	155.387,00	208.605,00	264.484,00
3 Rashodi poslovanja	204.991,87	195.897,00	155.387,00	208.605,00	264.484,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.991,87	195.897,00	155.387,00	208.605,00	264.484,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	35.307,33	337.219,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.477,02	211.960,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.477,02	211.960,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
3 Rashodi poslovanja	20.477,02	211.960,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
32 Materijalni rashodi	17.872,61	26.560,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.604,41	185.400,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		109.743,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		97.800,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	97.800,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	97.800,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		11.943,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.084,31	3.516,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.084,31	216,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	3.084,31	216,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.084,31	216,00	0,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A805541 MEDNI DAN	1.792,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	1.792,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.792,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	2.000,00	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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.342.003,53	1.844.728,00	1.473.960,00	1.473.960,00	1.473.960,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	284.550,30	120.678,00	185.020,00	185.020,00	185.020,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.633,75				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.430,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13,27	180,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	70.208,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	80,36	100,00	120,00	120,00	120,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	26.936,99	30.330,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	828.597,12	1.003.800,00	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	109.983,74	614.240,00	114.230,00	114.230,00	114.230,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	892.835,12	1.071.800,00	1.139.600,00	1.139.600,00	1.139.600,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	64.238,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	64.238,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.238,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	63.788,45	67.650,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
34 Financijski rashodi	449,55	350,00	400,00	400,00	400,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	828.597,12	1.003.800,00	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	828.597,12	1.003.800,00	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
3 Rashodi poslovanja	828.597,12	1.003.800,00	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
31 Rashodi za zaposlene	805.094,97	979.800,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00
32 Materijalni rashodi	23.502,15	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	443.198,41	766.958,00	328.390,00	328.390,00	328.390,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	43.849,40	519.538,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.571,36	15.138,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 Rashodi poslovanja	32.571,36	15.138,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	15.923,98	15.138,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13,27	180,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.430,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.264,77	502.790,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
3 Rashodi poslovanja	11.264,77	2.790,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
32 Materijalni rashodi	10.549,07	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	715,70	690,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	73.594,66	83.460,00	132.320,00	132.320,00	132.320,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.701,04	63.460,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00
3 Rashodi poslovanja	57.701,04	63.460,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00
31 Rashodi za zaposlene	38.024,96	40.100,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi	1.049,14	1.360,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.626,94	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.893,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.893,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.893,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	181.313,97				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.680,22				
3 Rashodi poslovanja	159.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.633,75				
3 Rashodi poslovanja	21.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.413,78	25.760,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.413,78	25.760,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
3 Rashodi poslovanja	24.413,78	25.760,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
31 Rashodi za zaposlene	22.771,30	24.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
32 Materijalni rashodi	1.642,48	1.760,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	35.513,85	45.020,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.183,90	16.320,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3 Rashodi poslovanja	10.183,90	16.320,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
31 Rashodi za zaposlene	9.764,14	13.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
32 Materijalni rashodi	419,76	2.420,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	25.329,95	28.700,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
3 Rashodi poslovanja	25.329,95	28.700,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
31 Rashodi za zaposlene	24.250,00	28.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	1.079,95	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	16.950,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.950,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.950,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.950,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.687,40	1.730,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	80,36	100,00	120,00	120,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	80,36	100,00	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	80,36	100,00	120,00	120,00	120,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.607,04	1.630,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.607,04	1.630,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	1.607,04	1.630,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.874,64	72.450,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	65.874,64	72.450,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3 Rashodi poslovanja	65.874,64	72.450,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	72.450,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	5.970,00	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	5.970,00	5.970,00
11927 OŠ LAPAD	2.070.596,49	2.570.674,00	2.550.385,00	2.550.385,00	2.550.385,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.404,50	418.400,00	389.950,00	389.950,00	389.950,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.911,05	1.439,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	119.718,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	129,63	385,00	385,00	385,00	385,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	48.421,74	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.279.550,42	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	218.427,15	236.850,00	243.450,00	243.450,00	243.450,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.372.765,42	1.848.100,00	1.848.100,00	1.848.100,00	1.848.100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	93.215,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	93.215,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	93.215,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	92.131,22	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
34 Finacijski rashodi	1.083,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.279.550,42	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.279.550,42	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.279.550,42	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.252.669,36	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00
32 Materijalni rashodi	26.881,06	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	671.328,07	693.374,00	670.085,00	670.085,00	670.085,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	122.318,52	47.325,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.749,38	19.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
3 Rashodi poslovanja	93.749,38	19.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
32 Materijalni rashodi	64.869,29	15.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.880,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	22,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	22,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.826,77	75,00			
3 Rashodi poslovanja	3.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.654,36	75,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.654,36	75,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.942,37	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
3 Rashodi poslovanja	21.441,37	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
31 Rashodi za zaposlene	860,05	900,00	900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi	12.922,12	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.541,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi	1.117,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.501,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.501,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	205.467,46	256.764,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.067,45	198.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
3 Rashodi poslovanja	155.067,45	198.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
31 Rashodi za zaposlene	150.524,41	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
32 Materijalni rashodi	4.543,04	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.088,83	1.364,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.088,83	1.364,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.088,83	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	49.311,18	57.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
3 Rashodi poslovanja	47.323,22	54.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
32 Materijalni rashodi	47.323,22	54.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.987,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.987,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.782,78				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.782,78				
3 Rashodi poslovanja	3.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	64.059,80	62.200,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.825,80	62.200,00			
3 Rashodi poslovanja	42.825,80	62.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.825,80	62.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00				
3 Rashodi poslovanja	21.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	16.929,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.929,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.929,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	15.529,49	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
32 Materijalni rashodi	1.398,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34 Financijski rashodi	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	105.974,97	136.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.145,97	104.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
3 Rashodi poslovanja	60.145,97	104.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
31 Rashodi za zaposlene	56.103,20	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
32 Materijalni rashodi	4.042,77	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	45.829,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3 Rashodi poslovanja	45.829,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
31 Rashodi za zaposlene	44.131,27	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
32 Materijalni rashodi	1.697,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.446,59	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.904,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.904,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	1.904,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,45				
3 Rashodi poslovanja	1.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.547,06	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3 Rashodi poslovanja	4.547,06	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
32 Materijalni rashodi	4.547,06	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	28.334,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.334,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.334,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.334,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.722,37	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	129,63	385,00	385,00	385,00	385,00
3 Rashodi poslovanja	129,63	385,00	385,00	385,00	385,00
32 Materijalni rashodi	129,63	385,00	385,00	385,00	385,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.592,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.592,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.592,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	113.291,77	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	113.291,77	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	113.291,77	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	113.291,77	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.503,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.503,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane	26.503,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
izdatke					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.503,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.503,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		200,00	200,00	200,00	200,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		200,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.334.244,85	2.922.390,00	2.991.450,00	2.991.450,00	2.991.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.799,99	455.150,00	404.750,00	404.750,00	404.750,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.733,36				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.124,13	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	128.879,50	137.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	275,28	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	33.311,72	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.660.028,34	2.073.300,00	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	206.092,53	194.640,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.767.732,34	2.184.300,00	2.281.700,00	2.281.700,00	2.281.700,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	107.704,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	107.704,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja	107.704,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
32 Materijalni rashodi	106.904,00	110.000,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
34 Financijski rashodi	800,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.660.028,34	2.073.300,00	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.660.028,34	2.073.300,00	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.660.028,34	2.073.300,00	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
31 Rashodi za zaposlene	1.620.511,86	2.030.300,00	2.127.700,00	2.127.700,00	2.127.700,00
32 Materijalni rashodi	39.516,48	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	445.049,80	589.540,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	88.021,90	49.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.752,33	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3 Rashodi poslovanja	25.752,33	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32 Materijalni rashodi	4.845,25	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.907,08	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.124,13	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.685,35	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	7.685,35	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.438,78	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.438,78	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda	1.733,36				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
proračunskih korisnika					
3 Rashodi poslovanja	1.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	49.412,08	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
3 Rashodi poslovanja	38.454,53	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
31 Rashodi za zaposlene	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.413,36	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
34 Financijski rashodi	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.663,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	1.146,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	141.934,23	147.100,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.557,58	112.100,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
3 Rashodi poslovanja	110.557,58	112.100,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
31 Rashodi za zaposlene	108.270,67	108.500,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
32 Materijalni rashodi	2.286,91	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	31.376,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.914,15	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32 Materijalni rashodi	30.914,15	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.312,50	165.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.312,50	165.000,00			
3 Rashodi poslovanja	5.312,50	165.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.312,50	165.000,00	0,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	84.006,63	95.800,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.206,63	45.000,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
3 Rashodi poslovanja	53.206,63	45.000,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
31 Rashodi za zaposlene	50.714,26	41.300,00	114.150,00	114.150,00	114.150,00
32 Materijalni rashodi	2.492,37	3.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	30.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
3 Rashodi poslovanja	30.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
31 Rashodi za zaposlene	30.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.228,73	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.730,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.730,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	1.730,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.498,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.498,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	7.498,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.010,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.010,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.010,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.010,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.787,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	275,28	200,00	200,00	200,00	200,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	275,28	200,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	275,28	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.511,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3 Rashodi poslovanja	2.511,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32 Materijalni rashodi	2.511,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	93.747,85	99.540,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	93.747,85	99.540,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	93.747,85	99.540,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	99.540,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	21.175,50	26.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	21.175,50	26.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	21.175,50	26.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.175,50	26.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.175,50	26.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	100.287,21	122.150,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	100.287,21	122.150,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.240,81	117.650,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
3 Rashodi poslovanja	96.240,81	117.650,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
31 Rashodi za zaposlene	92.389,61	113.850,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00
32 Materijalni rashodi	3.851,20	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.046,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.964,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	2.964,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.081,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.881.942,38	3.701.628,00	3.970.265,00	3.973.265,00	3.973.265,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	368.983,48	430.000,00	531.420,00	531.420,00	531.420,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.441,53	16.972,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	396,37	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	166.437,64	157.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	172,86	250,00	225,00	225,00	225,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	88.972,26	56.008,00	70.100,00	73.100,00	73.100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.945.637,79	2.745.000,00	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	306.630,45	295.197,00	308.070,00	308.070,00	308.070,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.096.157,79	2.902.000,00	3.039.250,00	3.039.250,00	3.039.250,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	150.520,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	150.520,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.520,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
32 Materijalni rashodi	149.538,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
34 Financijski rashodi	982,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST	1.945.637,79	2.745.000,00	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
OSNOVNOG OBRAZOVANJA					
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.945.637,79	2.745.000,00	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00
3 Rashodi poslovanja	1.945.637,79	2.745.000,00	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00
31 Rashodi za zaposlene	1.909.434,63	2.711.000,00	2.846.550,00	2.846.550,00	2.846.550,00
32 Materijalni rashodi	36.203,16	34.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	769.470,58	798.427,00	909.815,00	912.815,00	912.815,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	75.269,85	58.342,00	51.740,00	51.740,00	51.740,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.430,67	9.520,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
3 Rashodi poslovanja	38.430,67	9.520,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
32 Materijalni rashodi	450,00	3.520,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.980,67	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.298,58	15.145,00			
3 Rashodi poslovanja	1.298,58	15.092,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6,05	12.625,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.292,53	2.467,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.540,60	33.677,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
3 Rashodi poslovanja	33.428,27	29.167,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
31 Rashodi za zaposlene	6.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.122,09	1.000,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.963,83	26.390,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
38 Ostali rashodi	1.815,22	1.777,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.112,33	4.510,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.112,33	4.510,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	289.480,12	311.227,00	343.300,00	343.300,00	343.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.243,00	234.400,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
3 Rashodi poslovanja	206.243,00	234.400,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
31 Rashodi za zaposlene	193.948,00	218.800,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
32 Materijalni rashodi	12.295,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142,95	1.827,00			
3 Rashodi poslovanja	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	83.094,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	52.321,95	64.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31 Rashodi za zaposlene	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.270,51	64.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.772,22	10.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.772,22	10.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	712,85	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski	712,85	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
prihodi proračunskih korisnika					
3 Rashodi poslovanja	712,85	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
32 Materijalni rashodi	712,85	1.370,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.267,00	51.800,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.267,00	51.800,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
3 Rashodi poslovanja	32.267,00	51.800,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.688,00	49.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
32 Materijalni rashodi	1.579,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	179.658,81	185.998,00	264.000,00	267.000,00	267.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.042,81	134.280,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
3 Rashodi poslovanja	92.042,81	134.280,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
31 Rashodi za zaposlene	92.042,81	127.280,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00				
3 Rashodi poslovanja	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	84.346,00	51.718,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00
3 Rashodi poslovanja	84.346,00	51.718,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00
31 Rashodi za zaposlene	77.489,00	51.718,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00
32 Materijalni rashodi	6.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	38.710,82	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.710,82	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.710,82	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.710,82	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.799,12	4.540,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	172,86	250,00	225,00	225,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	172,86	250,00	225,00	225,00	225,00
32 Materijalni rashodi	172,86	250,00	225,00	225,00	225,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.626,26	4.290,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	4.626,26	4.290,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	4.626,26	4.290,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	148.572,01	139.650,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.572,01	139.650,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	148.572,01	139.650,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	148.572,01	139.650,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.917,64				
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	15.917,64				
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	15.917,64				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	396,37	1.201,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	396,37	1.201,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	396,37	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396,37	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396,37	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke			20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.789,78	225.200,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.807,95				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.350,69	1.995,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.470,44	2.693,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	172.215,00	187.555,00	188.010,00	188.010,00	188.010,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	43.839,46	57.980,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	263.567,46	289.618,00	301.170,00	301.170,00	301.170,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.726.014,73	2.331.810,00	2.444.510,00	2.444.510,00	2.444.510,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
3 Rashodi poslovanja	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
32 Materijalni rashodi	144.480,89	159.700,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
34 Financijski rashodi	1.189,11	1.310,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.537.353,93	2.127.800,00	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00
32 Materijalni rashodi	42.990,80	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	607.232,69	575.793,00	718.970,00	718.970,00	718.970,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	66.289,67	44.197,00	55.375,00	55.375,00	55.375,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.875,93	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
3 Rashodi poslovanja	49.875,93	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
32 Materijalni rashodi	8.018,51	15.150,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.857,42	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.102,20	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.478,23	1.995,00			
3 Rashodi poslovanja	4.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.833,31	20.652,00	21.675,00	21.675,00	21.675,00
3 Rashodi poslovanja	10.285,81	20.652,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.558,89	18.963,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00
38 Ostali rashodi	1.641,78	1.689,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	132.848,09	153.991,00	200.795,00	200.795,00	200.795,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.181,71	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
3 Rashodi poslovanja	97.181,71	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
31 Rashodi za zaposlene	96.327,08	106.600,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
32 Materijalni rashodi	854,63	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.666,38	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
3 Rashodi poslovanja	35.666,38	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
32 Materijalni rashodi	35.658,22	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
34 Financijski rashodi	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	88.778,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.970,05				
3 Rashodi poslovanja	68.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	68.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.807,95				
3 Rashodi poslovanja	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	17.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31 Rashodi za zaposlene	17.440,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	87.259,09	125.250,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.322,09	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
3 Rashodi poslovanja	47.322,09	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
31 Rashodi za zaposlene	46.276,11	67.400,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
32 Materijalni rashodi	1.045,98	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	39.937,00	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
3 Rashodi poslovanja	39.937,00	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.595,25	53.600,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
32 Materijalni rashodi	1.341,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.269,95	4.980,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	195,12	600,00	600,00	600,00	600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	173.856,42	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	186.375,00	0,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	9.960,58	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	9.960,58	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.872,46				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.719,88				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	961.801,35	1.178.844,00	1.279.200,00	1.279.200,00	1.279.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.875,57	45.760,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85,41				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.933,58	2.259,00			
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	61.319,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	63,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	6.249,46	11.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	757.776,57	971.610,00	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	77.498,76	85.150,00	84.730,00	84.730,00	84.730,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	811.131,57	1.028.610,00	1.110.160,00	1.110.160,00	1.110.160,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	53.355,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	53.355,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.355,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	52.718,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
34 Financijski rashodi	637,00	600,00	600,00	600,00	600,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	757.776,57	971.610,00	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	757.776,57	971.610,00	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00
3 Rashodi poslovanja	757.776,57	971.610,00	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene	726.721,41	927.610,00	1.009.160,00	1.009.160,00	1.009.160,00
32 Materijalni rashodi	31.055,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	142.705,78	144.234,00	161.040,00	161.040,00	161.040,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	16.978,94	4.384,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.381,98	2.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja	13.381,98	2.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.381,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	272,80	684,00			
3 Rashodi poslovanja	272,80	684,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	272,80	684,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.324,16	1.100,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	3.021,16	1.100,00	700,00	700,00	700,00
31 Rashodi za zaposlene	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.121,86	500,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	555,28	600,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	28.309,70	37.215,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.944,20	20.340,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
3 Rashodi poslovanja	15.944,20	20.340,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
31 Rashodi za zaposlene	15.715,60	19.140,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00
32 Materijalni rashodi	228,60	1.200,00	950,00	950,00	950,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.660,78	1.575,00			
3 Rashodi poslovanja	1.660,78	1.575,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.660,78	1.575,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.704,72	15.300,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
3 Rashodi poslovanja	10.704,72	15.300,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
31 Rashodi za zaposlene	7.519,33	8.530,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
32 Materijalni rashodi	3.185,39	6.770,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.635,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.635,00				
3 Rashodi poslovanja	9.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.065,82	12.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.065,82	12.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
3 Rashodi poslovanja	11.065,82	12.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
31 Rashodi za zaposlene	11.065,82	12.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	11.837,03	20.520,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.848,57	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
3 Rashodi poslovanja	6.848,57	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
31 Rashodi za zaposlene	6.848,57	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.988,46	9.700,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
3 Rashodi poslovanja	4.988,46	9.700,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
31 Rashodi za zaposlene	4.587,00	9.700,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
32 Materijalni rashodi	401,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.012,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.012,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.012,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.012,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.409,41	1.365,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85,41				
3 Rashodi poslovanja	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	63,00	65,00	70,00	70,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	63,00	65,00	70,00	70,00	70,00
32 Materijalni rashodi	63,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.261,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.261,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	1.261,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	52.456,96	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.456,96	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
3 Rashodi poslovanja	52.456,96	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
32 Materijalni rashodi	52.456,96	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.964,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	7.964,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	7.964,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.964,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	1.544.712,07	2.148.580,00	2.316.800,00	2.316.800,00	2.316.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.830,57	257.855,00	295.490,00	295.490,00	295.490,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.415,03	1.843,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.754,73				
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	106.249,00	115.545,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	121,39	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	30.783,90	60.300,00	65.710,00	65.710,00	65.710,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	951.187,57	1.495.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	212.369,88	217.637,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.030.891,57	1.584.000,00	1.704.000,00	1.704.000,00	1.704.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	79.704,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	79.704,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.704,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
32 Materijalni rashodi	78.644,98	87.500,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
34 Financijski rashodi	1.059,02	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	951.187,57	1.495.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	951.187,57	1.495.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
3 Rashodi poslovanja	951.187,57	1.495.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
31 Rashodi za zaposlene	932.171,77	1.466.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
32 Materijalni rashodi	19.015,80	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -	481.508,62	538.035,00	582.800,00	582.800,00	582.800,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA					
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	115.221,26	72.579,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.329,18	33.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
3 Rashodi poslovanja	61.329,18	33.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
32 Materijalni rashodi	37.399,63	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.929,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.754,73				
3 Rashodi poslovanja	1.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.649,96	242,00			
3 Rashodi poslovanja	2.646,10	242,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.646,10	242,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	49.487,39	39.137,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
3 Rashodi poslovanja	48.920,39	39.137,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
31 Rashodi za zaposlene	258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.616,42	36.790,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.177,55	1.407,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	868,41	940,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	156.771,50	195.051,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.261,16	145.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3 Rashodi poslovanja	106.261,16	145.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
31 Rashodi za zaposlene	103.410,90	141.500,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
32 Materijalni rashodi	2.850,26	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	269,16	1.601,00			
3 Rashodi poslovanja	269,16	1.601,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	269,16	1.601,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.241,18	48.450,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja	48.797,43	48.450,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi	48.697,43	48.450,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA		2.455,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.455,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.455,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.455,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.964,36				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.964,36				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	5.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	19.995,43	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.995,43	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.995,43	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene	19.684,13	32.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
32 Materijalni rashodi	311,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	62.413,92	95.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.057,92	37.700,00	50.290,00	50.290,00	50.290,00
3 Rashodi poslovanja	34.057,92	37.700,00	50.290,00	50.290,00	50.290,00
31 Rashodi za zaposlene	33.195,27	35.100,00	46.390,00	46.390,00	46.390,00
32 Materijalni rashodi	862,65	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	28.356,00	57.300,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00
3 Rashodi poslovanja	28.356,00	57.300,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00
31 Rashodi za zaposlene	27.254,45	57.300,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00
32 Materijalni rashodi	1.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.071,02	16.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.455,64	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.455,64	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	3.455,64	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.730,38				
3 Rashodi poslovanja	1.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.885,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.885,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	5.885,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.644,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.644,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.644,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.644,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.549,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	121,39	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	121,39	400,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	121,39	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.427,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.427,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.427,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	86.877,52	89.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	765,53				
3 Rashodi poslovanja	765,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	765,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.111,99	89.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	86.111,99	89.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	86.111,99	89.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	26.545,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	5.766,88				
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	5.766,88				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.766,88				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	394.774,98	554.370,00	511.370,00	511.370,00	511.370,00
31858 GRAD DUBROVNIK	394.774,98	554.370,00	511.370,00	511.370,00	511.370,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	394.774,98	554.370,00	511.370,00	511.370,00	511.370,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	24.705,09	164.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	2.904,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.904,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.904,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.904,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	21.800,45	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.800,45	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.800,45	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800,45	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA		80.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	370.069,89	390.370,00	360.370,00	360.370,00	360.370,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	365.169,89	375.370,00	345.370,00	345.370,00	345.370,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.169,89	375.370,00	345.370,00	345.370,00	345.370,00
3 Rashodi poslovanja	365.169,89	375.370,00	345.370,00	345.370,00	345.370,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.267,93	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	348.901,96	363.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	14.180.262,35	19.697.187,00	21.368.584,00	20.229.405,00	20.961.535,00
Glava: 00910 KULTURA	904.744,40	1.251.084,00	1.356.768,00	1.286.768,00	1.286.768,00
31858 GRAD DUBROVNIK	904.744,40	1.251.084,00	1.356.768,00	1.286.768,00	1.286.768,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.468,94	1.251.084,00	1.356.768,00	1.286.768,00	1.286.768,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	193.275,46				
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	695.409,16	901.084,00	906.768,00	836.768,00	836.768,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	46.860,76	73.900,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.860,76	73.900,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	46.860,76	73.900,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	46.769,83	73.500,00	79.600,00	9.600,00	9.600,00
34 Financijski rashodi	90,93	400,00	400,00	400,00	400,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	399.464,40	628.100,00	627.684,00	627.684,00	627.684,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	399.464,40	628.100,00	627.684,00	627.684,00	627.684,00
3 Rashodi poslovanja	387.816,51	623.100,00	622.684,00	622.684,00	622.684,00
32 Materijalni rashodi	216.849,90	393.100,00	392.684,00	392.684,00	392.684,00
34 Financijski rashodi	170.966,61	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.647,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.647,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	249.084,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.808,54	199.084,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00
3 Rashodi poslovanja	55.808,54	199.084,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00
35 Subvencije	55.808,54	199.084,00	199.084,00	199.084,00	199.084,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	193.275,46				
3 Rashodi poslovanja	193.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	193.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	209.335,24	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	209.335,24	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.335,24	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3 Rashodi poslovanja	209.335,24	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32 Materijalni rashodi	12.141,04	29.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35 Subvencije	16.458,16	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.716,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	169.019,92	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	13.275.517,95	17.436.463,00	19.081.816,00	18.027.637,00	18.749.767,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.073.007,94	2.842.873,00	3.156.988,00	3.089.100,00	3.234.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.926.774,73	2.590.128,00	2.984.347,00	2.920.000,00	3.050.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	61.137,80	45.876,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.279,39	100.516,00	109.890,00	115.000,00	125.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.816,02	106.353,00	43.496,00	45.000,00	50.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			19.255,00	9.100,00	9.300,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.862.006,98	2.407.579,00	2.793.847,00	2.723.000,00	2.848.100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.862.006,98	2.407.579,00	2.793.847,00	2.723.000,00	2.848.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.626,75	2.358.928,00	2.744.347,00	2.680.000,00	2.800.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.763.833,34	2.241.578,00	2.696.557,00	2.620.000,00	2.740.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.410.058,20	1.685.900,00	2.202.147,00	2.116.000,00	2.190.000,00
32 Materijalni rashodi	351.945,07	514.578,00	424.015,00	500.000,00	546.000,00
34 Financijski rashodi	1.830,07	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	38.100,00	67.395,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.793,41	117.350,00	47.790,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.512,16	93.050,00	46.090,00	58.000,00	58.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.281,25	21.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.981,62	37.920,00	39.000,00	40.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.962,36	37.920,00	39.000,00	40.000,00	45.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.638,43	6.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	13.293,01	30.270,00	28.850,00	25.000,00	30.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi	30,92	1.150,00	650,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.500,00	10.731,00			
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	10.731,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.500,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.898,61				
3 Rashodi poslovanja	5.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			10.500,00	3.000,00	3.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.500,00	3.000,00	3.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	3.000,00	3.100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	211.000,96	435.294,00	363.141,00	366.100,00	386.200,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	210.011,06	426.306,00	361.145,00	366.100,00	386.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.147,98	231.200,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	76.168,87	125.450,00	222.715,00	210.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	76.168,87	125.450,00	222.715,00	210.000,00	220.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.979,11	105.750,00	17.285,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.979,11	105.750,00	17.285,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.297,77	62.596,00	70.890,00	75.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.297,77	62.596,00	70.890,00	75.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	45.297,77	62.596,00	70.890,00	75.000,00	80.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.637,80	28.160,00			
3 Rashodi poslovanja	13.637,80	23.160,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.637,80	23.160,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.927,51	104.350,00	41.500,00	45.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.027,51	18.200,00	18.500,00	35.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	14.027,51	18.200,00	18.500,00	35.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	86.150,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	86.150,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika			8.755,00	6.100,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.755,00	6.100,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.755,00	6.100,00	6.200,00
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND	989,90	8.988,00	1.996,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.985,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	989,90	2.003,00	1.996,00		

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	989,90	0,00	1.996,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	989,90	0,00	1.996,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.017.349,51	976.631,00	1.213.607,00	1.165.321,00	1.221.711,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	731.476,84	831.069,00	1.097.682,00	1.103.977,00	1.160.367,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	45.933,47	34.462,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	99.371,51	92.500,00	95.000,00	33.473,00	33.473,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.567,69	18.600,00	20.925,00	27.871,00	27.871,00
81119 REDOVNA DJELATNOST	915.510,22	877.261,00	1.037.132,00	970.803,00	1.013.863,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	915.510,22	877.261,00	1.037.132,00	970.803,00	1.013.863,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	678.853,46	761.899,00	973.682,00	936.677,00	972.067,00
3 Rashodi poslovanja	675.350,63	754.709,00	968.482,00	928.686,00	962.944,00
31 Rashodi za zaposlene	511.345,12	571.876,00	764.721,00	758.000,00	780.000,00
32 Materijalni rashodi	162.865,94	181.683,00	202.611,00	168.032,00	180.290,00
34 Financijski rashodi	1.139,57	1.150,00	1.150,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.502,83	7.190,00	5.200,00	7.991,00	9.123,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502,83	7.190,00	5.200,00	7.991,00	9.123,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.871,70	75.600,00	57.950,00	23.473,00	22.087,00
3 Rashodi poslovanja	41.128,10	64.600,00	49.450,00	19.226,00	5.010,00
32 Materijalni rashodi	40.451,12	64.000,00	49.450,00	18.496,00	4.410,00
34 Financijski rashodi	657,07	600,00	0,00	730,00	600,00
38 Ostali rashodi	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.743,60	11.000,00	8.500,00	4.247,00	17.077,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.743,60	11.000,00	8.500,00	4.247,00	17.077,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	45.933,47	34.462,00			
3 Rashodi poslovanja	9.463,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.463,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.470,07	28.462,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.470,07	4.882,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.851,59	5.300,00	5.500,00	10.653,00	19.709,00
3 Rashodi poslovanja	8.023,69	5.300,00	5.500,00	10.653,00	7.765,00
32 Materijalni rashodi	8.023,69	5.300,00	5.500,00	10.653,00	7.765,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.827,90	0,00	0,00	0,00	11.944,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.827,90	0,00	0,00	0,00	11.944,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	101.839,29	99.370,00	176.475,00	194.518,00	207.848,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	101.839,29	99.370,00	176.475,00	194.518,00	207.848,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.623,38	69.170,00	124.000,00	167.300,00	188.300,00
3 Rashodi poslovanja	52.623,38	63.530,00	122.750,00	167.300,00	188.300,00
32 Materijalni rashodi	52.623,38	63.530,00	122.750,00	167.300,00	188.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.640,00	1.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.640,00	1.250,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih	23.499,81	16.900,00	37.050,00	10.000,00	11.386,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
korisnika					
3 Rashodi poslovanja	22.833,89	13.900,00	27.800,00	10.000,00	11.386,00
32 Materijalni rashodi	22.833,89	13.900,00	27.800,00	10.000,00	11.386,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665,92	3.000,00	9.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,92	3.000,00	9.250,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.716,10	13.300,00	15.425,00	17.218,00	8.162,00
3 Rashodi poslovanja	25.716,10	13.300,00	15.425,00	17.218,00	8.162,00
32 Materijalni rashodi	25.716,10	13.300,00	15.425,00	17.218,00	8.162,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.919.899,74	1.907.397,00	2.416.824,00	2.501.810,00	2.541.810,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.609.100,00	1.565.473,00	2.039.140,00	2.127.126,00	2.167.126,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.031,81	794,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	219.088,45	224.700,00	258.554,00	258.554,00	258.554,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	73.679,48	116.430,00	119.130,00	116.130,00	116.130,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.562.866,35	1.587.779,00	1.985.118,00	2.045.118,00	2.065.118,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.562.866,35	1.587.779,00	1.985.118,00	2.045.118,00	2.065.118,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.477.522,00	1.448.093,00	1.846.526,00	1.906.526,00	1.926.526,00
3 Rashodi poslovanja	1.461.595,00	1.437.166,00	1.820.026,00	1.860.026,00	1.880.026,00
31 Rashodi za zaposlene	1.032.322,00	1.019.684,00	1.359.124,00	1.379.124,00	1.389.124,00
32 Materijalni rashodi	429.273,00	417.482,00	460.902,00	480.902,00	490.902,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	10.927,00	26.500,00	46.500,00	46.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	10.927,00	26.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.831,52	88.592,00	88.592,00	88.592,00	88.592,00
3 Rashodi poslovanja	51.205,07	82.885,00	82.885,00	82.885,00	82.885,00
31 Rashodi za zaposlene	3.045,29	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00
32 Materijalni rashodi	46.199,78	76.082,00	76.182,00	76.182,00	76.182,00
34 Financijski rashodi	1.960,00	2.157,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626,45	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	626,45	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.968,27	794,00			
3 Rashodi poslovanja	4.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.787,50	794,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787,50	794,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.544,56	50.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	50.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	50.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	357.033,39	319.618,00	431.706,00	456.692,00	476.692,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	357.033,39	319.618,00	431.706,00	456.692,00	476.692,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.578,00	117.380,00	192.614,00	220.600,00	240.600,00
3 Rashodi poslovanja	131.578,00	117.380,00	192.614,00	220.600,00	240.600,00
32 Materijalni rashodi	131.578,00	117.380,00	192.614,00	220.600,00	240.600,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	167.256,93	136.108,00	169.962,00	169.962,00	169.962,00
3 Rashodi poslovanja	167.256,93	136.108,00	169.962,00	169.962,00	169.962,00
32 Materijalni rashodi	167.256,93	136.108,00	169.962,00	169.962,00	169.962,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.063,54				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	11.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.134,92	66.130,00	69.130,00	66.130,00	66.130,00
3 Rashodi poslovanja	47.134,92	66.130,00	69.130,00	66.130,00	66.130,00
32 Materijalni rashodi	47.134,92	66.130,00	69.130,00	66.130,00	66.130,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.649.471,43	2.357.316,00	2.280.690,00	2.400.000,00	2.540.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.427.952,07	1.605.350,00	1.995.530,00	2.101.739,00	2.259.900,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	840,00	29.814,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	141.335,51	175.830,00	180.000,00	184.161,00	190.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	79.343,85	546.322,00	105.160,00	114.100,00	90.100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.360.015,79	2.034.576,00	1.810.370,00	2.012.000,00	2.126.600,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.342.640,79	1.442.064,00	1.790.370,00	1.982.000,00	2.086.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.260.802,86	1.335.400,00	1.720.530,00	1.891.739,00	2.029.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.231.982,23	1.325.400,00	1.710.530,00	1.827.739,00	1.976.020,00
31 Rashodi za zaposlene	1.125.077,15	1.202.700,00	1.561.080,00	1.676.439,00	1.796.535,00
32 Materijalni rashodi	105.658,09	121.500,00	148.250,00	150.000,00	178.185,00
34 Financijski rashodi	1.246,99	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.820,63	10.000,00	10.000,00	64.000,00	53.880,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.820,63	10.000,00	10.000,00	64.000,00	53.880,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.291,43	67.680,00	69.670,00	64.161,00	56.600,00
3 Rashodi poslovanja	51.453,41	64.180,00	60.560,00	63.661,00	56.000,00
31 Rashodi za zaposlene	34.408,70	17.200,00	34.950,00	26.261,00	37.400,00
32 Materijalni rashodi	15.410,53	45.380,00	23.910,00	35.700,00	16.800,00
34 Financijski rashodi	1.634,18	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.838,02	3.500,00	9.110,00	500,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.822,57	3.400,00	8.610,00	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	15,45	100,00	500,00	500,00	600,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	840,00	29.814,00			
3 Rashodi poslovanja	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.814,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.814,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.706,50	9.170,00	170,00	26.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.706,50	9.170,00	170,00	26.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.706,50	9.170,00	170,00	26.100,00	100,00
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	17.375,00	592.512,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.375,00	110.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.375,00	110.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.375,00	110.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.020,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
imovine					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		479.492,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	479.492,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	479.492,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	289.455,64	322.740,00	470.320,00	388.000,00	413.400,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	224.686,51	250.740,00	395.320,00	308.000,00	323.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.774,21	124.950,00	220.000,00	145.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	124.774,21	124.950,00	220.000,00	145.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	124.774,21	124.950,00	220.000,00	145.000,00	150.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.933,02	70.130,00	70.330,00	75.000,00	83.400,00
3 Rashodi poslovanja	49.933,02	70.130,00	70.330,00	75.000,00	83.400,00
32 Materijalni rashodi	49.933,02	70.130,00	70.330,00	75.000,00	83.400,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	49.979,28	55.660,00	104.990,00	88.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	49.979,28	55.660,00	104.990,00	88.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	49.979,28	55.660,00	104.990,00	88.000,00	90.000,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	64.769,13	72.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.111,06	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	37.111,06	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	37.111,06	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.658,07	2.000,00			
3 Rashodi poslovanja	2.658,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.658,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	1.575.243,90	3.507.740,00	3.242.770,00	2.262.000,00	2.382.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330.805,93	3.247.700,00	2.180.920,00	1.902.750,00	2.022.750,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.681,64	12.940,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.547,34	25.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	215.208,99	222.100,00	1.032.350,00	329.750,00	329.750,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.442.191,57	3.323.240,00	3.049.470,00	2.066.000,00	2.173.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.442.191,57	1.585.740,00	1.978.570,00	2.066.000,00	2.173.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.281.476,72	1.445.200,00	1.767.020,00	1.812.750,00	1.922.750,00
3 Rashodi poslovanja	1.135.838,42	1.431.000,00	1.758.920,00	1.803.750,00	1.824.750,00
31 Rashodi za zaposlene	874.116,81	945.200,00	1.255.100,00	1.522.750,00	1.322.750,00
32 Materijalni rashodi	260.363,83	484.300,00	501.820,00	280.000,00	500.000,00
34 Financijski rashodi	1.357,78	1.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.638,30	14.200,00	8.100,00	9.000,00	98.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.312,05	14.200,00	8.100,00	9.000,00	98.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.547,34	24.000,00	5.000,00	27.500,00	29.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.030,24	8.000,00	3.000,00	27.500,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	2.030,24	8.000,00	3.000,00	27.500,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.517,10	16.000,00	2.000,00	0,00	20.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.517,10	14.000,00	2.000,00	0,00	16.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.681,64	8.940,00			
3 Rashodi poslovanja	4.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	131.485,87	107.600,00	206.550,00	225.750,00	220.750,00
3 Rashodi poslovanja	98.705,87	107.600,00	128.850,00	155.750,00	140.050,00
31 Rashodi za zaposlene	87.049,66	93.700,00	122.650,00	144.250,00	126.050,00
32 Materijalni rashodi	11.656,21	13.900,00	6.200,00	11.500,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.780,00	0,00	77.700,00	70.000,00	80.700,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.125,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.780,00	0,00	54.575,00	70.000,00	80.700,00
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u		1.737.500,00	1.070.900,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.737.500,00	323.900,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.737.500,00	323.900,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.613.600,00	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			22.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			724.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	133.052,33	184.500,00	193.300,00	196.000,00	209.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	133.052,33	183.500,00	193.300,00	196.000,00	209.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.329,21	65.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.764,81	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	22.764,81	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.564,40	27.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.564,40	27.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.000,00	2.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	83.723,12	114.500,00	101.300,00	104.000,00	109.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.956,06	23.400,00	10.300,00	3.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	2.956,06	23.400,00	10.300,00	3.000,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.767,06	91.100,00	91.000,00	101.000,00	91.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.767,06	91.100,00	91.000,00	101.000,00	91.000,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI		1.000,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	197.926,72	219.730,00	288.640,00	298.140,00	308.140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.629,31	216.965,00	286.640,00	296.140,00	306.140,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	484,83	1.112,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	485,35	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.327,23	1.143,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	176.550,31	192.165,00	237.640,00	246.140,00	256.140,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	176.550,31	192.165,00	237.640,00	246.140,00	256.140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.580,13	190.400,00	236.640,00	245.140,00	255.140,00
3 Rashodi poslovanja	173.290,13	188.900,00	236.640,00	245.140,00	255.140,00
31 Rashodi za zaposlene	119.020,47	125.830,00	171.500,00	175.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi	53.856,99	62.420,00	64.490,00	69.490,00	74.490,00
34 Financijski rashodi	412,67	650,00	650,00	650,00	650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.290,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.290,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	485,35	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	485,35	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	485,35	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	484,83	1.112,00			
3 Rashodi poslovanja	484,83	1.112,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	484,83	1.112,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		143,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	21.376,41	27.565,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	21.376,41	27.565,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.049,18	26.565,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.158,63	26.015,00	45.200,00	46.200,00	46.200,00
32 Materijalni rashodi	16.158,63	26.015,00	45.200,00	46.200,00	46.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.890,55	550,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.890,55	550,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.045.326,16	3.413.698,00	3.690.600,00	3.870.000,00	4.100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.759.869,81	1.848.220,00	2.127.220,00	2.220.000,00	2.300.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	122.079,70	123.582,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	424.920,70	548.806,00	737.880,00	700.000,00	750.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	738.455,95	893.090,00	825.500,00	950.000,00	1.050.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	887.877,31	852.283,00	969.600,00	1.157.000,00	1.215.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	887.877,31	852.283,00	969.600,00	1.157.000,00	1.215.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.554,38	721.600,00	939.600,00	1.027.000,00	1.085.000,00
3 Rashodi poslovanja	649.554,38	706.600,00	908.600,00	977.000,00	1.035.000,00
31 Rashodi za zaposlene	540.280,29	595.270,00	803.300,00	850.000,00	887.000,00
32 Materijalni rashodi	105.974,09	108.830,00	102.300,00	120.000,00	140.000,00
34 Financijski rashodi	3.300,00	2.500,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	31.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	31.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	162.523,36	63.301,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.017,35	63.301,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	16.222,70	42.800,00	2.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.614,39	19.360,00	27.700,00	30.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	180,26	1.141,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.506,01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.506,01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	68.991,04	67.382,00			
3 Rashodi poslovanja	9.266,08	12.382,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	513,81	3.262,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.689,27	9.058,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	63,00	62,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.724,96	55.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.724,96	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.808,53				
3 Rashodi poslovanja	6.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.157.448,85	2.561.415,00	2.721.000,00	2.713.000,00	2.885.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.544.629,14	1.921.710,00	2.051.000,00	2.078.000,00	2.250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.623,00	570.710,00	570.710,00	558.000,00	580.000,00
3 Rashodi poslovanja	571.623,00	570.710,00	570.710,00	558.000,00	580.000,00
32 Materijalni rashodi	571.623,00	570.710,00	570.710,00	558.000,00	580.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	237.165,48	485.000,00	654.790,00	570.000,00	620.000,00
3 Rashodi poslovanja	237.165,48	485.000,00	654.790,00	570.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	224.419,78	469.500,00	643.790,00	559.000,00	620.000,00
34 Financijski rashodi	12.745,70	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	53.088,66	26.000,00			
3 Rashodi poslovanja	53.088,66	26.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.088,66	25.292,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	682.752,00	840.000,00	825.500,00	950.000,00	1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja	682.752,00	840.000,00	825.500,00	950.000,00	1.050.000,00
32 Materijalni rashodi	682.752,00	840.000,00	825.500,00	950.000,00	1.050.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A812002 POSEBNI PROGRAMI	24.754,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	14.600,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.154,02				
3 Rashodi poslovanja	10.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	559.718,54	624.705,00	655.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.105,60	540.910,00	601.910,00	620.000,00	620.000,00
3 Rashodi poslovanja	514.480,60	540.910,00	601.910,00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	514.480,60	540.910,00	601.910,00	620.000,00	620.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.068,38	505,00	53.090,00		
3 Rashodi poslovanja	12.068,38	505,00	53.090,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.068,38	505,00	53.090,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		30.200,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.544,56	53.090,00			
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	53.090,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	53.090,00	0,00	0,00	0,00
T812011 EU - Synergy	28.346,52				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.986,20				
3 Rashodi poslovanja	2.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.009,46				
3 Rashodi poslovanja	3.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.350,86				
3 Rashodi poslovanja	22.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	619.051,92	884.582,00	1.178.987,00	925.566,00	860.506,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	428.484,22	538.074,00	804.195,00	607.316,00	607.316,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.882,00	34.360,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	139.169,89	155.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.515,81	157.148,00	214.792,00	158.250,00	83.190,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	488.780,14	600.135,00	832.297,00	608.466,00	675.856,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	488.780,14	600.135,00	832.297,00	608.466,00	675.856,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	392.674,24	475.725,00	729.195,00	550.764,00	550.764,00
3 Rashodi poslovanja	356.939,62	359.176,00	529.195,00	550.764,00	550.764,00
31 Rashodi za zaposlene	276.279,65	283.161,00	412.675,00	390.000,00	390.000,00
32 Materijalni rashodi	80.659,97	76.015,00	116.520,00	160.764,00	160.764,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.734,62	116.549,00	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.734,62	116.549,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.236,71	96.600,00	103.102,00	57.702,00	125.092,00
3 Rashodi poslovanja	72.597,46	89.450,00	97.802,00	57.702,00	67.702,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	70.195,49	86.994,00	94.336,00	54.236,00	64.236,00
34 Financijski rashodi	2.401,97	2.456,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.639,25	7.150,00	5.300,00	0,00	57.390,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.639,25	7.150,00	5.300,00	0,00	57.390,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		27.810,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.869,19				
3 Rashodi poslovanja	3.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	130.271,78	284.447,00	346.690,00	317.100,00	184.650,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	127.448,08	152.050,00	164.950,00	317.100,00	184.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.986,28	34.000,00	36.252,00	56.552,00	56.552,00
3 Rashodi poslovanja	32.986,28	34.000,00	36.252,00	56.552,00	56.552,00
32 Materijalni rashodi	32.986,28	34.000,00	36.252,00	56.552,00	56.552,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.933,18	58.400,00	56.898,00	102.298,00	44.908,00
3 Rashodi poslovanja	46.933,18	58.400,00	56.898,00	102.298,00	44.908,00
32 Materijalni rashodi	46.933,18	58.400,00	56.898,00	102.298,00	44.908,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.882,00	6.550,00			
3 Rashodi poslovanja	17.882,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.882,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	29.646,62	53.100,00	71.800,00	158.250,00	83.190,00
3 Rashodi poslovanja	29.646,62	53.100,00	71.800,00	158.250,00	83.190,00
32 Materijalni rashodi	29.646,62	53.100,00	71.800,00	158.250,00	83.190,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.823,70	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.823,70	3.000,00	3.000,00		
3 Rashodi poslovanja	2.823,70	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.823,70	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
T812014 EU PROJEKT REEL		129.397,00	178.740,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.349,00	35.748,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.849,00	30.748,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.849,00	7.368,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	23.380,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		104.048,00	142.992,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	94.048,00	109.396,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	34.048,00	32.896,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	76.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	33.596,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	33.596,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	716.418,10	738.487,00	896.465,00	858.000,00	868.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.988,47	593.900,00	738.215,00	718.000,00	728.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.091,49	4.537,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.168,28	120.050,00	131.900,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.169,86	20.000,00	26.350,00		
8119 REDOVNA DJELATNOST	507.154,67	528.900,00	641.215,00	613.000,00	613.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	507.154,67	528.900,00	641.215,00	613.000,00	613.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.154,67	528.900,00	641.215,00	613.000,00	613.000,00
3 Rashodi poslovanja	505.958,53	525.900,00	638.215,00	613.000,00	613.000,00
31 Rashodi za zaposlene	417.908,27	418.950,00	528.115,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	86.476,15	105.750,00	108.900,00	111.500,00	111.500,00
34 Financijski rashodi	1.574,11	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.196,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.196,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	209.263,43	209.587,00	255.250,00	245.000,00	255.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	209.263,43	209.587,00	255.250,00	245.000,00	255.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.833,80	65.000,00	97.000,00	105.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	54.169,84	63.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
32 Materijalni rashodi	54.169,84	63.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.663,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.663,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.168,28	120.050,00	131.900,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	131.324,53	120.050,00	130.900,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	128.669,81	120.050,00	130.900,00	140.000,00	140.000,00
34 Financijski rashodi	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.843,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.843,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.091,49	4.537,00			
3 Rashodi poslovanja	12.091,49	4.537,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.091,49	4.537,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.169,86	20.000,00	26.350,00		
3 Rashodi poslovanja	3.169,86	20.000,00	26.350,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.169,86	20.000,00	26.350,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	279.731,66	300.053,00	430.100,00	363.000,00	373.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.276,32	276.140,00	418.000,00	353.000,00	363.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.936,73	7.413,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.658,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.860,00	6.500,00	2.100,00		
8119 REDOVNA DJELATNOST	228.712,57	240.053,00	327.800,00	273.000,00	283.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	228.712,57	240.053,00	327.800,00	273.000,00	283.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.595,32	231.140,00	323.000,00	268.000,00	278.000,00
3 Rashodi poslovanja	222.571,60	229.070,00	321.300,00	266.000,00	276.000,00
31 Rashodi za zaposlene	172.192,34	178.300,00	272.400,00	220.000,00	219.000,00
32 Materijalni rashodi	49.406,96	49.670,00	47.700,00	45.000,00	56.000,00
34 Financijski rashodi	972,30	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.023,72	2.070,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	2.023,72	2.070,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
dugotrajne imovine					
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.717,25	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.717,25	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.547,25	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.400,00	4.113,00			
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	51.019,09	60.000,00	102.300,00	90.000,00	90.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	51.019,09	60.000,00	102.300,00	90.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.681,00	45.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.681,00	43.700,00	73.493,00	83.000,00	83.000,00
32 Materijalni rashodi	35.681,00	43.700,00	73.493,00	83.000,00	83.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.300,00	21.507,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.300,00	21.507,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.941,36	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.628,27	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.628,27	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313,09	500,00	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313,09	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.536,73	3.300,00			
3 Rashodi poslovanja	3.536,73	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.536,73	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.860,00	6.500,00	2.100,00		
3 Rashodi poslovanja	660,00	6.500,00	2.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	660,00	6.500,00	2.100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	182.090,87	287.956,00	286.145,00	294.700,00	320.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.459,63	286.634,00	285.595,00	294.000,00	319.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	342,31	772,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	288,93	550,00	550,00	700,00	800,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	171.695,84	269.406,00	261.205,00	267.000,00	292.500,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.695,84	269.406,00	261.205,00	267.000,00	292.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.548,03	268.634,00	261.205,00	267.000,00	292.500,00
3 Rashodi poslovanja	168.420,68	266.934,00	259.505,00	267.000,00	292.500,00
31 Rashodi za zaposlene	117.786,08	158.087,00	153.075,00	160.000,00	185.000,00
32 Materijalni rashodi	49.872,16	107.507,00	105.430,00	105.500,00	106.000,00
34 Financijski rashodi	762,44	1.340,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.127,35	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.127,35	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39,81				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	108,00	772,00			
3 Rashodi poslovanja	108,00	772,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	108,00	772,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	10.395,03	18.550,00	24.940,00	27.700,00	27.800,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	10.395,03	18.550,00	24.940,00	27.700,00	27.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.911,60	18.000,00	24.390,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.911,60	16.350,00	22.590,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	9.911,60	16.350,00	22.590,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.650,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.650,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	249,12	550,00	550,00	700,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	249,12	550,00	550,00	700,00	800,00
32 Materijalni rashodi	249,12	550,00	550,00	700,00	800,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	234,31				
3 Rashodi poslovanja	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 00930 TURIZAM		1.009.640,00	930.000,00	915.000,00	925.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		1.009.640,00	930.000,00	915.000,00	925.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.471,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		122.372,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba		823.797,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00
8124 TURIZAM		1.009.640,00	930.000,00	915.000,00	925.000,00
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA		188.979,00	106.000,00	121.000,00	121.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.890,00	46.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.890,00	46.000,00	61.000,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	46.618,00	44.728,00	59.728,00	59.728,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		141.089,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	140.879,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	140.879,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA		4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A812404 RESPECT THE CITY		120.099,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.433,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.433,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.433,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		116.666,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	116.666,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	116.666,00	0,00	0,00	0,00
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE		500.436,00	625.000,00	625.000,00	635.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		500.436,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.436,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.464,00	0,00	0,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	459.972,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
A812407 ZIMSKI FESTIVAL		85.941,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.963,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.706,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		72.272,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	72.272,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	72.272,00	0,00	0,00	0,00
T812408 INFORTMATIVNE STRATE ZA POŠTIVANJE JAVNOG REDA I MIRA - PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE			30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			30.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.863,34	380.000,00	521.000,00	395.000,00	400.000,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	129.287,06	208.894,00	216.894,00	223.894,00	222.294,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	53.786,71	54.500,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.786,71	54.500,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00
3 Rashodi poslovanja	53.786,71	54.500,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00
32 Materijalni rashodi	53.786,71	54.500,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00
A809202 DAN GRADA	21.816,25	26.050,00	27.600,00	31.494,00	30.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.816,25	26.050,00	27.600,00	31.494,00	30.600,00
3 Rashodi poslovanja	15.445,57	18.850,00	20.100,00	23.494,00	22.600,00
32 Materijalni rashodi	15.445,57	18.850,00	20.100,00	23.494,00	22.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,68	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,68	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
A809203 PROTOKOL	16.568,95	4.332,00	8.900,00	10.500,00	10.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.568,95	4.332,00	8.900,00	10.500,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.568,95	4.332,00	8.900,00	10.500,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	16.568,95	4.332,00	8.900,00	10.500,00	10.500,00
A809204 MEDUNARODNA SURADNJA	1.542,10	3.066,00	4.000,00	4.300,00	3.594,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542,10	3.066,00	4.000,00	4.300,00	3.594,00
3 Rashodi poslovanja	1.542,10	3.066,00	4.000,00	4.300,00	3.594,00
32 Materijalni rashodi	1.542,10	3.066,00	4.000,00	4.300,00	3.594,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	35.573,05	120.946,00	121.894,00	123.000,00	123.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.573,05	120.946,00	121.894,00	123.000,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.573,05	120.946,00	121.894,00	123.000,00	123.000,00
32 Materijalni rashodi	35.573,05	120.946,00	121.894,00	123.000,00	123.000,00
8093 POLITIČKE STRANKE	112.045,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	112.045,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.045,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00
3 Rashodi poslovanja	112.045,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00
38 Ostali rashodi	112.045,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00	120.406,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	44.362,50	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA	43.698,89				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
NACIONALNIH MANJINA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.698,89				
3 Rashodi poslovanja	43.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	444,13	0,00	0,00	0,00	0,00
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE		25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.930,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
34 Financijski rashodi	0,00	420,00	300,00	300,00	300,00
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE	663,61	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663,61	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.687,00	24.687,00	24.687,00	24.687,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.554,00	24.454,00	24.454,00	24.454,00
34 Financijski rashodi	0,00	133,00	233,00	233,00	233,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,00	663,00	663,00	663,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,00	663,00	663,00	663,00
8095 IZBORI	6.168,78		133.000,00		6.600,00
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE			133.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			133.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	6.168,78				6.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.168,78				6.600,00
3 Rashodi poslovanja	6.168,78	0,00	0,00	0,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	4.068,78	0,00	0,00	0,00	4.500,00
38 Ostali rashodi	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO		1.560.948,00	1.774.000,00	12.744.500,00	1.686.500,00
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI		970.822,00	1.007.000,00	11.956.500,00	893.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK		970.822,00	1.007.000,00	11.956.500,00	893.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		897.700,00	932.000,00	841.500,00	821.500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		66.622,00			
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		6.500,00			
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			75.000,00	11.115.000,00	72.000,00
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI		584.200,00	539.200,00	11.507.200,00	551.200,00
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA		2.000,00	2.000,00	10.958.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći				10.956.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	10.956.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	10.956.000,00	0,00
T817002 SMART CITY		30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
35 Subvencije	0,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35 Subvencije	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
35 Subvencije	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
T817005 START UP - AKADEMIJA		20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
35 Subvencije	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA		200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE		80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35 Subvencije	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA		13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
35 Subvencije	0,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
8171 EU PROJEKTI		323.622,00	366.500,00	348.000,00	241.000,00
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)		197.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		191.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	191.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	191.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		6.500,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)		13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
T817104 COSME FU TOURISM		43.987,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		40.487,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.487,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	39.487,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T817105 CITY CARGO		21.215,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.215,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.215,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.215,00	0,00	0,00	0,00
T817106 E-CITIJENS		4.920,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		4.920,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
K817107 DIGITAL PLAN		38.500,00	169.000,00	59.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.500,00	130.000,00	20.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.500,00	67.000,00	20.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	56.000,00	16.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	11.000,00	3.700,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			39.000,00	39.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
K817108 FOOTPRINTS			5.000,00	96.500,00	48.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			5.000,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći				84.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	79.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	79.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
8172 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM		63.000,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ		60.000,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.600,00	56.382,00	56.382,00	56.382,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.400,00	6.758,00	6.758,00	6.758,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			34.000,00	34.000,00	34.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.450,00	33.150,00	33.150,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.250,00	27.950,00	27.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	550,00	850,00	850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	550,00	850,00	850,00
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava: 01120 GOSPODARSTVO		590.126,00	767.000,00	788.000,00	793.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK		590.126,00	767.000,00	788.000,00	793.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		225.054,00	367.000,00	388.000,00	393.000,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		72,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba		365.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8173 GOSPODARSTVO		590.126,00	767.000,00	788.000,00	793.000,00
A817301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA		30.196,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.124,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.124,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.124,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		72,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA		53.089,00	62.000,00	67.000,00	72.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.089,00	62.000,00	67.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.089,00	62.000,00	67.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35 Subvencije	0,00	53.089,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA		66.892,00	166.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.892,00	166.000,00	176.000,00	176.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.892,00	166.000,00	176.000,00	176.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,00	300,00	500,00	500,00
35 Subvencije	0,00	66.891,00	165.700,00	175.500,00	175.500,00
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA		69.327,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.327,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	69.327,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00
35 Subvencije	0,00	34.291,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	36,00	2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	35.000,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI		365.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		365.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	365.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	365.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A817306 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE		5.622,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.622,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.622,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.622,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A817307 PPTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA			30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	17.854.665,02	29.556.184,00	54.715.028,00	38.331.805,00	17.261.896,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.758,83	2.438.696,00	2.009.710,00	3.915.800,00	3.893.945,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00				
Izvor: 45 Turistička pristojba			685.000,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	842.850,50	703.293,00	794.593,00		
Izvor: 47 Komunalne naknade	700.000,00				
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	771.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156.681,00	294.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.898.364,33	3.886.089,00	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.758,83	2.438.696,00	2.009.710,00	3.915.800,00	3.893.945,00
3 Rashodi poslovanja	240.734,33	228.456,00	415.672,00	942.569,00	920.714,00
32 Materijalni rashodi	1.617,98	4.850,00	3.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	239.116,35	223.606,00	412.672,00	942.569,00	920.714,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.185.024,50	2.210.240,00	1.594.038,00	2.973.231,00	2.973.231,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.185.024,50	2.210.240,00	1.594.038,00	2.973.231,00	2.973.231,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba			685.000,00	685.000,00	685.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	842.850,50	703.293,00	794.593,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	842.850,50	703.293,00	794.593,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	842.850,50	703.293,00	794.593,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	700.000,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	771.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	771.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	771.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156.681,00	294.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	156.681,00	294.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	156.681,00	294.100,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	12.293.789,34	22.893.545,00	47.908.725,00	30.420.555,00	9.234.051,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31858 GRAD DUBROVNIK	12.224.754,16	22.815.545,00	47.818.725,00	30.329.555,00	9.143.051,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.492.389,05	4.933.202,00	6.758.931,00	6.546.317,00	3.948.051,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			3.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	896.538,01	2.118.698,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			185.000,00	215.000,00	240.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	829.602,31	1.134.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		656.300,00			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	492.448,50	1.786.707,00	695.407,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade			1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	19.671,07				
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	1.671.437,98	384.084,00	552.000,00	553.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	5.557.728,32	5.856.554,00	15.125.387,00	11.825.238,00	1.365.000,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	83.998,43		630.000,00		
Izvor: 61 Kapitalne donacije	180.940,49			2.500.000,00	
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000,00			
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024		5.876.000,00	3.716.000,00		
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			10.956.000,00		
Izvor: 86 Primljeni zajmovi			4.200.000,00	5.100.000,00	
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	442.969,79	3.464.291,00	9.505.736,00	5.561.844,00	2.551.651,00
T813102 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA	168.356,60	205.875,00	202.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.356,60	205.875,00	202.000,00	102.000,00	102.000,00
3 Rashodi poslovanja	168.356,60	205.875,00	202.000,00	102.000,00	102.000,00
32 Materijalni rashodi	168.356,60	205.875,00	202.000,00	102.000,00	102.000,00
K813111 PARK GRADAC	57.935,17	848.714,00	3.807.945,00	321.000,00	421.055,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.935,17		200.000,00	321.000,00	421.055,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.935,17	0,00	200.000,00	321.000,00	421.055,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.935,17	0,00	200.000,00	321.000,00	421.055,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		848.714,00	1.082.827,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	848.714,00	1.082.827,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	848.714,00	1.082.827,00	0,00	0,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			2.525.118,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.525.118,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.525.118,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	32.500,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813115 PARK 'N' RIDE		1.460.000,00	2.061.791,00	4.180.844,00	1.758.596,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	270.000,00		758.596,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	270.000,00	0,00	758.596,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	270.000,00	0,00	758.596,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama					1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		1.420.000,00	1.791.791,00	4.180.844,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.420.000,00	1.791.791,00	4.180.844,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.420.000,00	1.791.791,00	4.180.844,00	0,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	30.875,00	10.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.875,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		10.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	13.083,85	40.000,00	25.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.083,85		25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.083,85	0,00	25.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.083,85	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		40.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU		120.000,00	1.200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	1.200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU	116.261,29				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.261,29				
3 Rashodi poslovanja	1.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	12.445,88	93.300,00	500.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.445,88	53.300,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.445,88	53.300,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.445,88	53.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			223.500,00	50.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	223.500,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	223.500,00	50.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		40.000,00	276.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	276.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	40.000,00	276.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
nefinancijskoj imovini					
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	11.512,00	93.300,00	1.480.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.512,00	53.300,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.512,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.512,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			185.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			389.500,00	50.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	389.500,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	389.500,00	50.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		40.000,00	275.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	275.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	275.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna			630.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		40.000,00	65.000,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		40.000,00	65.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA		553.102,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		203.102,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	203.102,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	203.102,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		350.000,00	50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK			11.000,00	220.000,00	270.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			11.000,00		270.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.000,00	0,00	270.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.000,00	0,00	270.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama				220.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ				274.500,00	

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 53 Kapitalne pomoći				274.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA				278.500,00	
Izvor: 53 Kapitalne pomoći				278.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN			100.000,00		
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI			3.000,00	85.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			3.000,00	85.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	85.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.000,00	85.000,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	1.331,57	10.000,00			
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	1.331,57	10.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.331,57				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		10.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU		456.300,00	60.000,00	900.000,00	500.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA		456.300,00	10.000,00	450.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00	260.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	90.000,00	260.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	90.000,00	260.000,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra				215.000,00	240.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	215.000,00	240.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	215.000,00	240.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			10.000,00	145.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	145.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	145.000,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		456.300,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	456.300,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	456.300,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
nefinancijskoj imovini					
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA			50.000,00	450.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama			50.000,00	450.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.244.988,92	1.043.715,00	1.606.000,00	1.704.000,00	130.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	683.176,58	1.018.000,00	1.576.000,00	1.704.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.824,58	100.000,00	1.120.000,00	764.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	232.824,58	100.000,00	1.120.000,00	764.000,00	130.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.136,58	100.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
38 Ostali rashodi	146.688,00	0,00	1.000.000,00	644.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	450.352,00				
3 Rashodi poslovanja	450.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	450.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		918.000,00	456.000,00	940.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	918.000,00	456.000,00	940.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	456.000,00	940.000,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	1.041.824,33	25.715,00	30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00	25.715,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.025,00	25.715,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	25.715,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	79.250,31		30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.250,31	0,00	30.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	546.550,59				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	377.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	83.998,43				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	519.988,01				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.988,01				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	519.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	7.416.843,15	5.660.829,00	318.407,00	638.341,00	4.196.400,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	436.690,64	5.387.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.690,64	864.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.690,64	864.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.690,64	864.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	300.000,00	453.000,00	144.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	453.000,00	144.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	453.000,00	144.000,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		594.000,00	56.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	594.000,00	56.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	594.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		1.406.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA		18.407,00	18.407,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		18.407,00	18.407,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.407,00	18.407,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.407,00	18.407,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK		2.190,00			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		2.190,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	6.930.855,20	209.232,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.519,33	93.890,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.519,33	93.890,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.519,33	93.890,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	301.828,04	14.232,00			
3 Rashodi poslovanja	5.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.241,36	14.232,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.241,36	14.232,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		31.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		70.110,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	70.110,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
imovine					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.110,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	19.671,07				
3 Rashodi poslovanja	18.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	960.108,44				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	5.557.728,32				
3 Rashodi poslovanja	102.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	61.115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.454.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.446.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA		16.000,00	20.000,00	138.341,00	3.196.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				88.341,00	606.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	88.341,00	606.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	88.341,00	606.400,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		16.000,00	20.000,00	50.000,00	1.490.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	20.000,00	50.000,00	1.490.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	20.000,00	50.000,00	1.490.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade					1.100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU			50.000,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi			50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	773,56	28.000,00	30.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	773,56				1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	773,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		28.000,00	30.000,00	500.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	48.523,75				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	48.523,75				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	48.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	11.973,25				
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	11.973,25				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.973,25				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	21.237,50				
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	21.237,50				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.237,50				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	1.877.600,03	11.097.410,00	35.248.582,00	21.525.370,00	1.765.000,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	92.574,72	50.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.574,72				
3 Rashodi poslovanja	92.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	92.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	201.198,51	6.939.840,00	14.957.529,00	11.455.684,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750,00	450.000,00	1.200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750,00	450.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	450.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			3.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	198.448,51				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade			1.000.000,00	100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		613.840,00	1.841.529,00	3.755.684,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	613.840,00	1.841.529,00	3.755.684,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	613.840,00	1.841.529,00	3.755.684,00	0,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije				2.500.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024		5.876.000,00	3.716.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.876.000,00	3.716.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.876.000,00	3.716.000,00	0,00	0,00
Izvor: 86 Priljeni zajmovi			4.200.000,00	5.100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.200.000,00	5.100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.200.000,00	5.100.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	208.936,39				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.995,90				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	180.940,49				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	4.539,11	1.160.000,00	10.322.474,00	3.300.000,00	300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.539,11	60.000,00	228.794,00	2.300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.539,11	60.000,00	228.794,00	2.300.000,00	300.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.539,11	60.000,00	228.794,00	2.300.000,00	300.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade				1.000.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		1.100.000,00	3.028.104,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	3.028.104,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.100.000,00	3.028.104,00	0,00	0,00
Izvor: 85 Priljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			7.065.576,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.065.576,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	7.065.576,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	6.701,86				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.701,86				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	33.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	77.393,87	470.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.497,64	275.000,00	50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.497,64	275.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.497,64	275.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		90.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	60.896,23	105.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.896,23	105.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.896,23	105.000,00	0,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC		3.300,00	3.286.222,00	1.713.778,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.300,00		1.713.778,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300,00	0,00	1.713.778,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	0,00	1.713.778,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			3.286.222,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.286.222,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.286.222,00	0,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	21.910,78				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.910,78				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	4.600,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	85.036,94				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.036,94				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE		314.500,00	1.700.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.500,00	442.137,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	442.137,00	200.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.500,00	442.137,00	200.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		302.000,00	377.359,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	302.000,00	377.359,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	302.000,00	377.359,00	0,00	0,00
Izvor: 85 Priljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			880.504,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	880.504,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	880.504,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA		173.125,00	692.574,00	407.426,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.125,00		407.426,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.125,00	0,00	407.426,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.125,00	0,00	407.426,00	100.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		166.000,00	207.772,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	166.000,00	207.772,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	166.000,00	207.772,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
nefinancijskoj imovini					
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta			484.802,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	484.802,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	484.802,00	0,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA			610.228,00	309.772,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			100.000,00	309.772,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	309.772,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	309.772,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			510.228,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	510.228,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	510.228,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠIČA - ENERGETSKA OBNOVA	625,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	4.437,50		1.776.290,00	2.523.710,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.437,50		100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.437,50	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.437,50	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			1.676.290,00	2.523.710,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.676.290,00	2.523.710,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.676.290,00	2.523.710,00	0,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	14.101,15				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.101,15				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	328.520,06	301.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.520,07	301.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.520,07	301.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,07	301.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	293.999,99				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIČA - REKONSTRUKCIJA	33.125,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.125,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIČ KOMOLAC	663,61	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663,61	25.000,00	25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	32.712,23	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.712,23	10.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.712,23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.712,23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET	134.900,97				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.900,97				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	121.586,50	388.751,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		310.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	307.482,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	274.909,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.573,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.586,50	78.751,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.586,50	78.751,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.586,50	78.751,00	0,00	0,00	0,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	2.500,00	31.700,00	1.323.265,00	250.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	31.700,00		250.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	31.700,00	0,00	250.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	31.700,00	0,00	250.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći			1.323.265,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.323.265,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.323.265,00	0,00	0,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	14.625,00	113.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.625,00	113.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.625,00	113.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.625,00	113.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813969 DJEČJI VRTIČ D O C	279.917,72	20.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.917,72	20.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.917,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.917,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00
K813970 KINO LAPAD	43.247,58	10.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.247,58	10.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.247,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.247,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	99.988,03	21.110,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.988,03	21.110,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.988,03	21.110,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.988,03	21.110,00	0,00	0,00	0,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	30.757,50	32.000,00	10.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.757,50	32.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.757,50	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.757,50	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći				1.365.000,00	1.365.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT		105.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		80.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"		530.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		460.000,00	20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		70.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU		399.084,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		199.084,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.084,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.084,00	0,00	0,00	0,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO			450.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			450.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	207.809,95	3.000,00			
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	21.875,00	3.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.875,00	3.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.875,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.875,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	185.934,95				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.052,23				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	103.882,72				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA		1.080.000,00	1.080.000,00		
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA		120.000,00			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		120.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA		120.000,00	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM		60.000,00			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA		60.000,00			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU		60.000,00			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO		60.000,00	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU		60.000,00	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE			120.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
ČESMI ZA PITKU VODU					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814320 UREĐENJE PLATOVA UZ LOKVU RIĐICA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814325 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
K814327 SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA	69.035,18	78.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
DUBROVNIKA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.188,17	58.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.847,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
8137 STANOGRADNJA	69.035,18	78.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	69.035,18	78.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.188,17	58.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00
3 Rashodi poslovanja	51.188,17	58.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.293,28	36.733,00	44.200,00	44.300,00	44.500,00
32 Materijalni rashodi	14.568,22	19.759,00	19.550,00	16.200,00	16.200,00
34 Financijski rashodi	326,67	1.508,00	1.250,00	2.500,00	2.300,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.847,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.847,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.847,01	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.662.511,35	2.776.550,00	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.662.511,35	2.776.550,00	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.875,18	1.513.860,00	1.759.470,00	2.062.600,00	2.202.500,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			66.710,00	29.900,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.569,00				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	64.410,93	50.800,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.278,16	12.100,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	259.300,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	604.077,14	899.790,00	597.070,00	321.200,00	349.650,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	393.296,68	538.650,00	626.660,00	703.010,00	788.900,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	393.296,68	538.650,00	626.660,00	703.010,00	788.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.073,82	285.860,00	342.790,00	385.100,00	432.500,00
3 Rashodi poslovanja	208.302,89	276.860,00	338.790,00	380.100,00	427.500,00
31 Rashodi za zaposlene	181.224,14	229.010,00	287.980,00	322.900,00	364.650,00
32 Materijalni rashodi	26.748,95	47.470,00	50.310,00	56.700,00	62.350,00
34 Financijski rashodi	329,80	380,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770,93	9.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,93	9.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.001,95	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3 Rashodi poslovanja	5.001,95	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
32 Materijalni rashodi	5.001,95	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.751,73	18.850,00			
3 Rashodi poslovanja	6.221,73	7.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.221,73	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	171.469,18	227.190,00	277.120,00	311.160,00	349.650,00
3 Rashodi poslovanja	171.469,18	227.190,00	277.120,00	311.160,00	349.650,00
31 Rashodi za zaposlene	148.194,02	187.390,00	235.620,00	264.210,00	298.350,00
32 Materijalni rashodi	23.005,35	39.480,00	41.100,00	46.550,00	50.900,00
34 Financijski rashodi	269,81	320,00	400,00	400,00	400,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.269.214,67	2.237.900,00	2.106.340,00	2.020.440,00	2.073.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.252.249,07	1.632.900,00	1.803.000,00	1.703.000,00	1.803.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	452.835,76	623.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.835,76	623.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.835,76	623.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.569,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.276,21	5.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.276,21	5.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276,21	5.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	57.659,20	31.950,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.659,20	31.950,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.659,20	31.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	259.300,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.300,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.300,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	432.607,96	672.600,00	300.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.607,96	672.600,00	300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.607,96	672.600,00	300.000,00	0,00	0,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	8.947,59	35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.947,59	35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.947,59	35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	8.947,59	35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	8.018,01	570.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.018,01	570.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.018,01	570.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.018,01	570.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
K814204 INACO			103.340,00	47.440,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			16.680,00	7.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.680,00	7.500,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.147,00	1.460,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.533,00	6.040,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje			66.710,00	29.900,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.710,00	29.900,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.588,00	6.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.122,00	23.900,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			19.950,00	10.040,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.950,00	10.040,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.965,00	6.290,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.985,00	3.750,00	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	582.111,37				
Glava: 01510 EUROPSKI	582.111,37				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA					
31858 GRAD DUBROVNIK	582.111,37				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	569.411,76				
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	12.699,61				
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	420.036,80				
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	632,80				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	632,80				
3 Rashodi poslovanja	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	26.545,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00				
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.272,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00				
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	13.272,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00				
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	14.600,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00				
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	305.262,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.262,00				
3 Rashodi poslovanja	305.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	305.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	46.453,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00				
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	105.779,49				
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	46.827,46				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.827,46				
3 Rashodi poslovanja	46.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	28.405,61				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.405,61				
3 Rashodi poslovanja	28.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	2.270,56				
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.270,56				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	7.208,33				
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	7.208,33				
3 Rashodi poslovanja	7.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A815114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L	13.238,95				

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A G)					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.238,95				
3 Rashodi poslovanja	13.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A815115 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (F L A G)	4.250,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.250,00				
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K815116 COSME FU TOURISM	3.578,58				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357,86				
3 Rashodi poslovanja	357,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.220,72				
3 Rashodi poslovanja	3.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8154 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	56.295,08				
T815401 ITU TEHNIČKA POMOĆ	31.559,38				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.559,38				
3 Rashodi poslovanja	31.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.961,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
T815402 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK	24.735,70				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.735,70				
3 Rashodi poslovanja	24.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna za 2025. sa projekcijama 2026. i 2027. godinu.

Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebića

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

1. Obrazloženje prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2025. – 2027.

- 1. UVOD str. 1
- 1.1. Zakonska osnova i proračunska načela str. 1
- 1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna str. 1
- 2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2025. - 2027. str. 2
- 3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA str. 4
- 3.1. Prihodi i primici Proračuna str. 4
- 3.2. Rashodi i izdaci Proračuna str. 14

2. Obrazloženja prijedloga proračuna upravnih odjela Grada Dubrovnika za razdoblje 2025. - 2027.

- 2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove str. 18
- 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 29
- 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu str. 48
- 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 71
- 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo str. 78
- 2.6. Upravni odjel za kulturu, baštinu i more str. 82
- 2.7. Služba gradskog vijeća str. 91
- 2.8. Upravni odjel za europske fondove str. 94
- 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 118



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Mato Franković

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

1. UVOD

1.1 Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2025.-2027.¹ godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu;²
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu;³
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama;⁴
- Pravilnika o planiranju u sustavu proračun,⁵

Pri izradi prijedloga Proračuna pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

¹ U daljnjem tekstu: Proračun

² "Narodne novine", broj 144/21 .

³ "Narodne novine", broj 158/23

⁴ "Narodne novine", broj 4/24

⁵ "Narodne novine", broj 1/24

1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Nakon održanih konzultacija s pročelnicima svih Upravnih odjela, sukladno dosadašnjim uputama Ministarstva financija RH, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim priložima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu gradskog vijeća.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna koristili smo programsku aplikaciju informatičke kuće Infomare d.o.o., koji podrazumijeva unos podataka u nadležnim upravnim odjelima, uključivši i podatke proračunskih korisnika.

2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2025.- 2027.

Gradsko vijeće usvaja proračun za 2025. godinu zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2026. i 2027. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima za cilj alokaciju raspoloživih sredstava sukladno razvojnim prioritetima Grada.

Zakonom je također utvrđeno da gradsko vijeće donosi proračun sa projekcijama na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine (drugoj razini računskog plana). Usvajanje proračuna Grada, a time i financijskih planova korisnika na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji će proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Primjena Zakona o proračunu u dijelu uključivanja namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, doprinijela je većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima, dok se s druge strane korisnicima daje autonomija u korištenju namjenskih prihoda. Dodatno, neiskorišteni namjenski prihodi i primici u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Grada uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici 28 proračunska korisnika u Proračun.

Zakonom o proračunu definiran je sadržaj proračuna i on je obvezatan i za naredne godine. Proračun se sastoji od više povezanih plansko financijskih i normativnih akata koji čine cjelinu i omogućuju provedbu proračuna prema proračunskim načelima. Proračunom se utvrđuje globalni opseg prihoda i rashoda prema ekonomskim namjenama, te detaljni raspored rashoda po organizacijskoj strukturi iskazan po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji. Zakonom je propisana unutarnja struktura proračuna, odnosno obvezni dijelovi koje mora sadržavati. Sukladno tome proračun Grada Dubrovnika sastoji se od više dijelova i to:

1. **Opći dio** proračuna kojeg čini:

A - Račun prihoda i rashoda

B - Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

C - Rekapitulacija

2. **Posebni dio** proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka upravnih odjela i proračunskih korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za naredne tri proračunske godine.

3. **Obrazloženje** prijedloga proračuna za razdoblje 2025. – 2027.

4. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

U namjeri da se lakše razumije predložene prihode i primitke u daljnjem tekstu obrazloženja dajemo pregled ostvarenja prethodne godine, te plan za tekuću 2024. godinu i plan za 2025 godinu s projekcijama za naredne dvije godine, napravljene na temelju Smjernica, a uvažavajući posebnosti Grada.

3. 1. Prihodi i primici Proračuna

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna, moramo zbrojiti:

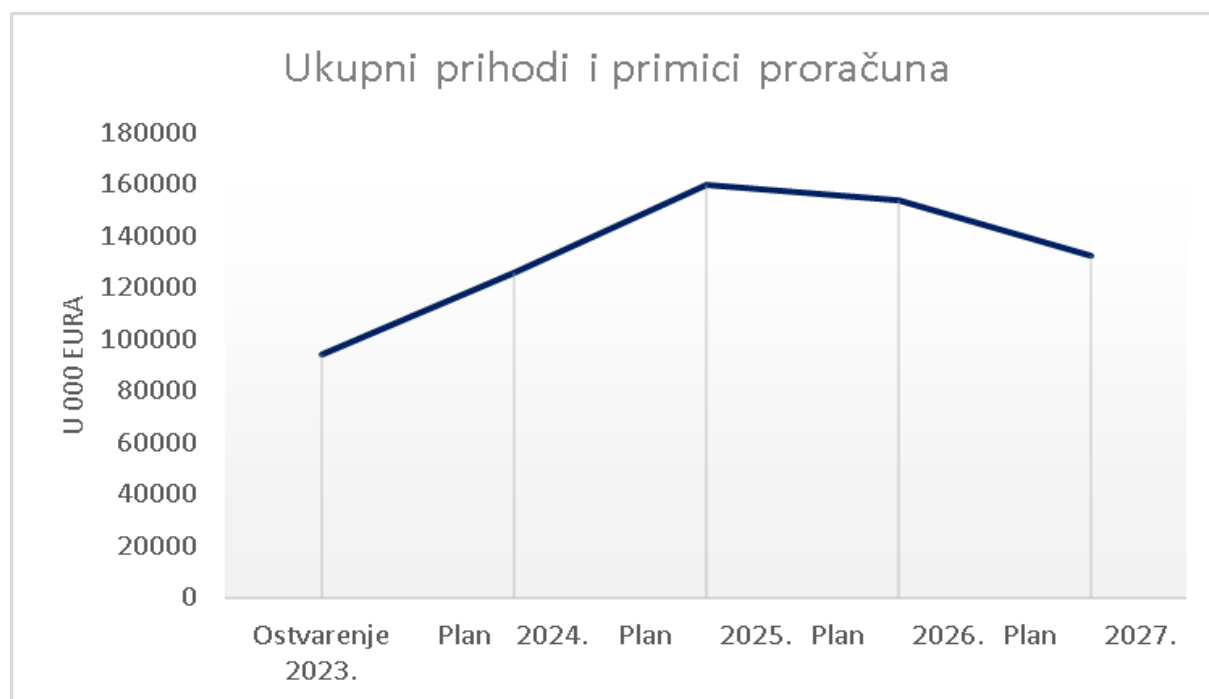
- Prihode poslovanja;
- Prihode od prodaje nefinancijske imovine;
- Primitke od financijske imovine i zaduživanja;
- Vlastite izvore prihoda.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA (BEZ PLANIRANIH VIŠKOVA I MANJKOVA)

(u 000 eura)

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
96.043	126.003	160.128	153.831	132.519

Napomena: u kolonama iz prethodne tablice navedeni su ostvareni prihodi u 2023. god. Grada Dubrovnika zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, kao i u planiranim prihodima za 2024., 2025 te za projekcijske 2026. i 2027. godinu.



Ističemo da se ovaj prijedlog Proračuna sastoji od vlastitih prihoda i primitaka Grada koji su planirani u iznosu od 138.944.680 eura, te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

proračunskih korisnika planiranih u iznosu od 21.183.233 eura. U proračunu 2025. planira se i potrošnja viška sredstava od 422.955 eura prenesenog iz prethodne godine, tako da ukupna raspoloživa sredstva prihoda i primitaka za potrošnju u proračunskoj 2025 godini iznose 160.550.868 eura.

3.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja u 2025. godini planirani su u svoti od 140.600.483 eura, dok su isti planirani prihodi u 2024. godini iznosili 119.274.960 eura, iz čega možemo zaključiti da su planirani prihodi poslovanja za 2025. godinu za 17,88% veći u odnosu na 2024. godinu. Prihodi poslovanja uključuju:

- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi)

PRIHODI POSLOVANJA (KONSOLIDIRANI)

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
94.247	119.275	140.600	148.095	131.882

3.1.2. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2025. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 46.923.804 eura što predstavlja povećanje od 26,3 % u odnosu na planirani iznos od 37.153.804 eura u 2024. godini. Ovi prihodi u 2026. godini planirani su na razini od 48.406.494 eura, a u 2027. godini 56.226.219 eura.

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza. Jednu čine „ gradski porezi“, a drugu takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između grada, županije i države. Prihode od pojedine vrste poreza planirali smo na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te smjernica Ministarstva financija.

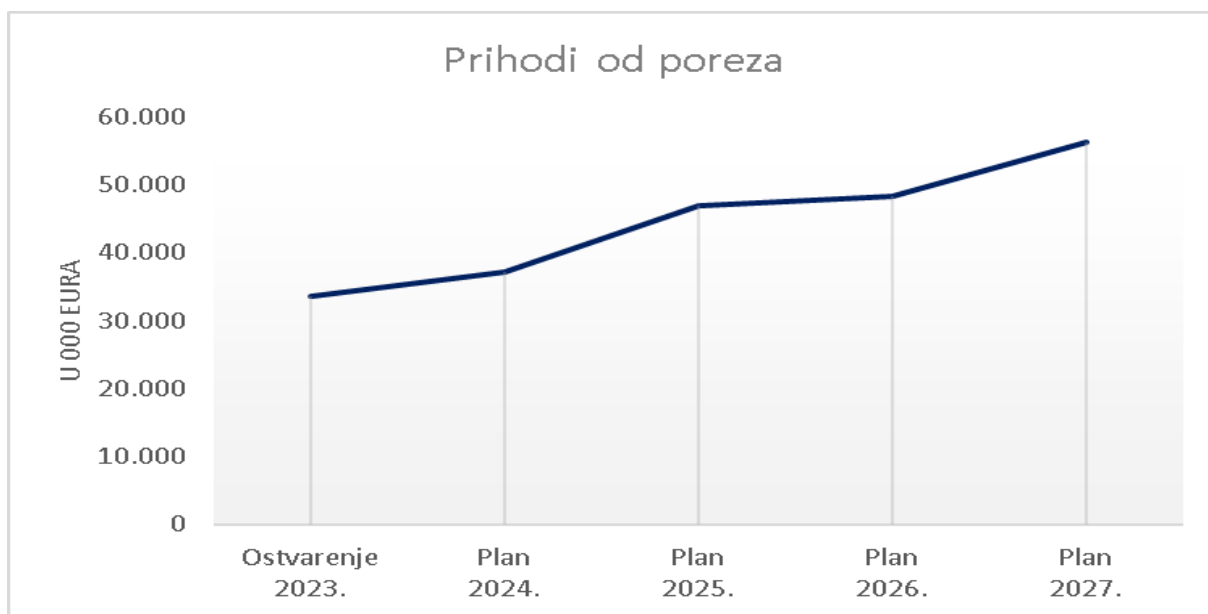
Veći plan ostvarenja prihoda po ovoj osnovi u 2025. godini temelji se na planiranom nastavku oporavka od globalnih kriza i duljoj turističkoj sezoni u odnosu na prethodne godine. Ostvarenje ovih prihoda u 2024. godini značajno su veći od prvotnog plana zbog gospodarskog oporavka unatoč tome što Grad Dubrovnik nije iskoristio mogućnost uvođenja veće stope poreza na dohodak i tome što je ukinut prirez.

Izmjenom poreznih Zakona Vlada RH 2025. godine planira povećanje neoporezivog odbitka ali i uvođenje poreza na nekretnine čiji se prihod planira u ovoj kategoriji u narednom trogodišnjem razdoblju. Grad Dubrovnik ne planira u navedenom trogodišnjem razdoblju povećanje stope poreza na dohodak već se veći plan prihoda po ovoj osnovi planira prvenstveno temeljem bržeg gospodarskog rasta, povećanja plaća građanima i većeg broja zaposlenih (poglavito sezonskog povećanja) uz značajan rast prihoda ostvaren od poreza na nekretnine u odnosu na postojeći prihod od poreza na kuće za odmor.

UKUPNI PRIHODI OD POREZA

(u 000 eura)

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
33.596	37.154	46.924	48.406	56.226



3.1.2.1 Porez i prirez porezu na dohodak

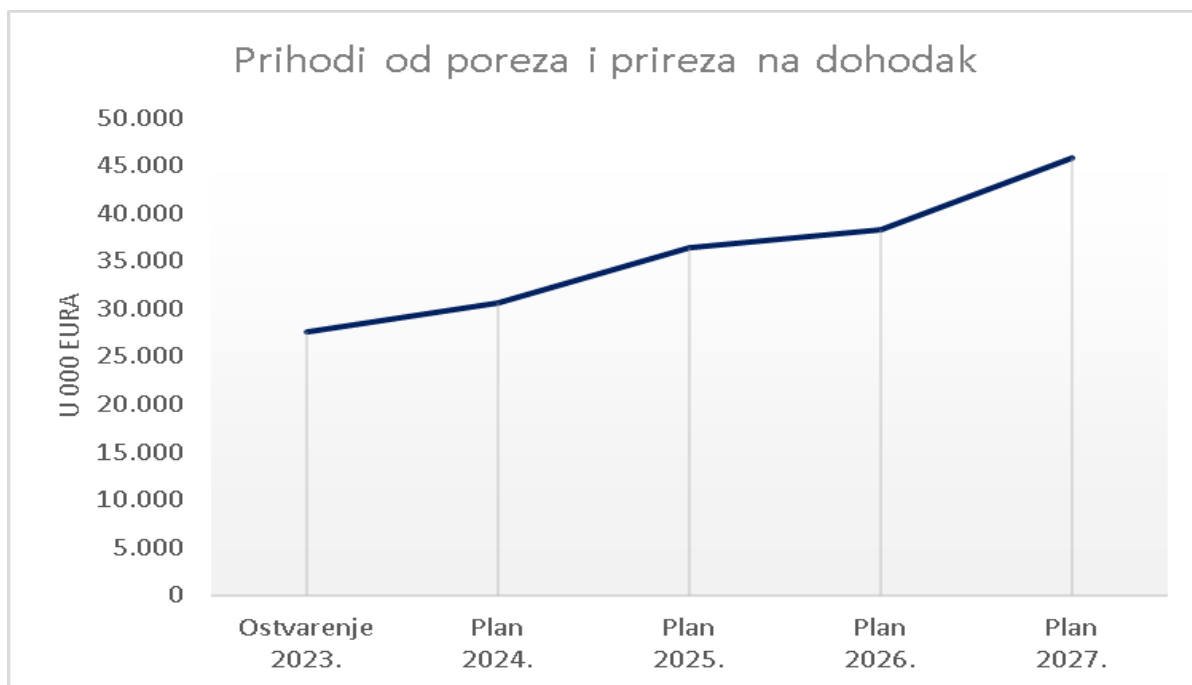
Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2025. godini planirani su u svoti od 36.473.804 eura što je veći iznos za 5.870.000 eura u odnosu na planirani iznos u 2024. godini (30.603.804 eura).

Projicirani rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2025. godini iznosi 19,2% u odnosu na 2024. godinu. Kako smo već ranije naglasili projicirani rast planira se unatoč ukidanju prireza (početkom 2024. godine) zbog očekivanog nastavka gospodarskog rasta, nastavka trenda povećanja broja sezonskih zaposlenika i dulje turističke sezone, te rasta plaća zbog utjecaja inflacije.

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
27.533	30.604	36.474	38.294	45.816



3.1.2.2. Porezi na imovinu

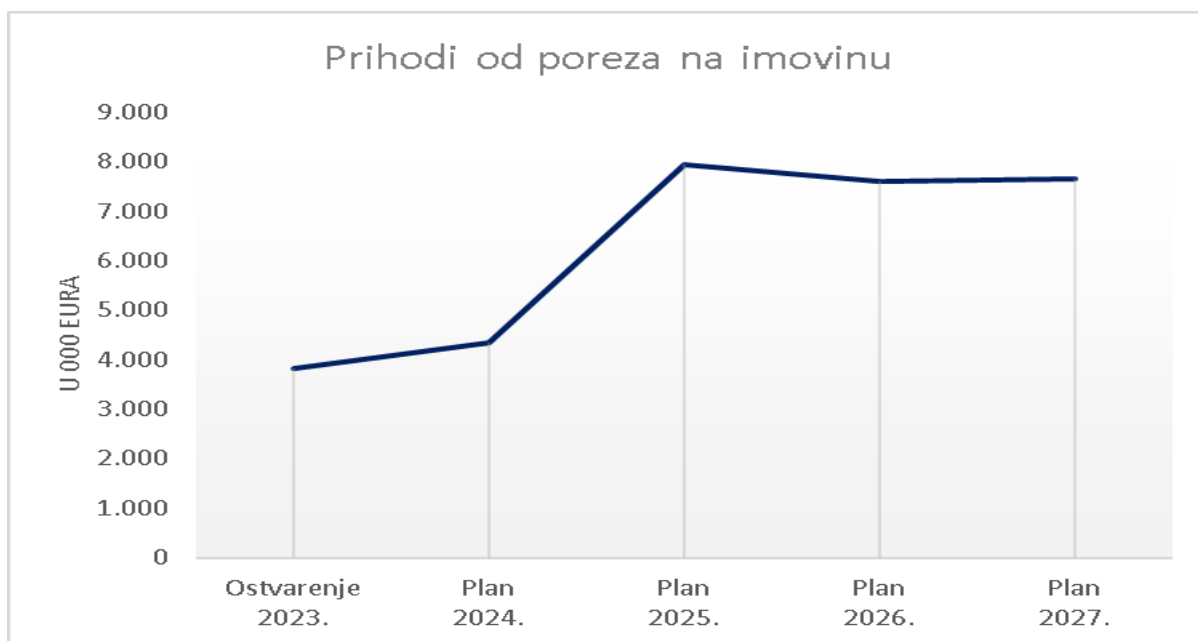
Porez na imovinu je za 2025. godinu planiran u iznosu od 7.950.000 eura što je za 82,76% više u odnosu na plan za 2024.godinu (4.350.000 eura).

Razlog ovom značajnom povećanju plana ove skupine prihoda temelji se na izmjeni zakona tj. uvođenju poreza na nekretnine (od 1.1.2025. godine) koji će zamjeniti postojeći porez na kuće za odmor, a obuhvatiti će znatno veći broj obveznika.

Porez na imovinu stoga će u 2025. godini obuhvaćati porez na promet nekretnina, te porez na nekretnine.

Porez na promet nekretnina je za 2025. godinu planiran je u iznosu od 4.950.000 eura, a Porez na nekretnine planiran je u iznosu od 3.000.000 eura.

POREZ NA IMOVINU				u 000 eura
Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
3.825	4.350	7.950	7.592	7.660



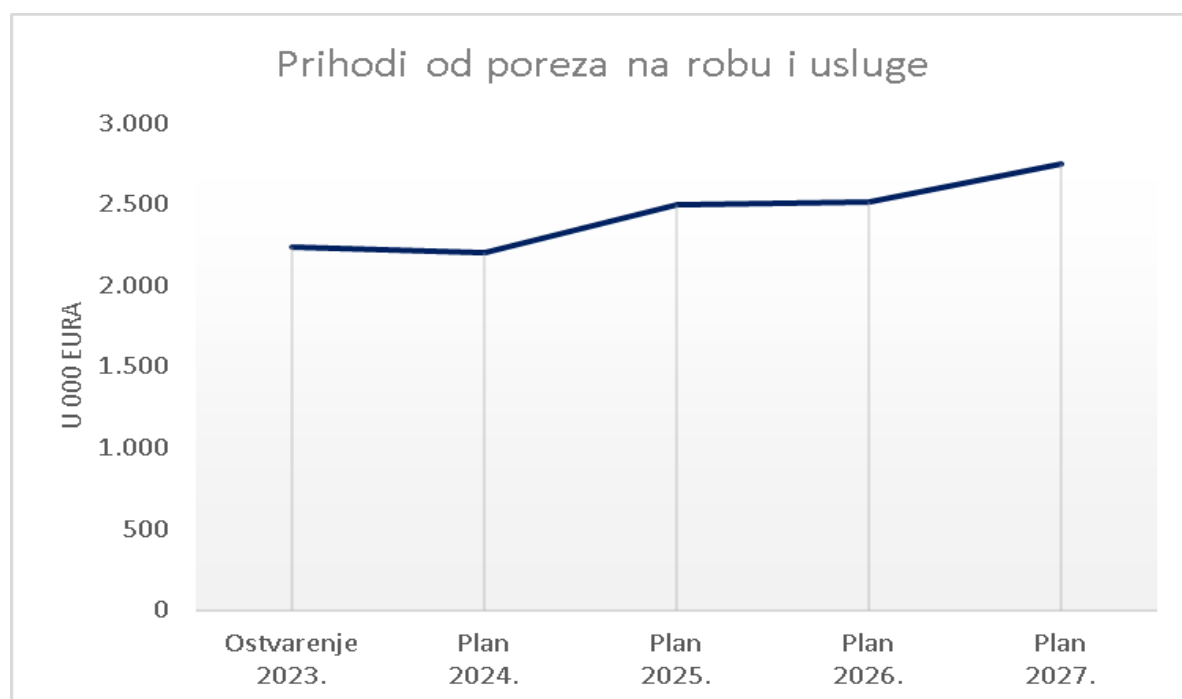
3.1.2.3. Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 2.500.000 eura dok je u 2023. iznosio 2.238.109 eura. Cjelokupni iznos plana prihoda od poreza na robu i usluge odnosi se na porez na potrošnju.

POREZI NA ROBU I USLUGE

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
2.238	2.200	2.500	2.520	2.750



3.1.3. Pomoći

Ukupne pomoći u 2025. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 36.223.182 eura što je povećanje od 5.205.898 eura (16,8%) u odnosu na plan u tekućoj 2024. godini (31.017.284 eura). Od navedenog iznosa plana, a sukladno izvorima financiranja razvidno je da se iznos od 1.513.300 eura planira od potpora za decentralizirane izdatke.

Također važno je istaknuti iznos od 15.547.787 eura koji se odnosi na pomoći iz EU fondova, dok se dodatni iznosi od 552.000 eura (kapitalne) i 417.400 eura (tekuće) planiraju na pomoći iz državnog proračuna. U ovu skupinu planiraju se i pomoći proračunskim korisnicima proračuna koji im nije nadležan, a koji se prvenstveno odnosi na evidenciju prihoda za plaće djelatnika škola, a on u 2025. godini iznosi 12.819.310 eura i planira se na većoj razini od plana tekuće godine. (rast od 5%).

3.1.4. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su svotom od 35.674.923 eura, što predstavlja 22,3% od ukupno planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka u 2025. godini. Prihodi od financijske imovine osnovnog proračuna grada (nekonsolidirani) planirani su u iznosu od 3.200.000 eura, dok su prihodi od nefinancijske imovine osnovnog proračuna planirani u iznosu od 32.211.973 eura. Prihodi od imovine planirani su za 24,7 % više u odnosu na plan u 2024. godini.

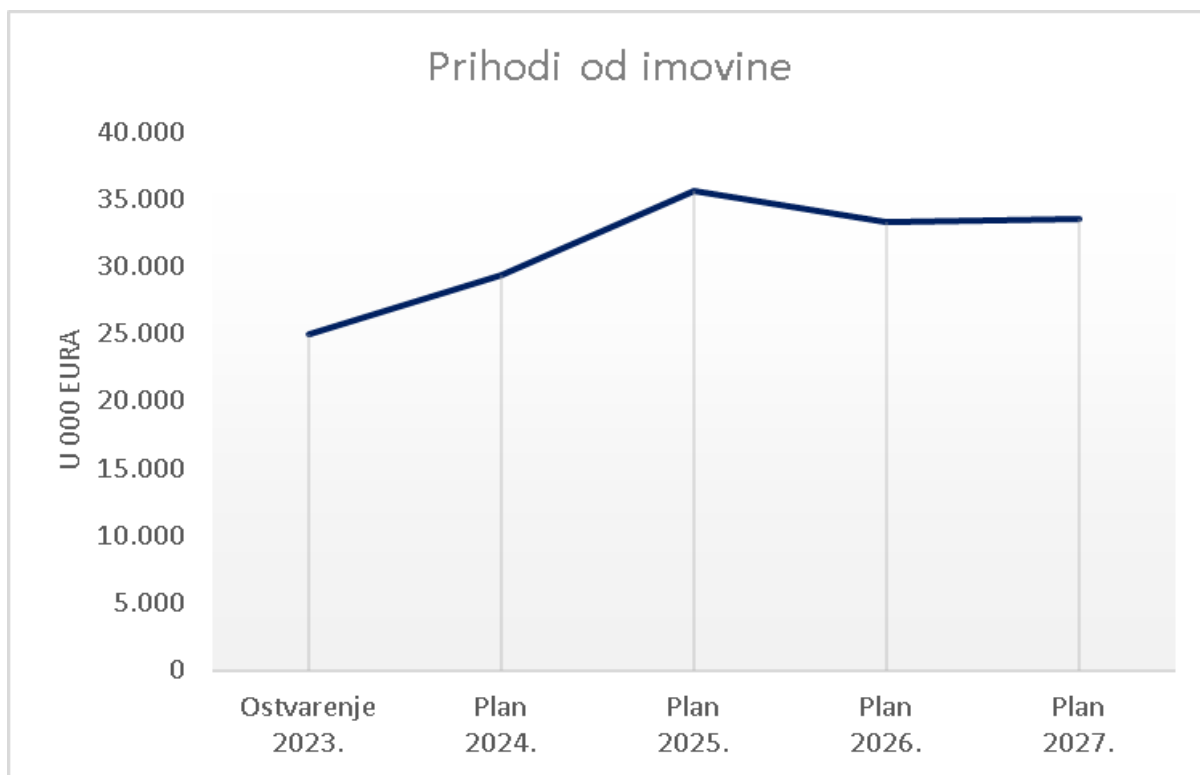
Od navedenog iznosa plana prihoda od nefinancijske imovine za 2025 godinu (osnovnog proračuna Grada Dubrovnika) naknade za koncesije iznose 2.830.973 eura, a u njih je uključen i planirani prihod koncesije na žičaru, prihod od koncesija i dozvola na pomorskom dobru i prihod od ostalih koncesija (dimnjačari). Ostali prihod od nefinancijske imovine odnose se na prihode od Dubrovačke kartice, ulaznica na gradske zidine i ulaznica u muzeje i galerije, a planira se u iznosu od 21.400.000 eura, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 7.285.000 eura.

Grad planira još i prihod od spomeničke rente uz ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 696.000 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
24.988	29.368	35.675	33.336	33.517



3.1.5. Prihodi od administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknadama

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2025. godini ovi prihodi planirani su iznosom od 19.010.150 eura što je u odnosu na plan 2024. godine smanjenje za 135.741 eura. (0,71%).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2025. godinu iznose 9.500.000 eura što je u odnosu na plan 2024. godine smanjenje za 300.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se iznosom od 6.900.000 eura, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 4.065.000 eura, a to su prihodi po gradskim odlukama (zaustavljanje autobusa na Pilama, ostale koncesije-taksi, naknade za reklame i dr.).

Dio naknada po gradskim odlukama (ulaz u grad, prekomjerno korištenje javnih površina, prekopavanje javnih površina, nedostajuća parkirna mjesta, isl.) u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.120.000 eura i navedeni prihodi su namjenski.

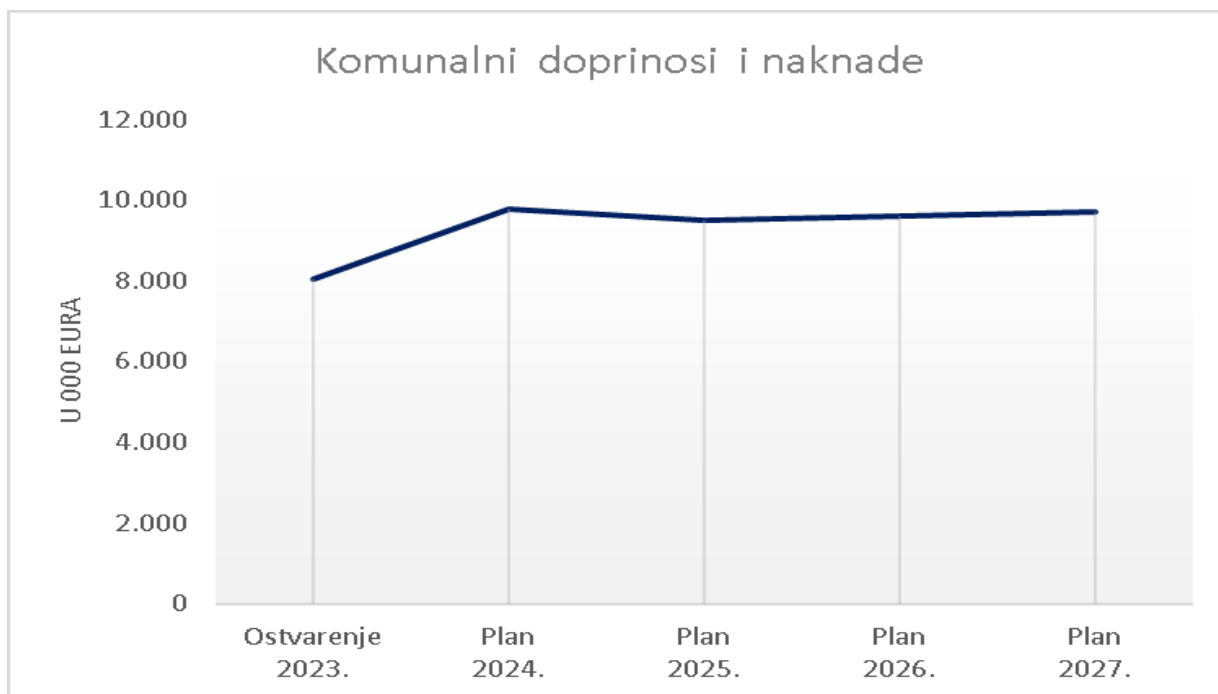
Prihodi od turističke pristojbe iznose 2.785.000 eura, (u 2021 započeta je naplata turističke pristojbe i brodovima na kružnim potovanjima). Prihodi od državnih biljega planirani su iznosom od 50.000 eura.

Prihodi po posebnim propisima planirani su iznosom od 2.610.150 eura, u razini plana tekuće godine.

PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
8.060	9.800	9.500	9.600	9.700



3.1.6. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija te povrati po protestnim jamstvima, kazne upravne mjere I ostali prihodi

U ovu skupinu prihoda svrstavaju se Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Prihodi koje jedinica lokalne samouprave ostvari obavljanjem poslova na tržištu još nazivamo i vlastiti prihodi. Ovi prihodi za 2025. godinu planirani su iznosu od 1.341.704 eura.

Za 2025. prihodi od donacija proračuna Grada planirani su u iznosu od 581.586 eura. Od čega kapitalne donacije čine 35.000 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 845.134 eura.

3.1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

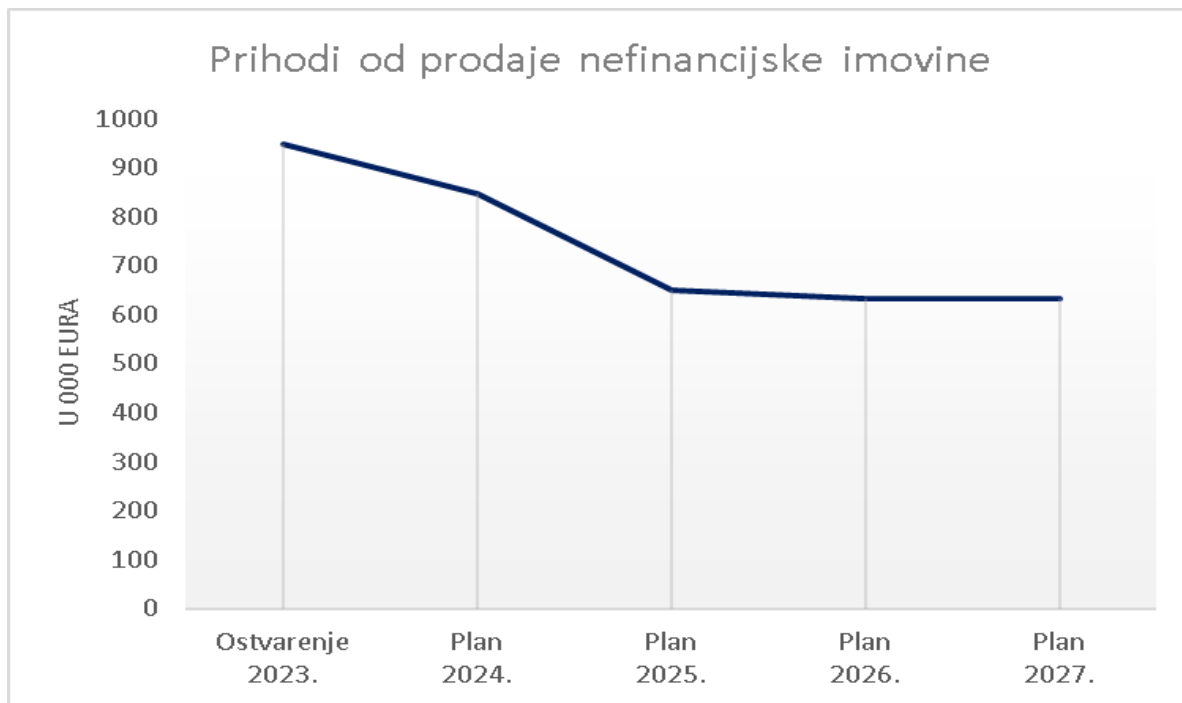
U planu za 2025. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 650.830 eura. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti:

- prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) – 450.000 eura
- prodajom proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) – 200.830 eura

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

u 000 eura

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
950	848	651	632	632



3.1.8. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici i izdaci od financijske imovine posebno se iskazuju⁶, a Grad Dubrovnik u 2025. godini planira novo dugoročno zaduživanje i to za više kapitalnih projekata (građevinskih investicija) tj. za predfinanciranje projekata koji se dijelom sufinanciraju sredstvima EU pomoći (kako bi se premostio jaz od trenutka troška do uplata pomoći sukladno Ugovorima o sufinanciranju). Navedeno kreditno zaduživanje planira se u iznosu od 10.956.000 eura. Također se planira i novo dugoročno zaduživanje koje se odnosi se na Izgradnju Centra za starije - doma za starije i nemoćne osobe i to za opremanje istog. Navedena investicija namjerava se započeti u drugoj polovici 2025. godine, dio provoditi kroz 2026. godinu (te se sukladno tome i planira u projekcijskoj godini), a dio investicije koji se namjerava financirati kreditom financijske institucije iznosi 9.300.000 eura (4.200.000 eura u 2025. godini). Po usvajanju Proračuna Grad Dubrovnik provest će proceduru odabira kreditne institucije te pokrenuti postupak dugoročnog zaduživanja u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom Ministarstva Financija.

Grad Dubrovnik se kroz proteklo proračunsko razdoblje dugoročno zadužio za provedbu infrastrukturnog projekata usvojenog planom proračuna - Izgradnju Centra za starije - doma za starije i nemoćne osobe. Kako isti nije u cijelosti konzumiran u 2024. godini sukladno dinamici izvođenja radova i dio primitaka od tog kredita u iznosu od 3.716.000 eura planira se u 2025. godini.

Stavka plana primitaka - primljene otplate (povrati) glavnice od 2.600 eura odnosi se na povrat studentskih kredita po postojećem programu kreditiranja, a planira se i dodatnih 2.000 eura od primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici.

3.1.9. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Grad Dubrovnik u proračunu 2025. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 422.955 eura (konsolidirani). Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2024. godine Grada Dubrovnika. (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2024. godine).

⁶ B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

Uz procijenjeni višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika višak konsolidiranog proračuna za 2024. godinu uvećava se za planirani višak poslovanja Javne vatrogasne postrojbe, Dubrovačkih muzeja, dok Agencija za poticajnu stanogradnju Grada Dubrovnika planira sukcesivno pokrivanje manjka kroz 2024. i projekcijske 2026. i 2027. godinu.

Proračunski korisnik Dubrovački muzeji pak ostvareni planirani višak namjeravaju sukcesivno utrošiti i kroz 2026. i 2027. godinu.

Sukladno tome ukupno planirani višak u proračunu 2025. godinu sastoji se od :

- viška prihoda poslovanja gradskog proračuna u 2025. godini planiranog u iznosu od 420.000 eura za projekte koji se neće uspjeti realizirati do konca godine te se isti planiraju za realizaciju u 2025. godini (detaljno - izvor 92 po projektima u posebnom dijelu proračuna)

- višaka prihoda proračunskog korisnika (JVP Dubrovnik) planiranog u iznosu od 50.000 eura

- višaka prihoda proračunskog korisnika (Dubrovački muzeji) planiranog u iznosu od 19.250 eura

- manjka prihoda proračunskog korisnika (APOS) planiranog u iznosu od 66.300 eura

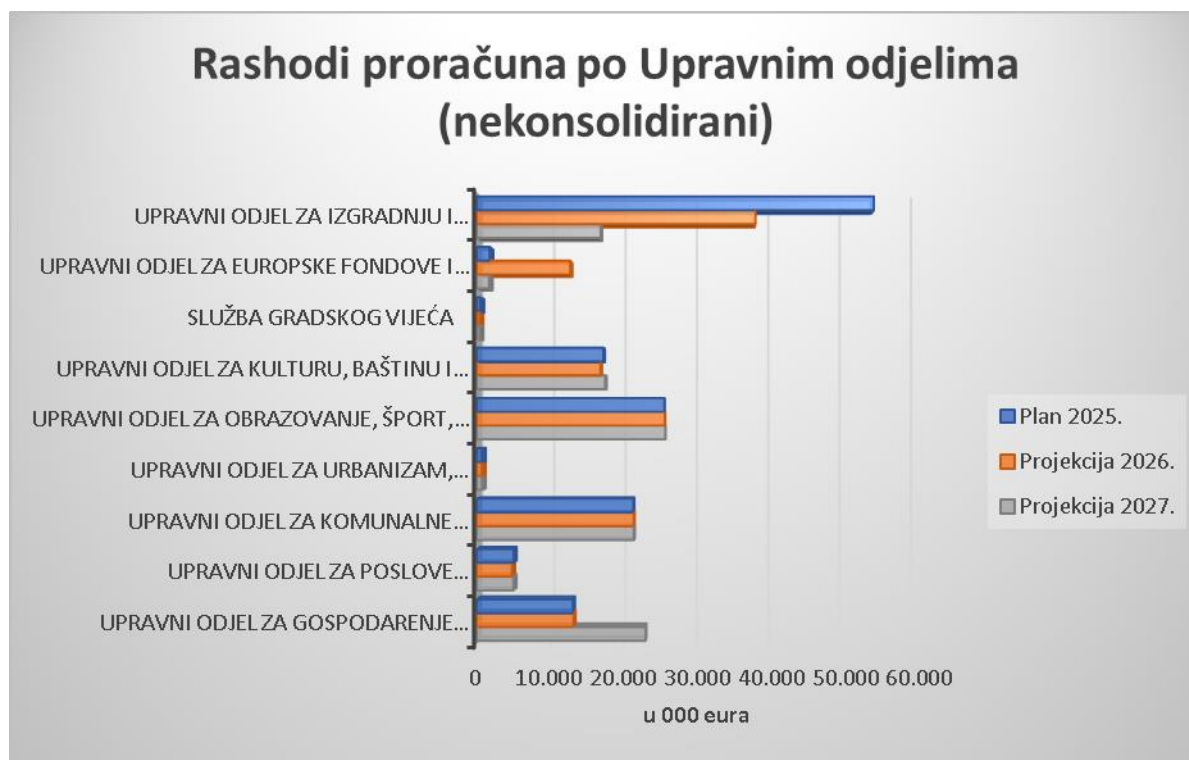
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao vlastiti izvori sredstava, a ustvari predstavljaju preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne/dnih godine/a.

Konačnim obračunom poslovanja Grada Dubrovnika za 2024. godinu (u prvom tromjesečju 2025. godine), bit će utvrđen stvarni višak prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja te će se sukladno tome izvršiti korekcija plana (rebalans) za 2025 godinu.

3.2. Rashodi i izdaci Proračuna

Prijedlog Proračuna napravljen je prema ekonomskoj klasifikaciji što znači da ćemo rashode i izdatke, te prihode i primitke pratiti prema prirodnim vrstama. Uz svaki projekt i aktivnost navedene su šifre izvora iz kojih se financira, a rekapitulacija po izvorima dostavljena je kao prilog Proračunu. Funkcijska klasifikacija, to jest razvrstavanje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prema namjeni napravljena je i također se nalazi u prilogu Proračuna.

Projicirani ukupni rashodi i izdaci u 2025. godini iznose 160.550.868 eura od čega su ukupni rashodi i izdaci osnovnoga proračuna Grada 139.364.680 eura.



Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama⁷ napravljen je Opći dio Proračuna A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja i financiranja, C. Prenesena sredstva iz prethodnih godina i D. Rekapitulacija, koji sadrži rashode iskazane na «Drugoj razini» za 2025. kao i za 2026. i 2027. godinu).

Posebni dio proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka Upravnih odjela i proračunskih korisnika, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2025. i projekciju za naredne dvije proračunske godine.

Pročelnici upravnih odjela napravili su pisana obrazloženja posebno rashoda iskazanih u Prilogu proračuna i ona čine sastavni dio ovog obrazloženja (obrazloženje financijskih planova Upravnih odjela Grada Dubrovnika).

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2025. godinu iskazani su u iznosu od 160.550.868 eura.

⁷ «Narodne novine» broj 4/24

Rashode i izdatke razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u «Gradskoj upravi» i kod proračunskih korisnika. U planu proračuna 2025. godini sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija RH, uključuju se u cijelosti rashodi za plaće svih zaposlenih unutar proračunskih korisnika, tj. i one koje se isplaćuju izravno iz Državnog proračuna (škole).

3.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 102.959.117 eura i predstavljaju 64,13% ukupnih rashoda i izdataka. Dijelimo ih u sedam podskupina i to:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 48.561.771 eura te čine 47% od ukupnih rashoda poslovanja. Kako smo već prije napomenuli u predmetne rashode ulazi i evidentira se plan rashoda za plaće djelatnika škola koje se financiraju iz Proračuna RH, te se oni uz evidenciju na rashodnoj evidentiraju i na prihodnoj strani proračuna Grada Dubrovnika.

Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 35.301.003 eura što je za 3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi planiraju se u 2025. godini ostvariti u iznosu od 823.998 eura, a čine 0.5% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći iznos planiranih sredstava (448.705 eura) su kamate za primljene kredite i zajmove. Radi se o kamatama koje dospijevaju na naplatu u 2025. godini, a odnose se na gradske kredite.

Subvencije se u 2025. godini planiraju u iznosu od 2.797.784 eura, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 2.407.084 eura. Subvencije društvima izvan javnog sektora uz subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane su iznosom od 390.700 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 1.996.251 eura od čega pomoć unutar opće države i pomoći u inozemstvu čini 399.624 eura, a pomoći koje će se dati proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.596.627 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u 2025. godini planirane su u iznosu od 4.592.850 eura. Iznose 2,86 % od ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.334.000 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.258.850 eura (sufinanciranje prijevoza, prehrana i ostale naknade)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 8.885.460 eura. Ovdje su svrstane tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu čine 69% ovih rashoda (6.129.518 eura), a daju se zdravstvenim, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, te humanitarnim organizacijama. Tekuće donacije u naravi planiraju se iznosom od 37.230 eura.

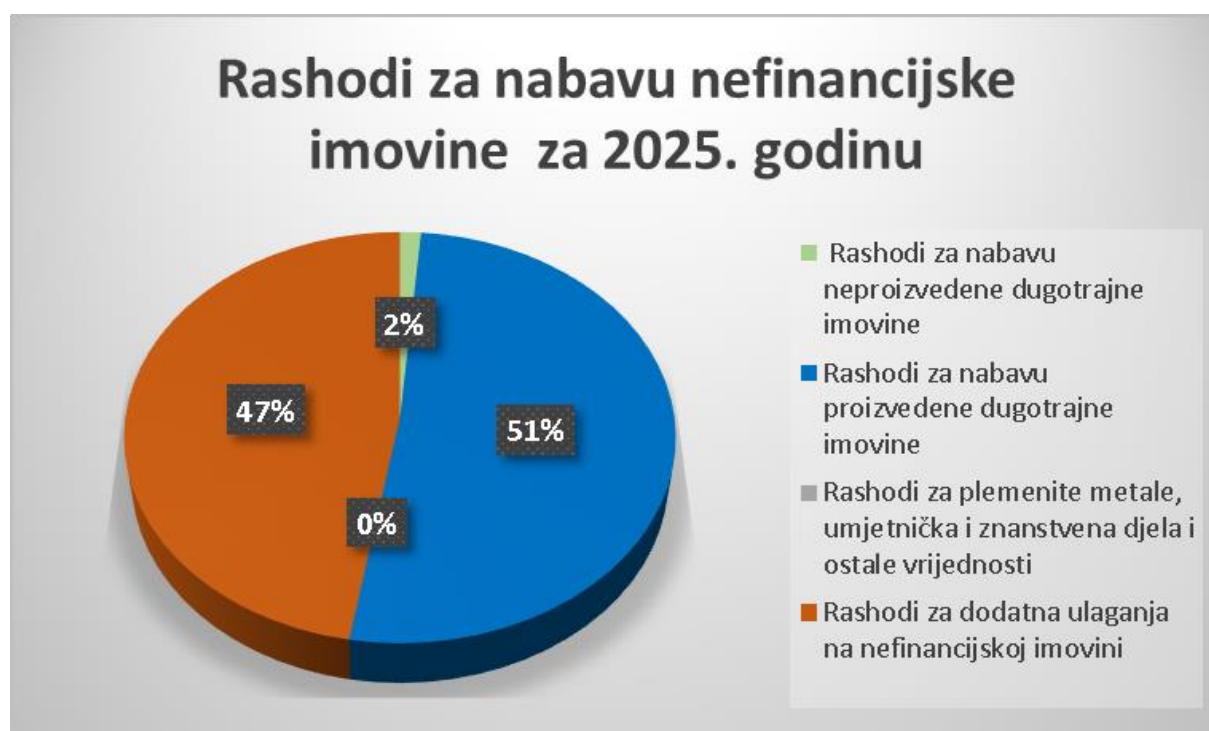
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 725.000 eura, a nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 39.817 eura.

Kazne, penali i naknade štete planiraju se u ukupnom iznosu od 427.895 eura, dok se kapitalne pomoći u 2025. godini planiraju u iznosu od 1.456.000 eura.

3.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 53.226.575 eura. Iznose 33,2% od ukupno planiranih rashoda i izdataka, te su za 60.8% veći od iznosa plana za tekuću 2024. godinu. Sastoje se od:

- Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 719.625 eura
- Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednost u iznosu od 500 eura
- Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 25.187.883 eura (od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.171.183 eura)
- Rashoda za nabavu građevinskih objekata i proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 27.318.567 eura, a sastoje se od :
 - Građevinski objekti 22.989.542 eura
 - Postrojenja i oprema 2.391.471 eura
 - Prijevozna sredstva 500.000 eura
 - Knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 394.154 eura
 - Nematerijalna proizvedena imovina 1.043.400 eura



3.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2025 godinu planirani su u iznosu od 4.365.176 eura.

Od toga se izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju u iznosu od 26.545 eura, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 4.308.631 eura (otplate glavnice u tri kredita kod HBOR-a, ZABA-e i OTP banke), te izdaci za dionice i udjele u glavnici 30.000 eura.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje rashoda i izdataka po programima, projektima i aktivnostima po razdjelima (upravnim odjelima) proračuna Grada Dubrovnika.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNIH ODJELA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

1.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2025. godini iznose 8.196.000,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 250.000,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 4.300.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa imovine u iznosu od 2.735.000,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 278.000,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 118.000,00 €, kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznosu od 5.000,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 450.000,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 30.000,00 € te na ostale prihode u iznosu od 30.000,00 €. Projekcijom za 2026. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 8.191.000,00 €, a isti iznos se planira i za 2027. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2025.	2026.	2027.
11 - Opći prihodi i primici	7.711.000,00	7.711.000,00	7.711.000,00
61 - Kapitalne donacije	5.000,00	0	0
71 - Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	450.000,00	450.000,00
72 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO:	8.196.000,00	8.191.000,00	8.191.000,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2025. godini planira se iznos od 13.100.000,00 €. Projekcijom za 2026. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 13.200.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 23.000.000,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2025.	2026.	2027.
11 - Opći prihodi i primici	13.095.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00
61 - Kapitalne donacije	5.000,00	0	0
SVEUKUPNO:	13.100.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	13.100.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	13.200.000,00	23.000.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	1.731.000,00	1.515.500,00
8001 STANOVI	677.900,00	671.500,00	664.000,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	124.000,00	124.000,00	124.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	553.900,00	547.500,00	540.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	424.000,00	363.000,00	155.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		
K800204 CESTA OS3	5.000,00		
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	55.000,00	55.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	207.000,00	154.000,00	50.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	160.000,00	154.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	1.000,00		
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	103.500,00	103.500,00	103.500,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	103.500,00	103.500,00	103.500,00
8004 ZEMLJIŠTA	620.000,00	593.000,00	593.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	573.000,00	573.000,00	573.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	27.000,00		
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	11.469.000,00	21.484.500,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	11.233.600,00	11.367.000,00	21.447.500,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.685.000,00	9.818.400,00	9.818.400,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.548.600,00	1.548.600,00	11.629.100,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	41.000,00	102.000,00	37.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	41.000,00	32.000,00	37.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA		70.000,00	

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2025. godinu planirana sredstva iznose 1.825.400,00 €, za 2026. iznose od 1.731.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 1.515.500,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 677.900,00 €, za 2026. iznose 671.500,00 €, a za 2027. godinu iznose 664.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
AKTIVNOST	A800101 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela vezanih za obnovu i održavanje stanova, etažiranje, knjiženje vlasništva i pripreme za davanje na uporabu istih te prodaju.
CILJ	Gospodarenje stanovima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS AKTIVNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opskrbu vodom, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, pričuvu, ostale nespomenute rashode poslovanja i opremu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović i viši savjetnik Ivan Raguž.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
PROJEKT	K800105 – STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	Otplata kredita za 43 stambene jedinice koje su kupljene sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za otplatu kredita za kupljene stambene objekte.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju i zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kvartalno tijekom 2025. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 424.000,00 €, za 2026. iznose 363.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 155.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800202 – CESTA TT BLOK
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800204 – CESTA OS3
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste OS3.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za završetak postupka izvlaštenja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju planiraju se iz prihoda od Kapitalnih donacija, šifra 61.

VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.
NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800205 – CESTA OSOJNIK - LJUBAČ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Osojnik - Ljubač.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za vještačenja, geodetsko katastarske usluge, pristojbe i naknade te otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800206 – CESTA MONTOVJERNA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje spojne jednosmjerne gradske prometnice kojom bi se spojile ulice Mihajla Hamzića i Kneza Branimira.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800207 – CESTA NUNCIJATA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Nuncijata.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge, pristojbe i naknade te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju viša savjetnica Vinka Osredkar i savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800208 – CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt pristupne ceste za dječji vrtić u Komolcu.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, pristojbe, naknade te otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2025. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 103.500,00 €, a isti iznos se planira i za 2026. i 2027. godinu.

NAZIV PROGRAMA	8003 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
AKTIVNOST	A800301 – POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem poslovnih prostora, knjiženjem vlasništva i pripremom za davanje na uporabu.
CILJ	Gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, opskrbu vodom, pričuvu, ostale nespomenute usluge i rashode poslovanja vezane za uknjižbu prava vlasništva.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za poslovne prostore i javne površine Silvio Bulić, više savjetnice Sanja Sentić i Jelena Muhoberac te savjetnik Tomislav Lobrović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 620.000,00 €, za 2026. iznose 593.000,00 € kao i za 2027. godinu.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
PROJEKT	K800401 – OSTALA ZEMLJIŠTA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
CILJ	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i kupnju zemljišta za daljnje projekte.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se odnose na plaćanje zakupa za zemljište, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i odvjetničke usluge, usluge promidžbe i informiranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, plaćanje naknada za oduzeto zemljište te kupnju zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, viša savjetnica - specijalist Iva Jurasović, više savjetnice Marija Urđević, Maja Đevoić, Vinka Osrdskar, savjetnica Veronika Kralj i viša stručna suradnica Katarina Urlović.
VRIJEME REALIZACIJE	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
PROJEKT	K800402 – MOST-OSOJNIK
SVRHA	Završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgrađenu prometnicu od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.
CILJ	Osigurati sredstva za navedenu svrhu.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
AKTIVNOST	A800405 – UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
SVRHA	Upravljanje državnim nekretninama koje su ustupljene Gradu Dubrovniku na raspolaganje, a sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23).
CILJ	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se navedene nekretnine prodale, zamijenile ili dale u zakup.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, ugovore o djelu, ostale nespomenute usluge te za javnobilježničke pristojbe.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluju više savjetnice Maja Đevoić, Portolan, Marija Urđević, Vinka Osrdskar, savjetnica Veronika Kralj i viša stručna suradnica Katarina Urlović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 11.274.600,00 €, za 2026. u iznosu od 11.469.000,00 €, a za 2027. godinu plan iznosi 21.484.500,00 €.

U okviru Programa 18152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 11.233.600,00 €, za 2026. iznose 11.367.000,00 €, a za 2027. godinu 21.447.500,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
AKTIVNOST	A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave iz područja radnih odnosa službenika i namještenika.
CILJ	Uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.
OPIS AKTIVNOSTI	Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlene i vježbenike u Gradskoj upravi prema pripadajućim koeficijentima i osnovici te na plaće za prekovremen rad. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, regres, dodatak na plaću za prehranu, božićnice, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te na potporu za novorođeno dijete zaposlenih. Doprinosi na plaće se računaju prema zakonom zadanom izračunu na bruto plaće.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, pomoćnica pročelnice Marilyn Milić i voditeljica Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije Marija Damić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE
AKTIVNOST	A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
SVRHA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Gradske uprave koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste.
CILJ	Kvalitetno funkcioniranje Gradske uprave.
OPIS AKTIVNOSTI	<p>Poslovi su svrstani u grupu aktivnosti jer se isti ponavljaju kontinuirano u svakoj godini. Naknade troškova zaposlenima odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla te troškove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, a uključuju seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite za zaposlenike Gradske uprave.</p> <p>Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje, službenu i radnu odjeću i obuču te motorni benzin i dizel gorivo.</p> <p>Rashodi za usluge se odnose na usluge poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge objava natječaja, opskrbu vodom, najam vozila i građevinskih objekata, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.</p> <p>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, sudske i druge pristojbe te troškove sudskih postupaka.</p> <p>Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.</p> <p>U 2027. godini planira se iznos od 10.000.000,00 eura za otplatu beskamatnog zajma.</p>
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović te voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu Renato Bečić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025.

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 41.000,00 €, za 2026. godinu 102.000,00 €, a za 2027. planira se 37.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU
PROJEKT	K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ
SVRHA	Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.
OPIS PROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Nadalje se troškovi planiraju za nabavu opreme za grijanje i hlađenje te ostale opreme i uređaja za potrebe Gradske uprave.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković i voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2025. godine.

1.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2025. godini planira se iznos od 5.023.000,00 eura, projekcijom za 2026. planirana sredstva iznose 4.800.000,00 eura, a za 2027. godinu iznose 5.000.000,00 eura.

Plan rashoda po izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA	2025.	2026.	2027.
11 - Opći prihodi i primici	4.603.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
92 - Višak/manjak prihoda	420.000,00	0	0
SVEUKUPNO:	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima:

PROGRAMI / PROJEKTI	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	5.023.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.614.867,00	1.446.800,00	1.489.800,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.046.505,00	1.069.800,00	1.097.800,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	40.000,00	40.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	27.000,00	27.000,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	165.000,00	170.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA			
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	112.000,00	115.000,00	125.000,00
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00		
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	423.933,00	448.000,00	548.000,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	12.000,00	16.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	5.000,00	7.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	291.000,00	305.000,00
A801104 SMART CITY	120.000,00	140.000,00	220.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.084.200,00	2.005.200,00	2.062.200,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	424.000,00	430.000,00	470.000,00

PROGRAMI / PROJEKTI	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.095.100,00	1.100.100,00	1.152.100,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	265.100,00	275.100,00	290.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	300.000,00	200.000,00	150.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 2 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2025. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 5.023.000,00 eura. U 2026. godini planirana sredstva iznose 4.800.000,00 eura, a za 2027. godinu 5.000.000,00 eura.

Za potrebe Programa 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika za 2025. godinu planiran je iznos od 1.614.867,00 eura dok se za 2026. godinu planira iznos od 1.446.800,00 eura te 1.489.800,00 eura za 2027. godinu.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE
SVRHA	Promocija i prezentacija Grada Dubrovnika na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.
CILJ	Uredno izvršavanje organizacijskih i tehničkih poslova protokola, priprema svih posjeta kao i putovanja, priprema poklona za goste Grada, evidencija primljenih i darovanih poklona, ugošćavanja domaćih i inozemnih delegacija, praćenje aktivnosti Gradske uprave te informiranje javnosti.
OPIS	Obzirom da se radi o troškovima koji se odnose na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge agencija, tuzemne članarine i većim dijelom za reprezentaciju i usluge promidžbe i informiranja, troškove nije moguće u potpunosti predvidjeti pa se rashodi planiraju

<p>STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE</p>	<p>na temelju procjene i ostvarenja prethodnih godina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.</p> <p>Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju voditeljice odsjeka za protokol Romana Malohodžić i odsjeka za odnose sa javnostima Doris Alavija.</p>
<p>SREDSTVA ZA REALIZACIJU</p>	<p>Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.</p>

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</p>
<p>AKTIVNOST</p>	<p>A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA</p>
<p>SVRHA</p>	<p>Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.</p>
<p>CILJ</p>	<p>Osigurati sredstva koja će se utrošiti ukoliko bude potrebno za navedenu svrhu.</p>
<p>OPIS</p>	<p>Sredstva na stavci Proračunske zalihe mogu iznositi najviše do 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom da se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2025. godinu planira se iznos od 39.817,00 eura, za 2026. planirana sredstva iznose 40.000,00 eura, a u 2027. godini 40.000,00 eura.</p>

STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800905 - JAMSTVENA ZALIHA
SVRHA	Obzirom da su izdana jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o. u 2011. i u 2015. godini sukladno Zakonu o proračunu, u tu svrhu planirana je jamstvena zaliha do konačnog povrata kredita.
CILJ	Osigurati sredstva za izdana jamstva do konačne otplate kredita.
OPIS	Sredstva se planiraju za izdana jamstva, a ukoliko Grad Dubrovnik izda nova jamstva u 2025. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800906 – POKROVITELJSTVA
SVRHA	Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, a koje provode udruge. Novim pravilnikom od 2025. godine Grad Dubrovnik može prihvatiti pokroviteljstvo nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Republici Hrvatskoj ukoliko se sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju određenog područja, ako je to događanje od lokalne, nacionalne ili međunarodne važnosti, ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Pod događanjima u smislu novog pravilnika podrazumijevaju se obljetnice, važna događanja iz Domovinskog rata, kongresi, konferencije, znanstveno-stručni skupovi, festivali, natjecanja, izložbe, sajmovi i druga događanja. Grad Dubrovnik može prihvatiti i pokroviteljstvo nad događanjem izvan Republike Hrvatske, kad je to od interesa za Republiku Hrvatsku i Grada.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem javnog poziva ili izravnom dodjelom.
OPIS	Planirana sredstva se raspodjeljuju udrugama i pravnim osobama temeljem odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija, a koje provodi postupak vrednovanja ili odluku donosi Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i provođenje Programa je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009010 – UTD RAGUSA
SVRHA	Otkup dionica u trgovačkim društvima
CILJ	Osigurati sredstva za otkup dionica.
OPIS	Mali dioničari trgovačkih društava Hotel Gruž d.d. i UTD Ragusa d.d. nude Gradu otkup dionica za koju kupoprodaju Grad Dubrovnik iskazuje zainteresiranost radi povećanja temeljnog kapitala odnosno vlasništva u trgovačkim društvima. Sredstva na projektu se planiraju za otkup dionica ukoliko se sklopi Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluje zamjenica Marija Šimunović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A8009012 – MEĐUNARODNA SURADNJA
SVRHA	Ostvarenje što učinkovitije suradnje gradova, utvrđivanje prioriteta i definiranje suradnje s gradovima prijateljima na temelju postojećih sporazuma i predlaganje novih sporazuma o prijateljstvu i suradnji.
CILJ	Jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje u međunarodnim projektima, ostvarivanje zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

<p>OPIS</p>	<p>U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika i pokriće troškova međunarodnih članarina, Grad Dubrovnik ima 14 gradova prijatelja: Ravenna, Vukovar, Graz, Helsingborg, Ragusa, Bad Homburg, Sarajevo, Monterey, Rueil- Malmaison, Venecija, Sanya, Beyoglu, Imotski i Sorrento. Gradovi prijatelji međusobno održavaju odnose komunikacijom o aktualnostima, razvojem međusobnih projekata i međusobni posjećivanjem u određenim ili dogovorenim prilikama.</p> <p>U dosadašnjoj praksi, grad domaćin (pozivatelj) snosi sve troškove delegaciji koja je gost (hotelski smještaj, lokalni transport, obrok, organizacija izleta, pokloni). Grad Dubrovnik dva puta godišnje poziva sve gradove prijatelje u posjetu, za Dan Grada - Festu sv. Vlaha i za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara. Svake godine odaziv je drugačiji i svatko ima individualan program boravka. Po istom principu Grad Dubrovnik dobiva pozive za sudjelovanje na događanjima grada prijatelja i u tim prilikama svojoj delegaciji snosi troškove putovanja i dnevnice, dok ostale stavke podmiruje grad domaćin.</p> <p>Ostali tip posjeta može biti: uzvratni, službeni u sklopu projekata na kojima surađuju (npr. dugogodišnja suradnja na projektu maratona s Montereyem ili razmjene učenika s Bad Homburgom). Grad Dubrovnik na godišnjoj razini zaprima i nove zahtjeve za uspostavom prijateljskih odnosa, tj. bratimljenja.</p> <p>Grad Dubrovnik je član sljedećih međunarodnih organizacija za koje je potrebno osigurati sredstva za pokriće članarina: Europa nostra, Organization of World Heritage Cities, Medcities, Luci association, European Walled Towns, CLIA, Forum delle citta dell adriatico e dello ionio.</p>
<p>STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE</p>	<p>Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje voditeljica odsjeka za protokol, regionalnu i međunarodnu suradnju Romana Malohodžić.</p>
<p>SREDSTVA ZA REALIZACIJU</p>	<p>Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.</p>

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009013 – PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK
SVRHA	Sufinanciranja radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta PU Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku
CILJ	Osigurati sredstva za radove sanacije i adaptacije
OPIS	Grad Dubrovnik i Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova zaključile su Sporazum o sufinanciranju radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta Policijske uprave Dubrovačko-neretvanska županije u Dubrovniku, na adresi Ulica Andrije Hebranga 118.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2025. godine.

Pravilnik o izmjenama o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br. 22, 28, kolovoza 2024.) mijenja se na način da „Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama“ postaje „Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama i razvoj pametnog grada“. Iz tog razloga dosadašnji program u proračunu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita preimenovao se u 8011-Sigurnost, upravljanje i razvoj pametnog grada. Unutar programa i dalje se nalaze aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita te je dodana aktivnost Smart city koja obuhvaća novu granu poslovanja, a to je razvoj pametnog grada.

Za potrebe Programa 8011 - Sigurnost, upravljanje i razvoj pametnog grada, za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 423.933,00 eura, za 2026. u iznosu od 448.000 eura te se za 2027. godinu planira iznos od 548.000,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8011 – SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA
AKTIVNOST	A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika.
OPIS	Sredstva se planiraju za osposobljavanje svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara, te provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima, kao i za izradu nedostajuće projektno tehničke dokumentacije (hidrantska mreža i snimak postojeće elektroinstalacije) za pojedine objekte. Sredstva se također planiraju za neophodne radnje u smislu otklanjanja nedostataka na pojedinim ugrađenim instalacijama u službi zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima i normativima.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik - specijalist Hrvoje Ivanišević te viši savjetnik Nikola Đurić za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011- SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA
AKTIVNOST	A801102 – ZAŠTITA NA RADU
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave za zaposlenike, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	<p>Cilj je provesti obuku svih zaposlenika u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, organizirati izradu Procjenu rizika, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika.</p> <p>Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe zaštite na radu te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite na radu uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Procjena rizika za radna mjesta s računalom) podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava zaštite na radu.</p>
OPIS	Planirana sredstva u skladu s pravilnikom osiguravaju se za materijal za higijenske potrebe i njegu, osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način te ažuriranje i izrada tehničke dokumentacije zaštite na radu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje viši savjetnik Nikola Đurić za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14,94/18 i 96/18),
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011 - SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA
AKTIVNOST	A801103 – CIVILNA ZAŠTITA
SVRHA	Svrha je podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada Dubrovnika.
CILJ	Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe Civilne zaštite te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Planovi civilne zaštite Grada Dubrovnika), cilj je podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite.
OPIS	Sredstva se planiraju za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, za nabavu sitnog inventara, kao i naknade za osiguranje obveznika CZ-a. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a, kao i za tekuće i kapitalne donacije korisnika HGSS-a za redovan rad.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist Hrvoje Ivanišević i viši savjetnik Nikola Đurić za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011 - SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA
AKTIVNOST	A801104 – SMART CITY
SVRHA	Novi poslovi kojim bi bili obuhvaćeni svi poslovi vezani za razvoj pametnog grada „SMART CITY“.
CILJ	U djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika dodaju se novi poslovi kojim bi bili obuhvaćeni svi poslovi vezani za razvoj pametnog grada „SMART CITY“, a sve u cilju ostvarenja uspostave mehanizma koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika i razvoj pametnih rješenja za unapređivanje upravljanja i umrežavanje dionika te razvijanja komunikacijskih sustava žurnih službi Grada, pružiti hitnim i komunalnim službama Grada Dubrovnika efektivnu platformu (tehničku i organizacijsku) za upravljanje u kriznim situacijama te razmjenu informacija u stvarnom vremenu.
OPIS	Sredstva se planiraju za najam prostora u kojemu će djelovati službenici zaduženi za aktivnost SMART CITY, uspostavu mehanizma koordinacije i komunikacije i informiranja svih dionika razvoja, razvoj pametnih rješenja unapređivanja i upravljanja i umrežavanja dionika te razvijanje komunikacijskih sustava žurnih službi Grada.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.

Za potrebe Programa 8012 – Informatizacija Gradske uprave, za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 2.084.200,00 eura, za 2026. godinu u iznosu od 2.005.200,00 eura dok se za 2027. godinu planira iznos od 2.062.200,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801201 - RAČUNALNA OPREMA
SVRHA	Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Sukladno potrebama upravnih odjela, a u svrhu kvalitetnog funkcioniranja Gradske uprave, planira se zamjena dotrajalih računala i računalne opreme nabavom nove. Također sredstva se planiraju za nabavu printera i ostalih uređaja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme te za nabavu tonera i informatičkog materijala za održavanje računalne opreme.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinaka je razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801202 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava novih računalnih aplikacija / sustava i nadogradnja postojećih i nabava / obnova licenci potrebnih za rad Gradske uprave. Održavanje već postojećih i novih aplikacija / sustava.
CILJ	Informatizacija poslovnih procesa u Gradskoj upravi.
OPIS PROJEKTA	Sredstva će se realizirati za nabavu licenci, računalne usluge, nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije poslovnih procesa i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
SVRHA	Nabava mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave, te nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije.

CILJ	Podizanje informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na usluge fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavu komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu i održavanje postojeće mrežne infrastrukture.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, i viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801204 - ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA
SVRHA	Održavanje usluga i opreme potrebno za provođenje Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika
CILJ	Postizanje ravnoteže između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine.

OPIS PROJEKTA	Razvoj i održavanje sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smislu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši stručni suradnik Petar Kotlar i zamjenik pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Marko Smokvina.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom smanjena prometa oko povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Za potrebe Programa 8014 – Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika za 2025., 2026. i 2027. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 900.000,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8014 - PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA
AKTIVNOST	A801401 - STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI
SVRHA	Svrha programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika je poticanje demografske obnove, urbane regeneracije grada Dubrovnika i smanjenje iseljavanja kroz mjere kojima se pomaže zadovoljavanju stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanju kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika.

CILJ	Osnaživanje i podupiranje obitelji, ostvarivanje stambene sigurnosti mladih i njihovih obitelji te ostanak u gradu Dubrovniku.
OPIS	<p>Navedenim program uključuje dvije mjere:</p> <p>Mjera 1 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta</p> <p>Mjera 2 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta</p> <p>Mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika ne mogu se kombinirati.</p> <p>Nepovratna financijskih sredstava dodjeljuju se u ukupnom u iznosu od 30.000,00 EUR po podnositelju zahtjeva. Broj podnositelja zahtjeva, kojima će se dodijeliti nepovratna financijskih sredstava utvrđuje se u javnom pozivu, a isti ovisi o iznosu osiguranih sredstava u proračunu Grada Dubrovnika.</p> <p>Odlukom o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika propisani su korisnici, mjere, visina iznosa nepovratnih financijskih sredstava, uvjeti, dokumentacija i postupak ostvarivanja prava na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava.</p>
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Grad Dubrovnik zadržava pravo tijekom godine raspisati javni poziv za jednu ili obje mjere u skladu sa osiguranim proračunskim sredstvima. Javne pozive raspisuje gradonačelnik. Javni poziv provodi Povjerenstvo koje čini predsjednik i dva člana, a osniva ga i članove imenuje gradonačelnik.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2025. godinu, šifra 11 i iz viška prihoda, šifra 92.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Dubrovnika.

1.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznose 18.551.071 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.000.000 EUR. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 1.500.000 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.222.737 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.300.000 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 2.600.000 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 380.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru iznose 1.525.000 €.

Nadalje je potrebno istaknuti prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 300.000 EUR, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 220.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 30.000 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 150.000 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 900.000 EUR, dok planirani prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 40.000 EUR.

Planirani prihodi od Hrvatskih voda iznose 6.000 EUR, planirani prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 35.000 EUR, dok planirani prihodi od ostalih kazni i upravnih mjera iznose 55.000 EUR.

Planirani prihodi za 2026. godinu iznose 18.861.071 EUR i za 2027. godinu 19.221.071 EUR.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznose 21.545.000 EUR. Planirani rashodi za 2026. godinu iznose 21.545.000 EUR te za 2027. godinu 21.565.000 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

- Opći rashodi odjela
- Komunalno gospodarstvo
- Vatrogastvo
- Prometne površine
- More

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2025. godini planirani su u iznosu od 607.830 EUR. Ova glava sadrži program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo predstavlja najveću rashodovnu stranu proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi glave komunalno gospodarstvo u 2025. godini iznose 7.951.170 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Čistoća javnih površina
- Javne zelene površine
- Javne površine
- Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala
- Javna rasvjeta
- Groblja, javne fontane i satovi
- Deratizacija i dezinfekcija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama
- Skrb o nezbrinutim životinjama

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2025. godini iznose 5.310.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Prometne površine

Planirani rashodi glave prometne površine u 2025. godini iznose 6.661.000 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Organizacija i upravljanje prometnim površinama
- Javni gradski prijevoz
- Projekti paticipativnog budžetiranja

More

Planirani rashodi glave more u 2025. godini iznose 1.015.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Zaštita i spašavanje na plažama
- Pomorsko dobro i održavanje plaža

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima i projektima (aktivnostima).

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <p>a) Opći rashodi komunalnog odjela – planirana su sredstva u iznosu od 607.830 EUR. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja, troškovi naknade šteta. Troškovi se odnose i na trošak glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Također u okviru ovog projekta planirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju. Također tu su i troškovi naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 607.830 EUR, u 2026. 707.830 EUR i u 2027. godini 702.830 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Teo Prebisalić, Nikolina Pavlović, Miro Đamonja, Marko Smokvina, Hrvoje Seko

NAZIV PROGRAMA	ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja čistoće Grada.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte:</p> <p>a) Zona A, B, C, D, E, F - planirana su sredstva u iznosu od 2.655.000 EUR.</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina obavlja se prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl.</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.</p> <p>b) Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje opada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 140.000 EUR.</p> <p>Nakon nabavke podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada planira se navedeni iznos za ugradnju navedenih spremnika na odabranim lokacijama.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 2.795.000 EUR, u 2026. god. 2.655.000 EUR i u 2027. god. 2.655.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.

<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.</p>
<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Pero Šimunović, Nikola Zrač</p>

NAZIV PROGRAMA	JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja javnih zelenih površina.
OPIS PROGRAMA	Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Održavanje javnih zelenih površina za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o. Program sadrži aktivnost: <ul style="list-style-type: none"> a) Javni nasadi - planirana su sredstva u iznosu od 1.705.000 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.705.000 EUR, u 2026. god. 1.905.000 EUR i u 2027. god. 1.905.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zrač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POVRŠINE (18018)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirana su sredstva u iznosu od 160.000 EUR koja se odnose na troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima c) Označavanje ulica i trgova - planirana su sredstva u iznosu od 30.000 EUR za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. d) Održavanje dječjih igrališta - planirana su sredstva u iznosu od 292.800 EUR za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, geodetske usluge, oprema na igralištima. e) Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR. f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 702.800 EUR, u 2026.g 932.800 EUR i u 2027.godini 932.800 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača. Bolja opremljenost i sigurnost dječjih igrališta kroz redovno održavanje i ulaganje u opremu na istima.

<p>VRIJEME REALIZACIJE</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.</p> <p>Tomislav Šanta, Nikola Zrač, Miro Džamonja, Pero Šimunović, Frano Bazdan</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA	SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI (18019)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla unaprijediti kvalitetu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala.
OPIS PROGRAMA	Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja istih. Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik. Program sadrži aktivnost: a) Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirana su sredstva u iznosu od 130.000 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 130.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodama
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i prihoda posebnih namjena - Hrvatske vode.
MJERE UČINAKA	Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja kako bi bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Čagalj

NAZIV PROGRAMA	JAVNA RASVJETA (18020)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	<p>Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvijetljavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p> <p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stara gradska jezgra - planirana su sredstva u iznosu od 180.000EUR i to: za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika nadležnog Upravnog odjela. b) Izvan stare gradske jezgre jezgre - planirana su sredstva u iznosu od 605.000 EUR i to: - 600.000EUR za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika nadležnog Upravnog odjela - 5.000 EUR za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje. c) Blagdanska rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 540.500 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.392.500 EUR, u 2026. god. 1.712.500 EUR i u 2027. god. 1.712.500 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Šilje, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	<p>Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troška vode i sl.</p> <p>Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2025. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p> <p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Groblja na užem području Grada - planirana su sredstva u iznosu od 178.300 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 160.000 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 13.300 EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 5.000 EUR za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - planirana su sredstva u iznosu od 105.000 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada c) Fontane, bunari i cisterne - planirana su sredstva u iznosu od 96.500 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 22.500 EUR za trošak održavanja fontana - 9.000 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 65.000 EUR odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Pločama, fontana Mihanovićeve i druge. d) Javni satovi - planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 394.800 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika

<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika</p>
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p>	<p>Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.</p>
<p>MJERE UČINAKA</p>	<p>Redovito održavanje groblja na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.</p>
<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Nikola Zrač, Pero Šimunović, Frano Bazdan</p>

NAZIV PROGRAMA	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA (18023)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deratizacija - planirana su sredstva u iznosu od 63.450 EUR. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinskekcija - planirana su sredstva u iznosu od 114.680 EUR. Provodi se larvicidna dezinskekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinskekcija provodi u dvije obrade. c) Hranjenje golubova - planirana su sredstva u iznosu od 6.640 EUR za troškove hrane za golubove i labudove. <p>Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinskekcije te hranjenje golubova u 2025. godini detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 184.770 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije i dezinskekcije u navedenom proračunskom razdoblju.

<p>VRIJEME REALIZACIJE</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.</p> <p>Nikola Zrač, Pero Šimunović, Frano Bazdan</p>
---	---

NAZIV PROGRAMA	KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> a) Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 15.000 EUR. b) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.800 EUR. c) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 18.000 EUR za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika d) Uklanjanje vozila - planirana su sredstva u iznosu od 2.500 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. e) Provođenje komunalnog reda - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 66.300 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Dodatno uređenje javnih površina kroz uklanjanje vozila i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i reklama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Hrvoje Seko, Miho Šutalo, Nikola Zarač, Frano Bazdan

NAZIV PROGRAMA	SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA (18029)
SVRHA PROGRAMA	Skrb o nezbrinutim životinjama na području Grada Dubrovnika koju provodi „Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ sukladno propisima o zaštiti životinja.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te omogućiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi) te za nabavku potrebne opreme za nesmetan rad ustanove, kao i troškove veterinarsko zdravstvene zaštite životinja.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 580.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zaštiti životinja, Zakon o komunalnom gospodarstvu
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Osiguranjem sredstava za rad Ustanove postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te vršiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Frano Bazdan

NAZIV PROGRAMA	PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira u sustavu civilne zaštite.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 4.465.000 EUR, u 2026. god. 4.115.000 EUR i u 2027. god. 4.115.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini te iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Kroz nabavku materijalno tehničkih sredstava i odgovarajuće opreme za vatrogastvo postizanje većeg stupnja spremnosti i učinkovitosti Javne vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i ostalim intervencijama na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18030)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika, a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom se financira Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. god. planirano je 845.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu.
IZVORI FINANCIRANJA	Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)
SVRHA PROGRAMA	<p>Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada Dubrovnika na temelju analiza postojećeg stanja kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.</p> <p>Svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti sigurnost odvijanja prometa.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektna dokumentacija - planirana su sredstva u iznosu od 32.000 EUR za pripremu i izradu projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. 2. Legalizacija cesta - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 EUR za postupke uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. Prometne površine - planirana su sredstva u iznosu od 2.887.000 EUR za troškove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za pojačano održavanje prometnica kroz uvedeni dinamički sustav nabave. 4. Semafori - planirana su sredstva u iznosu od 64.000 EUR za održavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 5. Autobusne čekaonice - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR za održavanje autobusnih čekaonica te nabavu novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. 6. Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića - planirana su sredstva u iznosu od 700.000 EUR za sanacije dijela ulice Iva Vojnovića. 7. Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirana su sredstva u iznosu od 150.000 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i za uređivanje i održavanje istih.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 3.950.000 EUR, u 2026. godini 4.050.000 EUR i u 2027. godini 4.050.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, općih prihoda, turističke pristojbe, naknada po gradskim odlukama te sredstava Županijskih cesta.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina, Tomislav Čagalj, Tomislav Šanta, Anamarija Storelli

NAZIV PROGRAMA	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (18161)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži aktivnost: Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirana su sredstva u iznosu 1.991.000 EUR. Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirat će se na način da će se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivati eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.991.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financirat će se iz općih prihoda i prihoda od vlastite djelatnosti.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivica Banović

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (18162)
SVRHA PROGRAMA	<p>Projekt participativnog budžetiranja provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj sredini. Sami građani putem platforme VoxPopuli odlučuju koje će projektne prijedloge realizirati u narednoj godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Projekti moraju zadovoljiti kriterije koji su građanima predstavljeni kroz radionice te biti u vrijednosti do 60 tisuća eura po mjesnom odboru te 120 tisuća eura po gradskom kotaru.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Direktno uključivanje građanja u rješavanje prioritenih komunalnih, prometnih ili društvenih problema gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Građani imaju priliku izravno birati projektne prijedloge koje smatraju najbitnijim za realizaciju u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće projekte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređenje pješačke magistrale OŠ Montovjerna – dvorano Gospino polje - planirana su sredstva u iznosu od 120.00 EUR za uređenje pješačke staze. 2. Uređenje pješačke staze Tamarić - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za uređenje pješačke staze. 3. Jaružanje rijeke Omble - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za navedeni projekt. 4. Asfaltiranje puta na Bosanci - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedenog puta. 5. Obnova dijela puta od Četušine u Brsečinama - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedenog puta. 6. Saniranje potpornih zidova u Dubravici - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 7. Sanacija obalnog zida duž plaže Ingalo na Koločepu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 8. Dizalica za barke u Trstenom - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 9. Uređenje dječjeg igrališta na Osojniku – planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.

<p>FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO</p>	<p>Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 720.000 EUR.</p>
<p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika</p>
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p>	<p>Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.</p>
<p>MJERE UČINAKA</p>	<p>Realizacija projekata koje su građani kroz direktno glasovanje smatrali prioritetnim u svojim gradskim koterevima i mjesnim odborima.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Projekti će biti realizirani tijekom 2025.godine.</p>
<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Marko Smokvina, Tomislav Šanta, Tomislav Čagalj, Pero Šimunović, Pero Prce</p>

NAZIV PROGRAMA	MORE (18163)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati kvalitetno održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika i osigurati sigurnost na istima.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja unaprijediti razinu održavanja javnih plaža.
OPIS PROGRAMA	Održavanje plaža Program sadrži slijedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> a) Zaštita i spašavanje na plažama – planirana su sredstva u iznosu 120.000 EUR za ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta kao i sufinanciranje rada službe spašavanja na javnim plažama putem Gradskog Crvenog križa Dubrovnik. b) Pomorsko dobro i održavanje plaža – planirana su sredstva u iznosu od 895.000 EUR za uređenje i održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika, kao i za sufinanciranje priobalnog pomorskog prijevoza.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 1.015.00 EUR, u 2026. 1.275.00 EUR i u 2027. godini 1.300.00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra i opći prihoda.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje javnih plaža na području Grad Dubrovnika sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Jelena Dadić, Pero Prce

1.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja urbanizma, prostornog planiranja, zaštite okoliša i GIS-a na području Grada Dubrovnika. Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Nadalje, Upravni odjel čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

Prihodi

Ukupno planirani prihodi u proračunskoj godini iznose 20.000,00 EUR, dok u projekcijskim godinama oni iznose 35.000,00 EUR, odnosno 40.000,00 EUR. Navedeni iznosi odnose se isključivo na:

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije)

Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj i projekcijskim godinama iznose po 725.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s 5 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
CILJEVI PROGRAMA	<p>Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.</p> <p>Cilj 1: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje</p>
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 Prostorni plan uređenja <i>52.450,00 (2025.) 29.900,00 (2026.) 0,00 (2027.)</i> Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune PPU-a - sveobuhvatne (2025.-2026.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin kuk (2026.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2026.) <p>K811602 Generalni urbanistički plan <i>82.000,00 (2025.) 29.900,00 (2026.) 0,00 (2027.)</i> Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za potrebe izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune GUP-a - sveobuhvatne (2025.-2026.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2026.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2026.) <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja <i>138.300,00 (2025.) 198.300,00 (2026.) 229.300,00 (2027.)</i> Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za potrebe izrade prostornih planova (UPU/DPU) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2026.) - 61 ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune (2025.) - 61 ▪ 1.8 Pobrežje (2025.)

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2025.-2026.) - 61 ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2027.) ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2026.-2027.) - 61 ▪ 1.19 Trsteno (2026.-2027.) ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune (2026.) ▪ 1.32 Lopud - skalini (2026.-2027.) - 61 ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2025.) ▪ 2.2 Sveti Jakov (2025.) - 61 ▪ 2.3 Grad (2026.-2027.) ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2025.) <p>Također se kontinuirano planiraju rashodi za transformaciju usvojenih prostornih planova sukladno Zakonu o prostornom uređenju.</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja 15.000,00 (2025.) 45.000,00 (2026.) 15.000,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 5.000,00 (2025.) 80.000,00 (2026.) 73.600,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku). U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za izradu strategije i akcijskog plana Zelene infrastrukture dok se u drugoj projekcijskoj godini planiraju rashodi za početak izrade Ortofoto snimka administrativnog područja Grada Dubrovnika.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je (u EUR): 292.750,00 (2025.) 383.100,00 (2026.) 317.900,00 (2027.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova... Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova...</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Osim dijela izrade prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 61 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima (u EUR): 11 Opći prihodi i primici 272.750,00 (2025.) 348.100,00 (2026.) 277.900,00 (2027.) 61 Kapitalne donacije 20.000,00 (2025.) 35.000,00 (2026.) 40.000,00 (2027.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 23): 27 (2025.) 28 (2026.) 33 (2027.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 (2025.) 9 (2026.) 0 (2027.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2025.) 100 (2026.) 100 (2027.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0 (2025.) 1 (2026.) 0 (2027.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	14 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Božo Benić, <i>mag. ing. arch.</i>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Cilj 1: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 102.250,00 (2025.) 100,00 (2026.) 50.300,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici). U proračunskoj godini se planiraju rashodi za završetak izrade Katastra zelenila Grada Dubrovnika (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici) te za završetak izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika (šifra izvora financiranja 54 EU fondovi-pomoći). U drugoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za izradu Programa

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>zaštite okoliša Grada Dubrovnika za naredno četverogodišnje razdoblje kao i za izradu Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za prethodno četverogodišnje razdoblje (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici).</p> <p>T811705 Zaštita voda 33.200,00 (2025.) 30.000,00 (2026.) 30.000,00 (2027.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za izradu programa mjera sanacije izvorišta Ombla i Palata. U projekcijskim godinama se planiraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u svrhu izrade odluka o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika za koje postoji zakonska obveza.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 (2025.) 8.300,00 (2026.) 8.300,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi u svrhu izvršenja desetogodišnjeg <i>Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2.</i></p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 245.000,00 (2025.) 255.000,00 (2026.) 265.000,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi vezano za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2023., 2024. i 2025. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 15.000,00 (2025.) 17.500,00 (2026.) 20.000,00 (2027.) Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi u svrhu obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je (u EUR): 403.750,00 (2025.) 310.900,00 (2026.) 373.600,00 (2027.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna.</i></p>
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Osim dijela rashoda za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 54 (Opis Programa pod A811701 Zaštita okoliša), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima (u EUR):</p> <p>11 Opći prihodi i primici 398.850,00 (2025.) 310.900,00 (2026.) 373.600,00 (2027.)</p> <p>54 EU fondovi-pomoći 4.900,00 (2025.) 0,00 (2026.) 0,00 (2027.)</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 4 (2025.) 1 (2026.) 3 (2027.)</p> <p>Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2025.) 100 (2026.) 100 (2027.)</p> <p>Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 6 (2025.) 6 (2026.) 6 (2027.)</p>
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	11 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitim djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	<p>Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva.</p> <p>Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma</p>
OPIS PROGRAMA	<p>T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 28.500,00 (2025.) 31.000,00 (2026.) 33.500,00 (2027.)</p> <p>Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije vezano za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik te tekuće donacije za realizaciju projekata koji su prijavljeni/odobreni izvan javnog poziva, a sukladno <i>Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.</i></p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je (u EUR): 28.500,00 (2025.) 31.000,00 (2026.) 33.500,00 (2027.)</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti te neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ako se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima (u EUR): 11 Opći prihodi i primici 28.500,00 (2025.) 31.000,00 (2026.) 33.500,00 (2027.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 14 (2025.) 15 (2026.) 16 (2027.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	11 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

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

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 opremanje 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.

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 unapređenjem 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: OSNOVNO 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 kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca za sufinanciranje nabave udžbenika, dok program Javnih potreba u visokom školstvu omogućuje poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.

1.6. Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana

Planirani **prihodi** i primici Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam veći su od planiranih rashoda i izdataka za više od 7 milijuna eura, što znači da kultura i turizam ostvaruju višak koji se raspoređuje na druge razdjele Proračuna.

Prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam sastoje se od proračunskih prihoda koje ostvaruje izravno Grad i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici, tj. ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Proračunski prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam uglavnom ovise o turističkom prometu. To su prihodi od imovine i od turističkih pristojbi. Ostali prihodi se odnose na pomoći iz državnog proračuna i prihode iz fondova Europske unije za projekt obnove ljetnikovca Crijević-Pucić.

	2025.	2026.	2027.
63311 – tekuće pomoći iz drž. proračuna	66.361	66.361	66.361
642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa	12.050.000	12.050.000	12.050.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	8.350.000	8.350.000	8.350.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683110 – ostali prihodi – EU sredstva	367.219	0	0
651411 – turistička pristojba	1.785.000	1.790.000	1.795.000
651413 – turistička pristojba od kruzera	1.000.000	1.000.000	1.000.000
UKUPNO	24.618.580	24.256.361	24.261.361

Vanproračunski prihodi su prihodi ustanova u kulturi i čine sastavni dio Proračuna Grada Dubrovnika iako su izuzeti od obveze uplate u proračun.

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2025.			2026.			2027.		
	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIĆA</i>	10.000	2.100	12.100	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<i>DSO</i>	180.000	105.160	285.160	184.161	114.100	298.261	190.000	90.100	280.100
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	29.500	1.032.350	1.061.850	29.500	329.750	359.250	29.500	329.750	359.250
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	737.880	825.500	1.563.380	700.000	950.000	1.650.000	750.000	1.050.000	1.800.000
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	109.890	43.496	153.386	115.000	45.000	160.000	125.000	50.000	175.000
<i>FA LINDO</i>	131.900	26.350	158.250	106.500	0	106.500	120.000	0	120.000
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA</i>	258.554	119.130	377.684	258.554	116.130	374.684	258.554	116.130	374.684
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	160.000	214.792	374.792	160.000	158.250	318.250	170.000	83.190	253.190
<i>MUZEJ DOM OVINSKOG RATA</i>	550	0	550	700	0	700	800	0	800
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	95.000	20.925	115.925	33.473	27.871	61.344	33.473	27.871	61.344
UKUPNO	1.714.274	2.390.803	4.105.077	1.598.888	1.742.101	3.340.989	1.688.327	1.748.041	3.436.368

Rashodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u najvećem su dijelu određeni zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima. U prvom redu je obveza financiranja jedanaest ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač. Grad ima obvezu svojim ustanovama financirati plaće i troškove za oko 340 zaposlenih i osigurati im sredstva za rad i održavanje prostora. Zajedno sa rashodima koji su financirani vlastitim i namjenskim sredstvima ustanova, ukupni rashodi ustanova u kulturi zauzimaju 89% financijskog plana Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam.

Pored toga, Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Grad je dužan osigurati sredstva za programe koji doprinose razvoju kulturnog života zajednice, što pored ustanova, uključuje programe samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, udruga i drugih subjekata.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

Rashodi proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam svrstani su u Razdjel 9 i podijeljeni na tri proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, Glava 9-2 sadrži rashode ustanova u kulturi, a Glava 9-3 sadrži rashode projekata iz područja turizma.

U nastavku se daje obrazloženje plana rashoda za 2025. godinu.

GLAVA 9-1 KULTURA.....1.356.768,00 EUR

- Program 8084 Projekti odjela za kulturu
 - A808401 Opći rashodi odjela za kulturu
 - A808404 Dubrovačka kartica
 - A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini
- Program 8111 Program javnih potreba u kulturi
 - A811110 Program javnih potreba u kulturi

Naziv programa	8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osiguravanje financijskih i organizacijskih uvjeta za stalni razvoj i unaprjeđenje kulture u Gradu Dubrovniku, kao važne gospodarske grane i čimbenika kvalitete života građana.
CILJEVI	Ciljevi programa proizlaze iz dvaju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: održivo upravljati kulturnom baštinom Cilj 2: oblikovati kulturnu politiku Grada
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam: A808401 Opći rashodi odjela za kulturu – 80.000,00 € Ova aktivnost obuhvaća troškove koji nisu izravno vezani uz određeni proračunski projekt ili aktivnost. Redovno se na ovoj aktivnosti planiraju naknade članovima Kulturnih vijeća, kao i rashod za korištenje aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika. U 2025. godini planiran je trošak izrade nove strategije razvoja kulture Grada Dubrovnika te web stranice za prezentaciju digitalizirane građe naših ustanova, udruga civilnog društva i dr.

	<p>A084004 Dubrovačka kartica - 627.684,00 € U 2025. godini će se nastaviti daljnji razvoj projekta Dubrovnik Pass. Glavninu redovnih rashoda projekta čine troškovi prodaje, točnije naknade partnerima koji obavljaju prodaju Dubrovnik Pass-a, a koje ovise o količini prodaje. Redoviti rashodi projekta su također troškovi platnog prometa, usluge održavanja računalnih sustava, kao i usluge promidžbe.</p> <p>A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 € Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Subvencijom poslovanja iz gradskog proračuna neizravno se subvencioniraju kulturni programi koje Dubrovačka baština organizira u tim prostorima. Razvojem komercijalnih aktivnosti društva, povećavaju se vlastiti prihodi Dubrovačke baštine pa se očekuje smanjenje financiranja iz gradskog proračuna</p>
PLANIRANA SREDSTVA	906.768,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 906.746,00 €
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija koje bi prouzročile slabiju prodaju Dubrovnik Pass-a i smanjenje aktivnosti Dubrovačke baštine.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o trgovačkim društvima
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovnik Pass – 12.050.000,00 € Mjera 2: Izrađena Strategija razvoja kulture – 1 Mjera 3: Postavljena web stranica - 1 Mjera 4: nabavljen sustav za rezervaciju posjeta u sklopu Dubrovnik Pass-a – 1 Mjera 3: broj održanih kulturnih programa uz potporu Dubrovačke baštine - 20
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

Naziv programa	8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete da se na području cijeloga Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razvijati publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada.
CILJEVI	Ciljevi programa su utvrđeni Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: razvijati kulturno stvaralaštvo i jačati suvremenu kulturnu produkciju Cilj 2: razvijati publiku, kulturne potrebe građana i posjetitelja

OPIS PROGRAMA	A811110 Program javnih potreba u kulturi – 450.000,00 € Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se kulturni programi od interesa za Grad Dubrovnik koji se sufinanciraju sredstvima proračuna. Program donosi Gradsko vijeće nakon provedene procedure javnog poziva za predlaganje programa. Procedura se temelji na Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi, a uključuje ocjenjivanje zaprimljenih prijedloga od strane izabranih Kulturnih vijeća sukladno javno objavljenim kriterijima. Nositelji programa su udruge, samostalni umjetnici, umjetnički obrti i ostale kulturne institucije na svim poljima kulturnog djelovanja. Planirana sredstva za 2025. godinu veća su nego prethodne godine za 100.000,00.
PLANIRANA SREDSTVA	450.000,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 450.000,00 €
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi
MJERE UČINAKA	Mjera 1: realizacija sufinanciranih programa - 100%
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI.....14.957.484,00 EUR

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove 11 ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik kao osnivač dužan osigurati sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih, sredstva za redovno poslovanje i održavanje prostora, kao i sredstva za produkciju kulturnih programa.

Osim financiranja iz proračunskih prihoda, ustanove se financiraju iz vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem te od primljenih donacija i pomoći od drugih subjekata. U ukupnom financiranju ustanova u kulturi proračunska sredstva Grada Dubrovnika čine 78%.

Rashodi ustanova razvrstani su u dva proračunska programa:

- Program 8119 Redovna djelatnost
 - obuhvaća aktivnosti koje su nužne za funkcioniranje ustanove, bez obzira na njihove programe:
 - A811901 Administracija i upravljanje
 - A811902 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova
 - A811903 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u

- Program 8120 Programska djelatnost
 - obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova iz specifičnih kulturnih područja, ovisno o djelatnosti kojom se ustanova bavi, a razvrstane su u proračunske aktivnosti:
 - A812001 Redovni programi
 - A812002 Posebni programi
 - A812006 Zimski festival
 - A812015 EU projekt - Stećakland
 - A812014 EU projekt REEL

Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika		Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	236.640,00	50.000,00
2	Dubrovačke knjižnice	2.090.920,00	90.000,00
3	Dubrovačke ljetne igre	939.600,00	1.187.620,00
4	Dubrovački muzeji	2.744.347,00	240.000,00
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.740.530,00	255.000,00
6	Kazalište Marina Držića	1.846.526,00	192.614,00
7	Kinematografi Dubrovnik	729.195,00	75.000,00
8	Folklorni ansambl Lindo	641.215,00	97.000,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	973.682,00	124.000,00
10	Dom Marina Držića	323.000,00	95.000,00
11	Muzej Domovinskog rata	26.205,00	24.390,00
Ukupno 14.957.484,00 €		12.526.860,00 €	2.430.624,00 €

Detaljnija obrazloženja svojih financijskih planova daju same ustanove, a ovdje se navode samo osnovne informacije o programima i izvorima financiranja.

Naziv programa	8119 REDOVNA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima.
OPIS PROGRAMA	<p>A8119001 Administracija i upravljanje – 12.182.960,00 eura</p> <p>Ova aktivnost obuhvaća rashode koji nisu izravno povezani s programima ustanova nego služe za redovito funkcioniranje sustava (tzv. "hladni pogon"), a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl.</p> <p>Rashodi za zaposlene (31) – 9.483.235,00 eura -Čine najveći dio rashoda ustanova, a u 2025.godini su veći nego prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenih za 20% te redovitog povećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu staža radnika.</p> <p>Materijalni rashodi (32) – 2.282.938,00 eura -Sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Troškovi su uglavnom na razini prethodne godine, osim povećanja rashoda za zakupnine i najamnine (prostori Knjižnica, najam instrumenata).</p>

	<p>Financijski rashodi (34) – 14.400,00 eura -Odnose se na bankarske i sl. troškove.</p> <p>Ostali rashodi (38) – 67.395,00 eura -Sadrže rashode za naknadu šteta za sudske sporove u tijeku.</p> <p>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - 200.000,00 eur -Odnosi se na završetak projekta uređenja prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica, koji se planira krajem 2024. ili početkom 2025. godine.</p> <p>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – 457.190,00 eura -Najveća izdvajanja u ovoj skupini rashoda su: - 200.000,00 eura za Kinematografe Dubrovnik za uređenje prostora u Luži -123.900,00 eura za Dubrovačke knjižnice za opremanje novih prostora u kompleksu TUP-a -31.000,00 eura za Dubrovačke ljetne igre za nabavku opreme -26.500,00 eura za Kazalište Marina Držića za nabavku opreme</p> <p>A811902 Obnova ljetnikovca Crijević Pucić – 20.000,00 eura Za završetak projekta energetske obnove ljetnikovca koju je tijekom 2024. godine proveo Dubrovački simfonijski orkestar. Rashodi koje je 2024. godine predfinancirao Grad Dubrovnik bit će refundirani u 2025. godini kad će Orkestru biti uplaćena namjenska bespovratna sredstva iz EU fondova za ovaj projekt u iznosu od 366.219,00 eura. Taj se iznos u 2025. godini planira kao prihod Grada Dubrovnika.</p> <p>A811903 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u – 323.900,00 eura Sredstva su planirana za završetak projekta uređenja prostora u kompleksu TUP-a u koji će se preseliti Ogranak Gruž Dubrovačkih knjižnica i gdje će biti uređen knjižnični depo. Cijeli projekt opremanja prostora prijavljen je na natječaj za financiranje EU sredstvima, pa se u 2025.godini iz tih izvora (55) planira još 724.500,00 eura.</p>
PLANIRANA SREDSTVA	12.526.860,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 12.526.860,00 €
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

Naziv programa	8120 PROGRAMSKA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi
OPIS PROGRAMA	<p>Programska djelatnost obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova u kulturi: rashode za usluge, honorare i putne troškove suradnicima, nabavke materijala i sl. Proračun je za oko 22% veći nego prethodne godine, ali još uvijek manji nego što je bio prije pandemije.</p> <p>A812001 Redovni programi – 1.739.966,00 eura Ovu aktivnost planiraju sve ustanove jer obuhvaća rashode za kulturne programe koji predstavljaju osnovnu djelatnost pojedine ustanove (kazališne predstave, koncerti Orkestra, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, kinoprikazivačka djelatnost, festival Dubrovačke ljetne igre, folklorna djelatnost F.A. Lindo). Plan za 2025.godinu je 27% veći nego prethodne godine. Materijalni rashodi čine 95% ukupnih rashoda za Redovne programe, a odnose se većinom na intelektualne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale usluge. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 4% ukupnih rashoda za Redovne programe, od čega se najveći dio odnosi na nabavku knjiga za Dubrovačke knjižnice, te za nabavku opreme za stalni postav i za izložbe muzejskih ustanova.</p> <p>A812002 Posebni programi – 50.000,00 eura Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su programi koji ne spadaju u osnovnu djelatnost ustanove ili se ne odvijaju redovito: -Dubrovačke ljetne igre za povremene manje programe izvan festivala - 15.000,00 € -Dubrovački simfonijski orkestar za festival Stradun Classic – 35.000,00 €</p> <p>A812006 Zimski festival – 604.910,00 eura Aktivnost uključuje rashode za realizaciju kulturnih i zabavnih programa u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala kojega produkcijski organizira ustanova Dubrovačke ljetne igre u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika i drugim ustanovama. Za ustanovu Dubrovačke ljetne igre na ovoj aktivnosti se planira 601.910,00 €, a za Kinematografe Dubrovnik 3.000,00 €.</p> <p>A812014 EU projekt Reel – 35.748,00 eura Projekt Kinematografa Dubrovnik koji se financira bespovratnim EU sredstvima, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Cilj projekta je promocija Dubrovnika kao filmske lokacije. Projekt je započeo 2024. godine i trajat će 2,5 godine, a ukupna mu je vrijednost 418.950. Plan za 2025. godinu uključuje 35.748,00 eura iz proračuna Grada Dubrovnika i 142.992,00 eura iz EU sredstava (izvor 55).</p> <p>A812015 EU projekt Stećakland – 0,00 eura Projekt Dubrovačkih muzeja za koji se ne angažiraju sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika, nego isključivo EU sredstva, a za 2025. godinu je planiran rashod od 1.996,00 eura (izvor 55).</p>
PLANIRANA SREDSTVA	2.430.624,00 eura

IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 2.430.624,00 €
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

GLAVA 9-3 TURIZAM.....930.000,00 EUR

- Program 8124 Turizam

- A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada
- A812402 Poticaji za produljenje turističke sezone
- A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma
- A812404 Respect the City
- A812406 Kulturni programi i manifestacije
- A812408 Participativno budžetiranje - Informativne strate za poštivanje javnog reda i mira

Naziv programa	8124 TURIZAM
SVRHA PROGRAMA	Kontinuirano ulaganje u razvoj turizma, odnosno u poboljšanje turističke ponude na području Grada Dubrovnika
OPIS PROGRAMA	<p>A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada – 106.000,00 eura Aktivnost je namijenjena sufinanciranju ljetnih i zimskih turističkih događanja u Dubrovniku. Dio rashoda u visini 60.000,00 eura će se financirati sredstvima od turističke pristojbe (izvor 35), a preostalih 46.000,00 eura iz općih prihoda (izvor 11).</p> <p>A812402 Poticaji za produljenje turističke sezone – 110.000,00 eura Iz ove aktivnosti se sredstva od naplaćenih turističkih pristojbi (izvor 35) uplaćuju na račun Turističke zajednice Grada Dubrovnika temeljem godišnjeg sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe, a planiraju se u svrhu udruženog oglašavanja i strateških projekata.</p> <p>A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma – 5.000,00 eura Na ovoj aktivnosti se planiraju uglavnom rashodi za sufinanciranje manifestacije Uskrs u Primorju, a financira se iz općih prihoda (izvor 11).</p> <p>A812404 Respect the City – 54.000,00 eura Planiranim sredstvima će se prvenstveno sufinancirati znanstvene aktivnosti koje provodi Sveučilište u Dubrovniku, a koje trebaju značajno pridonijeti održivom razvoju Grada, sukladno Planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a starim gradom Dubrovnikom i Akcijskom planu programa Poštujmo Grad!. Financiranje je definirano Sporazumom o znanstveno-stručnoj suradnji u istraživanju i razvoju, kojega su 2023.godine sa Sveučilištem zaključili Grad Dubrovnik, TZ Grada Dubrovnika i Lučka uprava Dubrovnik. Sporazumom su utvrđene aktivnosti Sveučilišta koje obuhvaćaju usluge istraživanja i razvoja, povezane savjetodavne usluge i izradu pripadajuće dokumentacije.</p>

	<p>A812406 Kulturni programi i manifestacije – 625.000,00 eura</p> <p>Iz ove aktivnosti se dio sredstava od turističkih pristojbi (izvor 35) u iznosu od 610.000,00 eura prenosi Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika temeljem godišnjeg sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe, a planiraju se u svrhu kulturnih programa i manifestacija od značaja za Grad u 2025. godini. Preostali iznos od 15.000,00 eura se planira iz općih prihoda (izvor 11) za izravno financiranje kulturnih programa i manifestacija.</p> <p>A812408 Participativno budžetiranje - Informativne strate za poštivanje javnog reda i mira – 30.000,00 eura</p> <p>U sklopu procesa Participativnog budžetiranja usvojen je prijedlog građana Gradskog kotara Grad da se iz Proračuna za 2025. godinu financira postavljanje informativnih strata na frekventnim lokacijama u gradu, koje će posjetitelje jasno upozoravati na obvezu poštivanja javnog reda i mira, jer je ocijenjeno da postojeće strate nisu adekvatne i nema ih dovoljno.</p>
PLANIRANA SREDSTVA	930.000,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	35. Turistička pristojba – 780.000,00 eura 11. Opći prihodi i primici - 150.000,00 €
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o turizmu, Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

1.7. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **521.000 €** a utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 216.894 € , a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500€ , a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 27.600€ , a sredstva će se utrošiti za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu, te za organizaciju svečane sjednice.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je 8.900 € , a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 4.000 € a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 121.894 €, a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća kao i za znakovno tumačenje sjednica .</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka.</p> <p>Planirani iznos je 120.406 €, a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona, sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva se raspoređuju slijedećim strankama i vijećnicima kandidacijske liste grupe birača:</p> <p>HDZ – 28.430€, SDP – 11.706€, HNS – 5.574€, DDS – 17.281€, DUSTRA – 11.706€, MOST – 5.574€, SJG – 17.281€, I. ROKO - 5.574€, I. CETINIĆ - 5.574€, HSU – 6.132€, SUVERENISTI – 5.574€</p>
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>AKTIVNOST - 18094002 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</p> <p>AKTIVNOST - 18094003 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</p>	<p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€.</p> <p>Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.</p> <p>Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	S obzirom da se u 2025. godini održavaju izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovog zamjenika planirana sredstva su u iznosu od 133.000 € a utrošit će se za naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela i izbor gradonačelnika i njegovog zamjenika., te za rad izbornog povjerenstva.

1.8. Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo za 2025. god. iznose 15.849.887 €, za 2026. god. iznose 23.606.238 € te za 2027. god. iznose 1.471.000 €.

Za dio prihoda u 2025. god. koji se vode pod Upravnim odjelom za europske fondove i gospodarstvo rashodi su razvrstani unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u iznosu od 15.677.387 € te unutar Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 4.900 €.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2025. god. planirani su u iznosu od 1.774.000 €, za 2026. god. u iznosu od 12.744.500 € te za 2027. god. u iznosu od 1.686.500 €.

Rashodi su razvrstani u dvije Glave i to :

- Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI
- Glava: 01120 GOSPODARSTVO

1. Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI je razvrstana po sljedećim Programima:

Program: Razvojni nacionalni i gradski projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2025.	plan 2026.	plan 2027.
1.	Opći rashodi odjela	2.000	10.958.000	2.000
2.	Smart City	40.000	45.000	45.000
3.	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000	13.000	13.000
4.	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000	16.000	16.000
5.	Start up akademija	25.000	30.000	30.000
6.	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000	50.000	50.000
7.	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000	310.000	310.000
8.	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200	200	200
9.	Participativno budžetiranje	70.000	70.000	70.000
10.	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM		539.200	11.507.200	551.200

Program: EU projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2025.	plan 2026.	plan 2027.
1.	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	175.000	175.000	175.000
2.	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.250	13.250	13.250
3.	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250	4.250	4.250
4.	DIGITAL PLAN	169.000	59.000	0
5.	FOOTPRINTS	5.000	96.500	48.500
UKUPNO PROGRAM		366.500	348.000	241.000

Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2025.	plan 2026.	plan 2027.
1.	ITU tehnička pomoć	97.300	97.300	97.300
2.	Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik	4.000	4.000	4.000
UKUPNO PROGRAM		101.300	101.300	101.300

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI, NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	OPĆI RASHODI ODJELA
SVRHA PROJEKTA	Osiguranje sredstava za rashode poslovanja po pojedinim programima i projektima te aktivnostima odjela.
CILJ PROJEKTA	Dodatnim istraživanjima, izradama elaborata, strategija i anketa doprinijet će se kvalitetnijim provedbama programa i projekata.
OPIS PROJEKTA	Osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	2.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Netočne i nepravovaljane informacije u sklopu istraživanja tržišta.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 2.000 €
MJERE UČINAKA	Broj komunikacijskih planova, broj uspostavljenih podloga kao rezultati istraživanja, a koji će pridonijeti bržim i efikasnijim podnošenjima prijave za programe/projekte.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	SMART CITY
-----------------------	-------------------

SVRHA PROJEKTA	Realizacija većeg broja ICT projekata što će imati značajan pozitivan utjecaj na standard života građana. Svi projekti moraju biti izvedeni planski i u međusobnoj koordinaciji, s posebnim naglaskom na Open Data koncept.
CILJ PROJEKTA	Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima.
OPIS PROJEKTA	Međunarodna prepoznatljivost koncepta Smart City Dubrovnik nastavlja se realizirati i u svim narednim godinama kroz veći broj manjih projekata koji su međusobno povezani, ali mogu funkcionirati i samostalno kao odvojene cjeline. Projekti se nastavljaju i u 2025. Aktualni projekti za održavanje su: sustav kamera Dubrovnik visitors, sustav kamera u muzejima, sustav za predviđanje broja posjetitelja, sustav obavijesti, sustav CO2 senzora u školama i vrtićima, digitalna dječja igrališta, pametne klupe, Libertas aplikacija. Osim navedenih IoT i softverskih projekata poseban naglasak se stavlja i na edukaciju pa DURA d.o.o. jednom godišnje organizira Hackathon koji ima za cilj širenje znanja, motiviranje developera i ostalih građana na korištenje tehnologije pametnog grada. U 2024. je izrađena Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika koja je uspostavila formalan i jedinstven proces razvoja usluga i inicijativa pametnog grada za buduće razdoblje.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	40.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan broj prikupljenih podataka
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIČKI INKUBATOR " TVORNICA IDEJA "
SVRHA PROJEKTA	Osiguravanje odgovarajuće podrške mladih poduzetnicima početnicima u pokretanju i razvoju vlastitog poslovanja u gradu Dubrovniku.
CILJ PROJEKTA	Okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.
OPIS PROJEKTA	Pored subvencioniranog poslovnog prostora, poduzetnicima su povoljno dostupne pravne, računovodstvene i marketinške usluge te programi edukacija i savjetodavne pomoći za pronalaženje financijskih sredstava putem nacionalnih i međunarodnih projekata. Ugovori inkubiranih stanara revidiraju se svake godine kako bi se osigurala maksimalna iskorištenost prostora i povlastica koje inkubator nudi. Ugovor se, dakle, sklapa na godišnjoj bazi, no Pravilnikom se utvrđuje da poduzetnik ima pravo sklopiti taj ugovor naredne dvije godine te jednako tako u postinkubacijskoj fazi. Tvrtke koje su u postinkubacijskoj fazi ujedno djeluju i kao mentori u radu sa novim start-up tvrtkama te predstavljaju neizostavni dio inkubatora.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost, kao i mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Popunjenost inkubatora
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)
SVRHA PROJEKTA	Svrha projekta je da se zajedno s mladim kreativcima, svojim kreativnim idejama, radom i inovativnim pristupom doprinese razvoju zajednice, pretvaranje kreativnih ideja u djela i na taj način širenje turističke ponude Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Organizacija i stvaranje prostornih preduvjeta za djelovanje i prezentaciju rada kulturnih i kreativnih industrija, zapošljavanje, vidljivost Grada (kulturne/kreativne industrije imaju potencijal profiliranja gradova) te urbani razvoj.

OPIS PROJEKTA	DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom, pojedincima, udrugama, organizacijama i institucijama iz kulturnog i kreativnog sektora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organizira „Dane kulturnih/kreativnih industrija Dubrovnik “ kao godišnje događanje (od 2014.g.) s ciljem poticanja kreativnih pojedinaca da razvijaju nove ideje i poruke kojim će djelovati na društveno umrežavanje i razmjenu iskustva te time doprinijeti razvoju poduzetništva u području kreativnih industrija. „Dani kreativnih/kulturnih industrija" su zamišljeni kao višednevno godišnje događanje koje se realizira u studenom i koje se sastoji od edukativnog/razvojnog aspekta (radionice, predavanja, okrugli stolovi, istraživanje ..) i prezentacijskog aspekta (PechaKucha, izložbe, koncerti, prodajni paviljon i slično). DKKI objedinjuje lokalne snage i potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora i pokazuje primjere dobrih praksi.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	16.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost sudionika iz područja kulturno-kreativnih industrija
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Odrađene edukacije, radionice, izložbe, koncerti, tribine, predstave i sl.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	START UP AKADEMIJA
-----------------------	---------------------------

SVRHA PROJEKTA	Povećati stopu poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.
CILJ PROJEKTA	Pružiti osobama, koje su na počecima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrtu i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja" poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire. Kroz primjere dobre prakse iiskusne goste predavače na radionicama, cilj je uvidjeti potrebe polaznika, informirati ih te potaknuti na razmjenu iskustava i ojačati njihove poslovne vještine.
OPIS PROJEKTA	Organizacija niz edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne. Projekt se odvija u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac). Uspješnim završetkom programa polaznici dobivaju certifikat o završenoj Start-up akademiji.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	25.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost/mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj poduzetnika početnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU
SVRHA PROJEKTA	Poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti, a posredstvom upravitelja s područja Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Cilj Javnog poziva je poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti
OPIS PROJEKTA	<p>Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz Mjeru izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.</p> <p>Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva su upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade te ako udovoljavaju sljedećim uvjetima :</p> <ul style="list-style-type: none"> • upravitelj zgrada dostave pravodobni prijavni obrazac za financiranje Grada u ime i na račun suvlasnika. • da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgrada i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku, • da suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe sufinanciranih projekata • sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetske obnovu višestambenih zgrada • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu. <p>Odabrani korisnik sredstava nakon primitka Odluke o odabiru, obavezan je realizirati prijavljenu mjeru energetske učinkovitosti sukladno svim uvjetima Javnog poziva te predati Zahtjev za povrat sredstava u roku 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora. Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz ovog Poziva smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	50.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Slab odaziv stanara višestambenih zgrada i nemotiviranost i neinformiranost o benefitima i uštedama
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1 – izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Učinak provedene mjere je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade koji će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	USLUGE DUBROVAČKO RAZVOJNE AGENCIJE
SVRHA PROJEKTA	Savjetodavna i operativna potpora upravnom odjelu, a koje doprinose poboljšanju poslovne uspješnosti.
CILJ PROJEKTA	Osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranje inovacija i uvođenje inovativnih promjena.
OPIS PROJEKTA	Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema projekata usklađenih sa zahtjevima fondova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	310.000 €
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Dubrovačko razvojne agencije o provedbi programa prema ugovoru
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA (HUPG)
SVRHA PROJEKTA	Promocija specifičnih interesa i potreba hrvatskih povijesnih gradova i njihovih građana u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu.
CILJ PROJEKTA	Zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjena gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.
OPIS PROJEKTA	HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH. Suočen s prednostima i nedostacima koje donosi kulturni turizam u kulturno-povijesnim gradovima diljem Hrvatske i Europe te utjecaj suvremenog kulturnog turizma na održivo upravljanje, zaštitu i obnovu naših gradova, Grad Dubrovnik pokrenuo je inicijativu za osnivanje Hrvatske udruge povijesnih gradova već 2006. godine na osnovi modela Europske udruge povijesnih gradova i regija. Članovi su (20): Dubrovnik, Ilok, Karlovac, Kaštela, Klis, Korčula, Mali Lošinj, Nin, Općina Novigrad (Dalmacija), Pag, Pula, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Vukovar, Rovinj, Sisak, Varaždin i Vukovar.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	200 €
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj održanih konferencija, radionica, kulturnih manifestacija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE
SVRHA PROJEKTA	Transparentnije upravljanje i učinkovitije odgovaranje na potrebe zajednice.
CILJ PROJEKTA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u Gradu Dubrovniku.
OPIS PROJEKTA	<p>Participativno budžetiranje (PB) demokratski je alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Provedba aktivnosti u 2025. predviđene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radionicama predlažu projekte. Prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata provjeravaju nadležni upravni odjeli nakon čega o tome koji će se projekti realizirati odlučuju gradski kotarevi/mjesni odbori - glasovanjem. Projekte dalje razrađuju i realiziraju upravni odjeli u suradnji s predlagateljima. Proces odabira i razrade projekata traje kroz 2025. godinu, a izvedba se predviđa proračunom za 2026.godinu.</p> <p>U 2025. provedba PB-a u Dubrovniku planira se i na razini 7 osnovnih škola na području grada Dubrovnika. Učenici OŠ će imati priliku predstaviti svoje želje, potrebe i ideje, raspravljati o njima te glasovanjem odabrati određeni broj projekata. Odabrani projekti tehnički će se evaluirati prema zadanim kriterijima i planiranim budžetima, a potom će prijedlozi s pozitivnom ocjenom (nakon tehničke analize) ući u završni krug glasovanja na razini pojedine osnovne škole. Završno glasovanje će iznjedriti najviše 1 projekt po školi.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	70.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost dionika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Realizirani školski projekti Angažman zajednice Utjecaj procesa na konkretan prostor i utjecaj na ljude
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA
SVRHA PROJEKTA	Stjecanje novih vještina učenika osnovnih škola kroz praksu i njihova primjena u razradi proizvoda ili usluga.
CILJ PROJEKTA	Uspostava zdravog poduzetničkog ekosustava kroz poticanje poduzetničkog razmišljanja kod djece osnovnoškolskog uzrasta.
OPIS PROJEKTA	DURA kao poduzetnička potporna institucija ovaj projekt provodi od 2023. u suradnji s osnovnim školama. Prije upisa u srednju školu učenike treba upoznati s poduzetništvom i radom poduzetnika. Tako učenici nauče selektirati i povezivati informacije iz različitih područja i učiti u dinamičnim uvjetima. Rad u timu idealan je oblik učenja poduzetništva. Metode za osmišljavanje poduzetničkih ideja kao što su platno poslovnog modela jedna je od metoda koje omogućuju nastanak novih inovacija.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost učenika za sudjelovanje
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj učenika koji sudjeluju Broj razrađenih poslovnih ideja
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15 , 5/18 i 2/21)
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, i 118/18)
- Pravilnik o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „tvornica ideja“
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- Zakon o referendumu i drugi oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i podučne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Martina Skopljaković

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preuvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika. Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (projektni jamstveni fond)
SVRHA PROJEKTA	Ostvarenje prioriteta upravnih odjela putem potencijalnih projekata; participiranje u sredstvima za projekte iz EU fondova u odgovarajućem traženom postotku.
CILJ PROJEKTA	Osiguravanje uvjeta za prijavu na europske natječaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.
OPIS PROJEKTA	Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije, nacionalnih projekata i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Dubrovnik nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu. Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave nacionalnih i EU projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	175.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak objavljenih EU natječaja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	Lokalna akcijska grupa (LAG)
SVRHA PROJEKTA	Izrada i provedba projekata za lokalne poljoprivrednike i seoska gospodarstva putem natječaja koje će LAG sam osmisliti, raspisati i provesti sukladno usvojenoj strategiji.
CILJ PROJEKTA	Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima kroz

	predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
OPIS PROJEKTA	<p>Lokalna akcijska grupa (LAG) obuhvaća 4 jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik te općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle). LAG-ovi su tijela Europske Unije namijenjena podršci razvoju ruralnih regija koje okupljaju predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba (udruga) s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću lakog pristupanja novih zainteresiranih dionika.</p> <p>2024. LAG Dubrovačka strategija je usvojio strategiju te je ista prihvaćena od strane Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede. U skladu s usvojenom strategijom, objavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Prvi natječaji za potpore OPG-ovima bit će raspisani nakon donošenja Pravilnika o provedbi Lokalne razvojne strategije. Također, LAG se bavi i aktivnostima informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.250 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost lokalnih dionika za prijavu na natječaj
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)
SVRHA PROJEKTA	Izrada i provedba razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
CILJ PROJEKTA	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

OPIS PROJEKTA	<p>FLAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću lakog pristupanja novih zainteresiranih dionika. Sjedište FLAG-a Šabakun je u Dubrovniku, a obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Konavle, Župa Dubrovačka, Mljet, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka i Lastovo.</p> <p>FLAG Šabakun je usvojio strategiju te prijavio za financiranje i ista je usvojena i prihvaćena od strane Ministarstva poljoprivrede. U skladu s usvojenom strategijom, objavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici, te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Prvi natječaji za potpore ribarima bit će raspisani nakon donošenja Pravilnika o provedbi Lokalne razvojne strategije.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	4.250 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost lokalnih dionika za prijavu na natječaj
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025.god - 31.12.2025. god

NAZIV PROJEKTA	DIGITAL PLAN
-----------------------	---------------------

SVRHA PROJEKTA	<p>Projektni pristup temeljit će se na sljedećim glavnim aktivnostima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalizacija planova civilne zaštite 2. Razvoj IoT EDSS platforme 3. Aktivnosti izgradnje kapaciteta i pilot implementacija s instalacijom IOT senzora 4. Izrada Prekogranične strategije i Akcijskog plana za digitalizaciju Planova civilne zaštite
CILJ PROJEKTA	<p>Glavni cilj projekta je digitalizacija planova civilne zaštite koji su već operativni u teritorijalnim područjima nadležnosti projektnih partnera, razvijanje zajedničke prekogranične metodologije koja će se primjenjivati i replicirati u programskom području.</p>
OPIS PROJEKTA	<p>Projekt Digital Plan je izgradnja zajedničke i replicirane strategije za digitalizaciju planova civilne zaštite na partnerskoj teritorijalnoj razini putem internetske platforme, temeljene na sustavu za podršku odlučivanju (DSS) interneta stvari (IoT) i podatkovnim konektorima iz različitih izvora, strukturiran s mikro uslugama i prilagođen potrebama teritorija partnera.</p> <p>Grad Dubrovnik je u 2025. god. osigurao nabavku IoT senzori koji će biti instalirani na području Grada Dubrovnika i koji će biti povezani s platformom.</p> <p>U 2026. god. planirana je organizacija projektnog sastanka u Dubrovniku.</p>

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<p>Ukupan proračun projekta iznosi 2.665.725,35 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 249.900 € .</p> <p>Proračun projekta za Grad Dubrovnik je sufinanciran je u 80 -postotnom iznosu od strane EU-a u iznosu od 199.920 € te sa učešćem od 20 % vlastitih sredstava odnosno 49.980,00 € sudjeluje Grad Dubrovnik.</p> <p>Za 2025. god predviđeno je 169.000 €</p>
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna zainteresiranost građanstva za tematiku
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 130.000 € 44 Europska sredstva 39.000 €
MJERE UČINAKA	Nabavljena oprema za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika te unaprijeđena partnerska međunarodna suradnja.
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta od 03.mjeseca 2024. god. do 09.mjeseca 2026. god.
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Mario Galić

NAZIV PROJEKTA	FOOTPRINTS
-----------------------	-------------------

SVRHA PROJEKTA	Poboljšati turističku ponudu tako da se pružaju održiva rješenja koja će voditi turiste prema održivim izborima kroz mehanizme <i>gaming-a</i> , <i>nudging-a</i> , održivost "kao zadano" i uključivanju zajednice.
CILJ PROJEKTA	Pružiti posjetiteljima iskustvo "privremenog građanina", poboljšati inovativne ponude zasnovane na niskim emisijama ugljika, cirkularnoj ekonomiji i pozitivnim društvenim otiscima.
OPIS PROJEKTA	Partnerstvo FOOTPRINTS pružit će posjetiteljima iskustvo "privremenog građanina" putem integracije cijele ponude u sustavu održivosti "kao zadano", promovirat je u sustavu <i>gaming-a</i> i <i>nudging-a</i> za odgovorne izbore posjetitelja te implementirati digitalnu platformu i alate. Projekt će omogućiti zaista održiv boravak kako bi se razvila nova, autentična iskustva sa socijalnim i ekološkim značenjem u suradnji s lokalnim sociokulturnim udrugama, te poboljšati kapacitete za inovacije u zaštiti okoliša kroz mala i srednja poduzeća u turističkom sektoru. Grad Dubrovnik kao transfer partner će imati priliku primijeniti primjere dobre prakse razvijena u FOOTPRINTS projektu, uključujući modele socijalne i solidarne ekonomije, integriraniji sustav dobrodošlice kako bi se turizam bolje raspodijelio na šire područje, digitalne poticaje za odgovorno ponašanje i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	5.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost privatnog sektora za sudjelovanje
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Isporučevine projekta: EUI Model inovativnog rješenja pripremljen za prijenos, Analiza o kapacitetu za prijenos, Završna verzija Studije o prijenosu.
VRIJEME REALIZACIJE	01.12.2024.god - 31.10.2027. god

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15 , 5/18 i 2/21)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012)
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (N 116/21)
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18)
- Pročišćeni tekst: Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju Ulaganje za rast i radna mjesta te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006
- Europski zeleni plan / Odluka (EU) 2022/591 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.
- Instrument za povezivanje Europe
- Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
- Uredba (EU) 2021/947 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. lipnja 2021. o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EU)

2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (Tekst značajan za EGP)

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Martina Skopljaković

NAZIV PROGRAMA: INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	TEHNIČKA POMOĆ
SVRHA PROJEKTA	U financijskom razdoblju 2021.-2027., Republika Hrvatska provodi mjere održivog urbanog razvoja kroz Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. korištenjem sredstava EFRR-a putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle. Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, formirana je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.
CILJ PROJEKTA	Cilj tehničke pomoći je učinkovita provedba i održivost ITU mehanizma na području UPD na način da se osiguraju odgovarajući ljudski resursi u potpori i praćenju provedbe aktivnosti svih projekata u okviru ITU mehanizma.
OPIS PROJEKTA	Pomoću bespovratnih sredstava za potrebe projekta Tehničke pomoći uspostavljen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za europske fondove, a koji obavlja funkciju ITU PTOO-a. Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti, a s čime se osigurava i učinkovita provedba projekata mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na UPD.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	97.300 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava za osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa, a što bi se nepovoljno odrazilo na učinkovitu provedbu aktivnosti.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 63.300 44 Europska sredstva 34.000
MJERE UČINAKA	Broj zaposlenika. Broj realiziranih edukacija Količina nabavljene opreme
VRIJEME REALIZACIJE	01.06.2023. - 31.12.2027.

NAZIV PROJEKTA	STRATEGIJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.. UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije. Strategija predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) koji ima za cilj razvijati funkcije, infrastrukturu, usluge i sadržaje potrebne za stvaranje kvalitetnije poveznice gradskih i prigradskih prostora u urbanu cjelinu.
CILJ PROJEKTA	Definiranje zajedničkih smjerova razvoja UPD, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata. Dakle, cilj je razvoj „zajedničke strateške vizije“ koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.
OPIS PROJEKTA	Strategija predstavlja strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za UPD kao cjeline do 2027. godine. Aktivnosti prethodnog vrednovanja, vrednovanja tijekom provedbe te vrednovanje nakon provedbe doprinose učinkovitijem praćenju provedbe Strategije za održivi razvoj i obnovi UPD. Prethodno vrednovanje pruža potrebnu osnovu za praćenje i buduće vrednovanje, na način da osigurava oblikovanje jasnih i mjerljivih ciljeva te pokazatelja za praćenje ostvarenja ciljeva. Vrednovanje tijekom provedbe procjenjuje kontinuiranu relevantnost Strategije uzimajući u obzir razvoj politika i šire promjene u vanjskom okruženju programa te uspješnost u provedbi i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Vrednovanje nakon provedbe procjenjuje učinak i djelotvornost Strategije, odnosno do koje su mjere postignuti ciljevi te da li je Strategija mogla imati snažnije učinke uz korištenje identičnih resursa.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	4.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Neusklađenosti tijekom provedbe aktivnosti vrednovanja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 2.000 € 44 Europska sredstva 2.000 €
MJERE UČINAKA	Izveštaj o provedenom vrednovanju Strategije
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024 -31.12.2027

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“ broj 96/22)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538- 06-3-1-1/280-21-7) od rujna 2023.
- Odluka kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/1, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 15. siječnja 2019. godine)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15 , 5/18 i 2/21)

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Matea Kordić

2. Glava: 01120 GOSPODARSTVO raspoređena u Programu:

Program: Gospodarstvo raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2025.	plan 2026.	plan 2027.
1.	Potpore razvoju ženskog poduzetništva	62.000	67.000	72.000
2.	Potpore tradicijskim obrtima	166.000	176.000	176.000
3.	Poticanje poljoprivrede I ribarstva	94.000	100.000	100.000
4.	Sufinanciranje mjere energetske učinkovitosti kućanstva - solari	400.000	400.000	400.000
5.	Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine	15.000	15.000	15.000

6..	Potpoma stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje tradicijske gradnje - stolarija	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM		767.000	788.000	793.000

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARSTVO

Program obuhvaća aktivnosti kroz koje će se izravno realizirati razne mjere čiji je cilj utjecati na održivost, razvoj i unapređenje različitih vidova poslovanja unutar sektora gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na poboljšanje uvjeta življenja, veću zaposlenost, bolju ponudu kako građanima tako i turistima, stvarajući pozitivno okruženje za gospodarsku, odnosno poduzetničku inicijativu.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ŽENAMA PODUZETNICAMA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA
SVRHA PROJEKTA	Jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena u poduzetništvu, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. (Službeni glasnik grada Dubrovnika br:12/18).
CILJ PROJEKTA	Značajno povećati broj žena koje pokreću poslovni pothvat i broj žena – vlasnica rastućih poslovnih pothvata, kako bi se podigla razina poduzetničke aktivnosti žena.
OPIS PROJEKTA	<p>Program dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 3/19, 10/22) obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanke Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu (50% i više). Poslovne aktivnosti za koje se navedenim Programom odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i konzultantske usluge, izradu web stranice, te sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke. Moguće je tako dobiti potporu za kupnju strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje, razvoj novog proizvoda ili usluge, za nastupe na specijaliziranim sajmovima, edukacije i slično. Jedna poduzetnica odnosno podnositeljica zahtjeva može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena, s tim da pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 1.325,00 eura.</p> <p>Po raspisanom Javnom pozivu Povjerenstvo utvrđuje jesu li svi uvjeti i kriteriji zadovoljeni te donosi prijedlog odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim sredstvima. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava potpora</p>

	male vrijednosti ženama poduzeticama donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. Obveze korisnica su da iz vlastitih sredstava izvrše financiranje , a po dostavi original računa i dokaza o uplati izvršiti će im se uplata odobrenog iznosa na žiro-račun.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	62.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost žena poduzetnica za sudjelovanje
IZVORI FINANCIRANJA	11 – Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj žena poduzetnica
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. -31.12.2025.

NAZIV PROJEKTA	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA
-----------------------	-------------------------------------

SVRHA PROJEKTA	Svrha ovog projekta je poticanje osnivanja i započinjanja poslovanja i realizacije projekata, a sve po Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Dubrovniku, na način i prema uvjetima što su utvrđeni ovim programom, pomažući obrtnicima u održivosti tradicijskih obrta, pogotovo u početnim fazama poslovanja, podržavajući kvalitetne projekte razvoja zasnovane na ekološki prihvatljivim tehnološkim inovacijama, novim tehnologijama i visoko kvalificiranom radu, podržavajući rad inovatora, što omogućuje povećanje zaposlenosti, posebice zapošljavanje mladih stručnjaka te stvarajući pozitivno okruženje za poduzetničku inicijativu.
CILJ PROJEKTA	Putem poticajnih mjera širiti i razvijati stare dubrovačke deficitarne zanate i obrte, koji postupno izumiru, i svakim danom ih je sve manje i manje i nastojati pomoći obrtnicima u održanju, proizvodnji i daljnjem razvoju u prvom redu starih dubrovačkih deficitarnih zanimanja i proizvoda.
OPIS PROJEKTA	Pravilnikom o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta propisani su uvjeti i kriteriji za dodjelu poticajnih bespovratnih novčanih sredstava i način provedbe natječaja. Poticajna financijska sredstva odobravaju se za subvencioniranje plaća zaposlenih u obrtu, nabavku repromaterijala za potrebe održavanja obrta, edukaciju vlasnika i zaposlenika, za zakupninu i za promotivne aktivnosti (troškove izlaganja na sajmovima i troškove izrade promidžbenog materijala). Po raspisanom natječaju predmetno Povjerenstvo utvrđuje da li su svi uvjeti i kriteriji zadovoljeni te predlaže gradonačelniku popis obrtnika koji će u tekućoj godini dobiti potporu u iznosu od 265,44 € mjesečno tijekom cijele godine. Po donesenom zaključku gradonačelnika potpisuju se ugovori, kojima se svakog obrtnika obvezuje da nakon posljednje uplate u svom pismenom izvješću obrazloži u što je utrošio poticajna sredstva.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	166.000 €
IZVORI FINANCIRANJA	11 - Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izješće o utrošenim sredstvima potpore
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. - 31.12.2025.

NAZIV PROJEKTA	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Projektom davanja potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika za 2024.-2028. godinu planira se potaknuti daljnji razvoj poljoprivrede, kao i zaštite vrijednosti ruralnog prostora te jačanja poljoprivredne proizvodnje koju obavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrti i subjekti malog gospodarstva.
CILJ PROJEKTA	Ciljevi koji se neposredno i posredno nastoje postići ovim projektom su: 1.restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava u ruralnim područjima kroz bolje korištenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novih tehnologija, 2. poticanje prerade proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje i dobivanje proizvoda s dodatnom vrijednošću, 3. zaštita autohtonih i izvornih poljoprivrednih proizvoda u svrhu njihove kvalitetne pripreme te poticanje sudjelovanja na sajmovima i manifestacijama u svrhu promocije i plasmana istih na tržište, 4.motivacija i povećanje interesa, a posebno mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.
OPIS PROJEKTA	Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika između ostalog propisane su mjere i aktivnosti za koje će Grad dodjeljivati potpore, uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na potpore te način provedbe Javnog poziva. Bespovratne potpore isplatit će se prijaviteljima za nastale opravdane i plaćene troškove prema računima koji su izdani nakon objave Javnog poziva, temeljem dokaza o plaćanju prijavitelja, a za koje predmetno Povjerenstvo utvrdi da su zadovoljili propisane uvjete. Sredstva će se dodijeliti zasebno po utvrđenim mjerama, a doznačit će se po načelu da se prijavitelj za svaku godinu provođenja Programa može natjecati samo za jednu od ukupno 8 ponuđenih mjera. Korištenje sredstava u proračunu Grada Dubrovnika za mjere iz predmetnog Programa vršit će se do iskorištenja prema rang listi po bodovima. Prijavitelji koji su putem Javnog poziva ostvarili pravo na potporu dužni su opremu kao i zasađene trajne nasade nabavljene sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće tri godine od dana dobivanja potpore.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	94.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nepovoljni vremenski uvjeti koji mogu dovesti do uništenja nasada, voćnjaka, maslinika i vinograda, razne bolesti od kojih mogu oboljeti domaće životinje i pčele te nezainteresiranost mladih ljudi da ostanu na svojim obiteljskim gospodarstvima i da se zajedno sa svojim roditeljima ili samostalno bave poljoprivredom.

IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izvještaj o broju novih nasada, voćnjaka, maslinika i vinograda, kao i broju novo nabavljenih domaćih životinja te pčelinjih zajednica.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. -31.12.2025.

NAZIV PROJEKTA	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTAVA - SOLARI
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	<p>Kućanstva koja ugrade fotonaponske sunčeve (FN) module za proizvodnju električne energije mogu ostvariti značajne financijske uštede i tako poboljšati kvalitetu života, a isti daju i vrijedan doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena jer takva proizvodnja energije ne zagađuje okoliš ispuštanjem CO₂ te ne doprinosi rastu globalne temperature. Također, smanjuje se i ovisnost o fosilnim gorivima i tako postiže energetska neovisnost. Cijene uvođenja solarne energije u kućanstva zadnjih godina su znatno niže i iste su danas konkurentne cijeni „tradicionalnog“ priključka na elektro mrežu. Troškovi održavanja su manji i predvidivi, ulaganje u solarne elektrane se brzo isplati, pa tako kućanstva mogu u dosta kraćem vremenu koristiti „besplatnu“ električnu energiju za svoje dnevne potrebe. Kontinuiranim razvojem tehnologije i činjenici da pretvorba sunčeve energije postaje sve učinkovitija i jeftinija, može se zaključiti da uporaba fotonaponskih sunčevih modula predstavlja jedan od najisplativijih izvora energije.</p>
CILJ PROJEKTA	<p>Mjerom sufinanciranja bespovratnim novčanim sredstvima Grad nastoji potaknuti građane na ugradnju fotonaponskih sunčevih modula za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW, a sve u cilju povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjenja emisije stakleničkog plina CO₂, kao i poboljšanja energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnik.</p>
OPIS PROJEKTA	<p>Pravilnikom za provedbu mjere poticanja korištenja OIE u obiteljskim kućama („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ br. 3/23 i 9/23) propisani su uvjeti i kriteriji za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, dokazi sposobnosti i način provedbe javnog poziva. Bespovratna novčana sredstva isplatit će se prijaviteljima za nastale troškove nabave, instalacije i ugradnje opreme koji nastanu nakon datuma objave Javnog poziva, a za koje predmetno Povjerenstvo utvrdi da su zadovoljili uvjete i to u iznosu max do 90% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 4.650 € po kućanstvu. Novčana sredstva prijaviteljima Grad će isplatiti za ostvarene opravdane troškove za račune koje je isti isplatio, a temeljem dokaza o plaćanju. Korištenje sredstava u proračunu Grada Dubrovnik za ovu mjeru vrši se do iskorištenja prema rang listi po bodovima. Korisnici bespovratnih sredstava koji su putem Javnog poziva iskoristili pravo i dobili novčana sredstva za nabavu, instalaciju i ugradnju opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula, dužni su u slijedeće 3 godine od dana ugradnje,</p>

	predmetni sustav zadržati u vlasništvu te isti redovno servisirati i održavati sukladno uputama proizvođača.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	400.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Napovoljni vremenski uvjeti (npr. tuča) koji mogu uzrokovati oštećenja instaliranih FN sunčevih modula, manja zainteresiranosti prijavitelja zbog nemogućnosti zadovoljenja nekih uvjeta Javnog poziva kao npr. zakonito/legalno izgrađen stambeni objekat, ishodenje suglasnosti svih suvlasnika na objektu i sl.
IZVORI FINANCIRANJA	352 Turistička pristojba (kruzeri)
MJERE UČINAKA	Izveštaj o broju i snazi kW ugrađenih FN modula u kućanstva na području Grada Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. -31.12.2025.

NAZIV PROJEKTA	SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Subvencioniranje cijene autobusne karte studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenicima srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, a koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika
CILJ PROJEKTA	Pomoć obiteljima učenika i studenata koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta
OPIS PROJEKTA	Pravilnikom o subvencioniraju cijene studentske i srednjoškolske autobusne na karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja i obratno (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 14/16 i 14/18) subvencionira se cijena karte u iznosu od 50%, odnosno najviše do maksimalnog iznosa 33,18 eura za povratnu kartu ili 16,59 eura za jednosmjernu kartu. Maksimalan broj subvencija autobusne karte tijekom jedne akademska/školske godine je četiri povratne karte, odnosno osam jednosmjernih po korisniku.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	15.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost studenata i učenika za subvencije
IZVORI FINANCIRANJA	11 – Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj isplaćenih subvencija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. -31.12.2025.

NAZIV PROJEKTA	POTPORE STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIONALNE GRADNJE-STOLARIJE
SVRHA PROJEKTA	Projekt davanja potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024. – 2028. godina, namijenjen je stalnom stanovništvu, vlasnicima kuća i stanova kojima su troškovi života, a naročito obnove stambenog prostora u povijesnoj jezgri znatno viši u odnosu na ostale dijelove grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik istima će subvencionirati troškove održavanja postojeće te zamjene vanjske stolarije za njihove stambene objekte koji se nalaze u zoni A (potpuna zaštita povijesnih struktura), a sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa:UP-I-612-08/08-06/0438, Urbroj:532-04-1/4-06-2 od 10. rujna 2008. godine.
CILJ PROJEKTA	Cilj ovog projekta je potaknuti stanovnike povijesne jezgre Dubrovnika na ugradnju i korištenje vanjske stolarije izrađene od drva radi očuvanja i obnove tradicionalne stolarije i estetskih razloga, očuvanja tradicijskih zanata te podizanja kvalitete života – smanjenja buke i poboljšanja energetske ovojnice.
OPIS PROJEKTA	Programom potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024.-2028. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 1/24) između ostalog propisane su mjere i aktivnosti za koje će Grad dodjeljivati potpore, uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na potpore te način provedbe javnog poziva. Bespovratne potpore isplatit će se prijaviteljima za nastale opravdane i plaćene troškove prema računima koji su izdani nakon objave Javnog poziva, temeljem dokaza o plaćanju prijavitelja, a za koje predmetno Povjerenstvo utvrdi da su zadovoljili propisane uvjete. Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na isplatu sredstava je i potvrda Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da su radovi izvršeni u skladu s odobrenom dokumentacijom. Sredstva će se dodijeliti zasebno po utvrđenim mjerama, a doznačit će se po načelu da se prijavitelj za svaku godinu provođenja Programa može natjecati samo za jednu od ponuđenih mjera. Korištenje sredstava u proračunu Grada Dubrovnika za mjere iz predmetnog Programa vršit će se do iskorištenja prema rang listi po bodovima. Prijavitelji koji su putem Javnog poziva ostvarili pravo na potporu dužni su stolariju obnovljenu ili nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti u sljedećih pet godina od dana dobivanja potpore.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	30.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Mala zainteresiranost prijavitelja (teškoće povezane s pronalaskom stolara, čekanje na ishođenje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za radove Konzervatorskog odjela, kao i visoki troškovi obnove stolarije koje prijavitelji moraju prethodno sami podmiriti da bi naknadno, ako zadovolje uvjete Javnog poziva, mogli ostvariti pravo na potporu)
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izveštaj o broju obnovljene/zamijenjene stolarije u povijesnoj jezgri Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2025. -31.12.2025.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15, 5/18 i 2/21)
- Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. – 2024. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 20/22)
- Pravilnik za provedbu mjere poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Dubrovnika kroz sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije, te nabave, instaliranja i ugradnje opreme za fotonaponske sunčeve (FN) module za proizvodnju električne energije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 3/23 i 9/23)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18 i 42/20)
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21)
- Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.)
- Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL I 51/1, 22.2.2019.)
- Uredbe Komisije (EU) broj 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (Službeni list L 2023/2831 od 15.12.2023.)
- Program potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika za za razdoblje 2024. – 2028.
- Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 6/21)
- Program potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024. – 2028. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/24)
- Zakon o državnim potporama (" Narodne novine ", br. 47/14, 69/17);
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 (SL L 352/1 od 24.12. 2013.) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 (SL L 215/3 od 07.07. 2020);
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 3/11),
- Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 4/11 i 5/11)
- Uredba komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (Službeni list Europske unije L 2023/2831 od 15. prosinca 2023. godine.
- Program dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 3/19, 9/22)
- Pravilnik o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja i obratno („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/16 i 14/18)

1.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2025. godine planirani su u ukupnom iznosu od 54.715.028,00 EUR. Tijekom 2026.godine rashodi su planirani u iznosu od 38.331.805,00 EUR, dok su tijekom 2027.godine rashodi planirani u iznosu od 17.261.896,00 EUR.

Planirane proračunske aktivnosti, prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

I. Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA

II. Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

III. Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	54.715.028,00	38.331.805,00	17.261.896,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	54.715.028,00	38.331.805,00	17.261.896,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.908.725,00	30.420.555,00	9.234.051,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00

I. Glava: 01410 Opći rashodi odjela

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.073.303,00	5.187.800,00	5.165.945,00

Ova glava sadrži program:

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su za 2025. godinu u iznosu od 4.073.303,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 5.187.800,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 5.165.945,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti Opći rashodi odjela.

II. Glava: 01420 Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.908.725,00	30.420.555,00	9.234.051,00
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.505.736,00	5.561.844,00	2.551.651,00

8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	60.000,00	900.000,00	500.000,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.606.000,00	1.704.000,00	130.000,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	318.407,00	638.341,00	4.196.400,00
8137 STANOGRADNJA	90.000,00	91.000,00	91.000,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.248.582,00	21.525.370,00	1.765.000,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
5. 8137 Stanogradnja
6. 8139 Društvena infrastruktura
7. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
8. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2025.godinu u iznosu od 9.505.736,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 5.561.844,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 2.551.651,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.505.736,00	5.561.844,00	2.551.651,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	202.000,00	102.000,00	102.000,00
K813111 PARK GRADAC	3.807.945,00	321.000,00	421.055,00
K813115 PARK 'N' RIDE	2.061.791,00	4.180.844,00	1.758.596,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	25.000,00		
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	1.200.000,00		
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	500.000,00	50.000,00	
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	1.480.000,00	50.000,00	
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	65.000,00		
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	50.000,00		
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	11.000,00	220.000,00	270.000,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ		274.500,00	

K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA		278.500,00	
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN	100.000,00		
K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI	3.000,00	85.000,00	

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 60.000,00 EUR, za 2026. godinu u iznosu od 900.000,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 500.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	60.000,00	900.000,00	500.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	10.000,00	450.000,00	500.000,00
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA	50.000,00	450.000,00	

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 1.606.000,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 1.704.000,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 130.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.606.000,00	1.704.000,00	130.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.576.000,00	1.704.000,00	130.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	30.000,00		

4. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 318.407,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 638.341,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 4.196.400,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	318.407,00	638.341,00	4.196.400,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	200.000,00		
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00		
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	20.000,00	138.341,00	3.196.400,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	50.000,00		
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	30.000,00	500.000,00	1.000.000,00

6. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 90.000,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 91.000,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 91.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8137 STANOGRADNJA	90.000,00	91.000,00	91.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	90.000,00	91.000,00	91.000,00

7. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 35.248.582,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 21.525.370,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 1.765.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.248.582,00	21.525.370,00	1.765.000,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	14.957.529,00	11.455.684,00	
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	10.322.474,00	3.300.000,00	300.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	50.000,00		
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.286.222,00	1.713.778,00	
K813950 PARK PILE	1.700.000,00	200.000,00	
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	692.574,00	407.426,00	100.000,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	610.228,00	309.772,00	
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	1.776.290,00	2.523.710,00	
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00		
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00		
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	1.323.265,00	250.000,00	
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	10.000,00		
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	10.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	5.000,00		
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	20.000,00		
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO	450.000,00		
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.248.582,00	21.525.370,00	1.765.000,00

8. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.080.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	60.000,00		
K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO	120.000,00		
K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ	120.000,00		
K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU	120.000,00		
K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA	60.000,00		
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM	60.000,00		
K814320 UREĐENJE PLATOVA UZ LOKVU RIĐICA	60.000,00		
K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA	60.000,00		
K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA	60.000,00		
K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD	60.000,00		
K814325 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE	60.000,00		
K814327 SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO	60.000,00		

III. Glava: 01430 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline Dubrovnika

Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	2.723.450,00	2.861.900,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	626.660,00	703.010,00	788.900,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	626.660,00	703.010,00	788.900,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340,00	2.020.440,00	2.073.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.803.000,00	1.703.000,00	1.803.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	50.000,00	70.000,00	70.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	200.000,00	200.000,00
K814204 INACO	103.340,00	47.440,00	

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8141 Redovna djelatnost
2. 8142 Programska djelatnost

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 626.660,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 703.010,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 788.900,00 EUR.

Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8141 REDOVNA DJELATNOST	626.660,00	703.010,00	788.900,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	626.660,00	703.010,00	788.900,00

2. 142 Programska djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 2.106.340,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 2.020.440,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 2.073.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340,00	2.020.440,00	2.073.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.803.000,00	1.703.000,00	1.803.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	50.000,00	70.000,00	70.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	200.000,00	200.000,00
K814204 INACO	103.340,00	47.440,00	

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 54.715.028,00 EUR za 2025. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi Proračun.

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži jednu aktivnost i to:</p> <p>1. OPĆI RASHODI ODJELA</p> <p>Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na dospjele obveze po preuzetim kreditima, odnosno otplatu glavnice i kamata primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) i izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d.). Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashode za materijal i energiju.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2025. godinu 4.073.303,00 EUR , 2026. godinu u iznosu od 5.187.800,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 5.165.945,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava:</p> <p>Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 45 Turistička pristojba Izvor: 46 Komunalni doprinosi Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</p>
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027. godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija
NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

**SVRHA
PROGRAMA**

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja, posebice u segmentu turizma. Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja i osigurati dodatne sadržaje u zajednici.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada, osuvremeniti i unaprijediti javne površine - parkove i šetnice i dodati nove sadržaje.

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

2. PARK GRADAC

Rekonstrukcija parka Gradac. Predmet ovog projekta je arhitektonsko-krajobrazno uređenje parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projekt predviđa građevinske, instalaterske i krajobrazne intervencije u postojeći park te obnovu zatečenih elemenata topografije, parkovne arhitekture, staza i potpornih zidova, djelomično uklanjanje postojećih stabala te sadnju novih. Zadržavaju se sve, u topografiju terena kompleksno i skladno uklopljene, postojeće staze koje se ovim projektom obnavljaju i funkcionalno unaprjeđuju, a kroz poboljšanje uzdužnih i poprečnih nagiba te uvođenje oblikovno reprezentativnijih i trajnijih novih materijala. Projekt je sufinanciran u sklopu ITU mehanizma.

3. PARK 'N' RIDE

Projekt predstavlja dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad. Park 'n' Ride sustav uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Projekt je sufinanciran u sklopu ITU mehanizma.

4. PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD

Projektom se planira revitalizacija obalnog pojasa, formiranjem novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira, a ujedno i rješavanje "uskog grla" na početku Šetališta Nika i Meda Pucića. Također, predviđa se i hortikulturno uređenje novog javnog prostora uvođenjem zelenih zona, kao i formiranje zone privezišta za komunalna plovila.

5. SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

Grad Dubrovnik raspisao je javni likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu. Natječaj provodi Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). Idejno rješenje obrađuje javni prostor u luci Gruž sa spomen obilježjem poginuloj djeci. Smještajem spomen obilježja u zoni međunarodne

luke Dubrovnik, dodatno se naglašava važnost isticanja pijeteta prema stradaloj djeci te se prema svim posjetiteljima i građanima Dubrovniku upućuje poruka zajedničkih međunarodnih vrijednosti zaštite građana, posebice djece.

6. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnik, u Lapadu, predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu Ulica Kralja Tomislava, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se planira sadnja novog drvoreda stabala velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada s -nogometnim stadionom, obnova nogostupa uz zgrade i javne rasvjete uz prometnicu. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnik 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene; M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

7. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnik predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja stabala velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnik 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene, M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nadalje, planirano je sufinanciranje projekta od strane Županijske lučke uprave Dubrovnik i Lučke uprave Dubrovnik, sukladno njihovoj nadležnosti upravljanja prostorom.

8. ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Sukladno Zaključku koji je donio Gradonačelnik KLASA: 940-01/22-01/117, URBROJ: 2117-1-01-22-05, od 12. rujna 2022. Zlatanu Rajčeviću pripada pravo na komunalno opremanje nekretnina oznaka čest.zem.1179, 1177/2 i 1177/3 preko dijela čest.zem. 2806/1 k.o. Dubrovnik, a sve u smislu članka 87.st.4 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (NN 121/17, 98/19, 84/21).

9. PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA

Projekt predstavlja rekonstrukciju i proširenje postojećeg parkirališta u naselju Mokošica. Cilj projekta je stvoriti nove parkirne površine u naselju Mokošica koje je postalo zagušeno vozilima. Svrha projekta je rasterećenje ulica i kolnika uz koje se građani sada parkiraju.

10. AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK

Projekt predstavlja građevinu komunalne infrastrukture nasipavanje platoa s izgradnjom potpornih zidova u svrhu izgradnje parkinga za autobuse, automobile te autobusne stanice prema istoku odnosno Gradu Dubrovniku.

11. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ

Projektom se planira ozelenjivanje Ulice Iva Vojnovića drvorednom sadnjom uz rub ulice. Ovim projektom povezat će se Ulica Kralja Tomislava u kojoj je već predviđena sadnja novog drvoreda (ex Bulevar) i Ul. Iva Vojnovića – oplemenjenu drvoredom s novoplaniranim obuhvatom drvoredne sadnje stabala, nadograđujući zelenu infrastrukturu Grada Dubrovnik.

<p>FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO</p> <p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>MJERE UČINAKA</p> <p>VRIJEME REALIZACIJE</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>12. ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA</p> <p>Projekt predstavlja zeleni pojas oko Grada, gdje se planira ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću skalinađu te vraćanje nestalog drvoreda i zelenog tunela, koji je nekoć činio ulicu jednu od najzelenijih. Projektom se predviđa uređenje i ozelenjivanje vidikovca unutar obuhvata, odakle se pruža pogled na kulu Minčetu i zapadni obuhvat zidina. Planira se kameno popločenje te postavljanje pila s pitkom vodom i urbane opreme u svrhu stvaranja sigurne točke - skloništa posjetitelja od toplinskih valova.</p> <p>13. PARKIRALIŠTE ORSAN</p> <p>Planira se uređenje parkirališta na dijelu kat. čest. 463/2 k.o. Dubrovnik (n.i.) s postojećim uređenim pristupom. Na parkirališnim mjestima ugradit će se travne rešetke. Interne prometnice parkirališta će se asfaltirati. Ugradit će se slivna rešetka na spoju s ulicom Ivana Zajca te će se nagibi asfaltiranih prometnica usmjeriti prema istoj. Dio postojećeg suhozida će se ukloniti kako bi se dobio veći broj parkirališnih mjesta. Rubna veća stabla će se zadržati, dok će se nisko raslinje ukloniti. Predviđena je ekološki učinkovita javna rasvjeta.</p> <p>14. UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI</p> <p>Planira se uređenje komunalne infrastrukture i parkirališta u Novoj Mokošici sa spojem na postojeću ulicu te izgradnju jednostranog nogostupa čime se poboljšava prometna sigurnost.</p> <p>Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2025.godinu u iznosu od 9.505.736,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 5.561.844,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 2.551.651,00 EUR.</p> <p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.</p> <p>Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika</p> <p>Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 46 Komunalni doprinosi Izvor: 53 Kapitalne pomoći Izvor: 54 EU fondovi-pomoći Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta</p> <p>Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.</p> <p>Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.</p>
---	--

Paula Pikunić Vugdelija
Nikolina Matuško
Ivana Violić Žilić
Irena Jerković
Marina Plećaš
Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Također se unutar pojedinih projekata planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih nerazvrstanih cesta kao i javnih površina
CILJ PROGRAMA	Cilj je programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <p>1. MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA</p> <p>Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru. Ispođena je pravomoćna građevinska dozvola. Kroz projekt se planira uređenje raskrižja Batala.</p> <p>2. OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA</p> <p>Projekt predstavlja izgradnju oborinske odvodnje u Kunskoj ulici u Gružu. Kunska ulica je jedna od rijetkih ulica u Gružu koja nema nikakav sustav oborinske odvodnje te je zbog čestih plavljenja ulice isto potrebno riješiti.</p>
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 60.000,00 EUR, za 2026. godinu u iznosu od 900.000,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 500.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava:</p> <p>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</p> <p>Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra</p> <p>Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama</p>
MJERE UČINAKA	Novoizgrađena javna komunalna infrastruktura.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Paula Pikunić Vugdelija</p> <p>Nikolina Matuško</p> <p>Ivana Violić Žilić</p> <p>Irena Jerković</p> <p>Marina Plečaš</p> <p>Marin Koštro</p>

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata i to:</p> <p>1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</p> <p>Nastavak realizacije projekta izgradnje groblja na Dubcu opsežan je i važan projekt za Grad Dubrovnik i Župu dubrovačku. Buduće groblje imat će ukupni kapacitet od cca 3500 grobnih mjesta sa svom potrebnom infrastrukturom - pristupna cesta i cesta unutar obuhvata groblja, parkiralište, kapelica, poslovnih objekti, dvorana za ispraćaj. Trenutno se izvodi etapa 2 – izgradnja 1686 grobnih mjesta, te prateće infrastrukture kao što su oborinska odvodnja, pješačke staze i sl. Trenutna faza projekta: Dovršena 1. etapa - radovi izvedeni, izvršen tehnički pregled, ishodaena uporabna dozvola, radovi na 2. etapi u tijeku.</p> <p>2. SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</p> <p>Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Grabovica“.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 1.606.000,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 1.704.000,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 130.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.

**IZVORI
FINANCIRANJA**

Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava:

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama

Izvor: 46 Komunalni doprinosi

MJERE UČINAKA

Broj novoizgrađenih grobnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, broj novoizgrađenih skloništa za životinje.

**VRIJEME
REALIZACIJE:**

Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Paula Pikunić Vugdelija

Nikolina Matuško

Ivana Violić Žilić

Irena Jerković

Marina Plečaš

Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA
SVRHA PROGRAMA	Unapređenje prometnih i sigurnosnih uvjeta izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekta:</p> <p>1. CESTA TAMARIĆ</p> <p>Izgradnja gradske ceste profila E1, na području Tamarića u Mokošici. Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica - Mokošica-Komolac Sustjepan. Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 m, od čega 275 m otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan (os 1), a 620 m na novu spojnu prometnicu (260 m os 2 i 360 m os 3). Početak obuhvata uže zahvata spojne prometnice je na križanju s trasom nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan, a kraj zahvata u zoni uklapanja u postojeću ulicu s uličnim parkiranjem neposredno uz zapadni rub osnovne škole. Izgradnjom ceste značajno se doprinosi prohodnosti i sigurnosti cestovne mreže Nove Mokošice.</p> <p>2. CESTA GORNJA SELA</p> <p>Izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Dionica ceste omogućit će kvalitetnu povezanost ovog dijela Dubrovačkih gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. U tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.</p> <p>3. SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA</p> <p>Projekt predstavlja zapadnu spojnu prometnicu od naselja Nuncijata do državne ceste D8. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim rješenjem predviđa se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja. Izgradnjom ove prometnice, rješava se pitanje prometne sigurnosti postojećih nelegalnih priključaka na D8 izgradnjom novog križanja, prometne sigurnosti pješačkog prometa i pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Ukupna duljina zahvata je 568,10m, a buduća prometnica će biti opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom. Na ovaj način prometna komunikacija naselja Nuncijata s glavnim prometnim tokom na Jadranskoj magistrali neće biti prekinuta, već će biti ostvarena na siguran način preko novoprojektirane osi 2 i rekonstruirane osi 1 (D8). Buduća prometnica biti će opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, izvedenim potpornim zidovima, instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, te distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) i javnom rasvjetom.</p> <p>4. CESTA NA OSOJNIKU</p> <p>Planira se izrada projektne tehničke dokumentacije za provođenje upravnog postupka ishoda lokacijske dozvole, a potom i građevinske dozvole za</p>

<p>FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO</p> <p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>MJERE UČINAKA</p> <p>VRIJEME REALIZACIJE</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>rekonstrukciju ceste kroz Osojnik u duljini cca 1000m. Cilj projekta je povećati razinu sigurnosti prometnice, kao i osigurati kvalitetniju infrastrukturnu povezanost ovog ruralnog dijela grada sa njegovim središtem.</p> <p>5. PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID</p> <p>Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Novoplanirana prometnica dužine je cca 626,53m, minimalne širine kolnika 3,50m s jednostranim nogostupom širine 1,60m i novih 30 parkirališnih mjesta, gdje terenske prilike dopuštaju. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).</p> <p>Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 318.407,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 638.341,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 4.196.400,00 EUR.</p> <p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.</p> <p>Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama</p> <p>Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 46 Komunalni doprinosi Izvor: 47 Komunalne naknade</p> <p>Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa, preuzete izgrađene pristupne ceste, duljina novoizgrađene komunalne infrastrukture, odnosno novih javnih prometnica, te duljina rekonstruiranih javnih prometnica.</p> <p>Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata</p> <p>Paula Pikunić Vugdelića Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plečaš Marin Koštro</p>
---	---

NAZIV PROGRAMA	STANOGRADNJA
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti kupnju stana pod povoljnim uvjetima svim onim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.
CILJ PROGRAMA	Financiranjem uređenja građevinskog zemljišta izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene. Nadalje, cilj realizacije je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika. Zakonska obaveza je financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata : 1. Poticana stanogradnja Rashodi ovog projekta odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 90.000,00 EUR, 2026. godinu u iznosu od 91.000,00 EUR te za 2027. godinu u iznosu od 91.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027. godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Paula Pikunić Vugdelija

NAZIV PROGRAMA	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe kao i izgradnja i uređenje objekata za rekreaciju.
CILJ PROGRAMA	Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, domovima za starije i nemoćne osobe, te izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 622 1541 1529"> <p>1. CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK Centar za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba (125 kreveta za III. i IV. stupanj) koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Ukupno će se projektom ostvariti 205 smještanih kapaciteta. Također, u centru će se osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici za 410 korisnika usluga, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu. Razvojem izvaninstitucionalnih usluga, koje će se pružati u domu korisnika i kod pružatelja usluge, prevenirat će se institucionalizacija i smanjiti broj ulazaka starijih osoba u institucije, a smještaj će se osiguravati za korisnike kojima je neophodna intenzivna i dugotrajna skrb. Također, u Centru za starije osobe Dubrovnik pružala bi se integrirana skrb, što znači da bi se osigurala i zdravstvena skrb na primarnoj razini. Prepoznajući važnost razvoja sveobuhvatne skrbi za osobe oboljele od demencije, osigurat će se smještaj osobama kojima je zbog Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije potrebna pomoć i nadzor druge osobe, a skrb im se ne može osigurati u njihovu domu.</p> <p>Realizacija projekta je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se kreditnim zaduženjem, te iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.</p> <li data-bbox="432 1529 1541 2067"> <p>2. OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA</p> <p>U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Predmetna dogradnja uklopljena je u teren tako da visina iste ne prelazi vrh postojeće školske dvorane. Svojom pozicijom i orijentacijom, građevini je osiguran pogled na jug, odnosno rijeku Dubrovačku i brdo Srđ. Projekt dogradnje čini potpuno nova zgrada istočno od postojeće, na mjestu sadašnjeg vanjskog igrališta. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad, a kapacitet će biti 34 učionice s pratećim kabinetima, polivalentnim prostorom, sanitarnim, tehničkim i gospodarskim prostorima, uredima za administraciju, zbornicom, knjižnicom i vanjskim igralištem na krovu, dimenzionirano prema novim Normativima. Također, izgradit će se topla veza</p>

između planirane dogradnje i postojeće škole. Dogradnjom OŠ Mokošica ostvarit će se preduvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave u svim školama na području Grada Dubrovnika. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

3. IGRALIŠTE ŠIPAN

Projekt predstavlja izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu Dubrovniku u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Prva faza je izvedba dječjeg igrališta, a predmet druge faze projekta su uređenje parka i izvedba sportskog igrališta. Radovi su započeli u rujnu 2024. te će trajati do siječnja 2025., čime će mještani svih generacija dobiti novo mjesto za rekreaciju i druženje. Radovi II faze sufinancirani su sredstvima iz Programa razvoja otoka u 2024.g. u iznosu od 105.000,00 eura, a od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

4. SPORTSKA DVORANA ORAŠAC

Planira se izgradnja jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Građevina novoplanirane zgrade dvorane nalazi se sjeverno od zgrade škole na postojećem nogometnom igralištu. Planirana dogradnja je prizemnica s ukopanim podrumom. Zgrada se može razdijeliti na dva dijela: dio spojnog hodnika između zgrade škole i dvorane i dio građevine dvorane. Dvorana će se nakon nastave moći koristiti i u sportsko-rekreacijske svrhe za što je omogućen poseban ulaz, bez mogućnosti ulaznja u zgradu škole. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5. PARK PILE

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Projekti koji se financiraju putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama sa otvorenim društvenim dijelom parka za odmor i rekreaciju te dječje igralište sa predviđenim krajobraznim odnosno hortikulturnim uređenjem, te zamjenu stare i ugradnju nove urbane opreme i rasvjete. Park će se oplemeniti nasadima i novim drvećem čime će se stvoriti prijeko potrebne zasjenjene zone. Rješenjem se predviđa novi glavni ulaz u park amfiteatralnog karaktera, osmišljava se i tematsko dječje igralište, a prostor oko fontane se aktivira te se tako stvara prostor za odmor, ali i za razna društvena događanja. Svi uneseni novi oblikovni elementi biti će maksimalno diskretni kao i izrazito angažirani u ekološkom smislu, a planiranom obnovom i uređenjem park u Pilama dobit će novu funkcionalnost za sve korisnike. Projekt je sufinanciran u sklopu ITU mehanizma.

6. PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Projekti koji se financiraju putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt predstavlja

rekonstrukciju parka, a smjernice oblikovanja platoa uz zadržavanje postojećeg obuhvata predviđaju kreiranje nove oaze za odmor, a budući suvremeno oblikovani javni prostor dovest će i do rasterećenja posjetiteljima zagušenog šireg prostora Brsalja. Prema izrađenom krajobraznom rješenju park će se opremiti urbanom opremom poput klupa za odmor i sjedalica na skalinama, a od materijala koristit će kamen, šljunak, drvo i corten. Prostor će se hortikulturno oplemeniti biljnim vrstama poput lovora i stinolistne mirte. Inače, ovaj plato ostatak je nekadašnjeg povijesnog vrta zdanja na adresi Brsalje 15, podignutog u 18. stoljeću. Platan je najveće stablo na području PIIa, a pod preventivnom zaštitom je od 2007. godine. Od 2012. godine stekao je zaštićeni status Spomenika parkovne arhitekture. Projekt je sufinanciran u sklopu ITU mehanizma.

7. O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA

Projekt predstavlja energetska obnovu osnovne škole Marina Držića za posebne potrebe. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

8. ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA

Izrađen je novelirani glavni projekt energetske obnove sportske dvorane usklađen sa novom zakonskom regulativom, kojim se predviđa povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova i zidova prema negrijanim prostorijama, zamjena preostale vanjske stolarije koja nije zamijenjena u procesu ranijih obnova, poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju zamjenu postojećeg sustava grijanja na lož ulje novim sustavom sa dizalicama topline, zamjenu instalacija ventilacije i klimatizacije, zamjenu klima komore zamjenu postojeće zastarjele unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom suvremenom LED rasvjetom, ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode, ugradnju fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, izgradnju dvije punionice za električna auta 2x22kW. Rezultat predviđenih mjera je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od 61%, smanjenje godišnje primarne energije 91%, smanjenje emisije CO₂ u iznosu 61% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji od 66%. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

9. DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Projekt predviđa izgradnju novog vrtića u gradskom naselju Komolac. Projektom je planirano 11 jedinica, a koje se sastoje od 4 jasličkih i 6 vrtićkih dnevnih boravaka te 1 dnevnog boravka za senzornu integraciju djece s poteškoćama. Glavni cilj projekta je osiguravanje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika. Konceptualno je zgrada podijeljena na servisne prostore u podrumskim etažama, prizemlje za smještaj jasličkih skupina i grupe za senzornu integraciju, dok su na katu vrtićke grupe s terasama. Sve grupe su orjenitirane prema zajedničkom dvorištu. Realizacija projekta planirana je sufinanciranjem od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

10. DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO

Izvedena je adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe, a preostao je dio instalaterskih radova nakon stavljanja u funkciju nove

kanalizacijske mreže u Mokošici.

11. PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

Projekt predstavlja obnovu i revitalizaciju perivoja Đorđić-Mayneri na otoku Lopudu. Projekt obnove perivoja bit će koncipirati po fazama. Kreirat će se cjeline koje se mogu izdvajati i samostalno obnavljati tako da ne remete njegovu cjelovitost. Tako će idejni i glavni projekt, između ostalog, predvidjeti točne grafičke prikaze s podacima za utvrđivanje posebnih uvjeta, krajobrazne elaborate, projekt opreme perivoja, elektroinstalacija i rasvjete, odvodnje i navodnjavanja te u konačnici projekt vizualnog identiteta i signalizacije perivoja na Lopudu. U okviru Kohezijske politike u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. odobren je Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) koji uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju. ITP je namijenjen rješavanju specifičnih problema i izazova hrvatskih otoka i kroz njegovu provedbu primjenjivat će se multi-tematski i multi-sektorski pristup otočnom razvoju. Realizacija ovog projekta planirana je putem ITP mehanizma.

12. MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Projekt predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vanjskog igrališta s podzemnom garažom.

13. DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

Planira se rekonstrukcija stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Sa Biskupijom je potpisan ugovor o pravu građenja na 12 godina. Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Planirani radovi obuhvatit će temeljitu rekonstrukciju objekta površine približno 1.000 četvornih metara, te njegovu prilagodbu novoj namjeni, što podrazumijeva statičku sanaciju, obnovu krova, postavljanje nove fasade, ugradnju lifta, planirana je nova organizacija unutarnjeg prostora, priključenje na

na javnu kanalizaciju, nove instalacije, te novi sustav grijanja i hlađenja i sustav protupožarne zaštite. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

14. IGRALIŠTE ROŽAT

Projekt predstavlja uređenje igrališta u naselju Rožat.

15. BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE

Projekt predstavlja izgradnju montažne bočarske dvorane u Gospinom polju. Cilj projekta je izgradnja bočališta koje ispunjava potrebne uvjete za održavanje domaćih utakmica u hrvatskoj bočarskoj ligi I HBL i Superligi te omogućiti dubrovačkim klubovima regularne uvjete u navedenim bočarskim natjecanjima, a sukladno Propozicijama o bočalištima. Dvorana se sastoji od četiri natkrivene staze za boćanje, tribina za gledatelje, svlačionica i sanitarija za igrače i suce, pomoćnih prostorija, spremišta, restorana, kuhinje i potrebne opreme bočališta.

16. DJEČJI VRTIĆ KONO

Projektom je planirana građevinska sanacija i rekonstrukcija dječjeg vrtića „Kono“ koji sadrži dvije vrtićke grupe sa svim pripadajućim potrebnim sadržajima i priručnom kuhinjom te prostorom za osoblje. Projektom se

<p>FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO</p> <p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>MJERE UČINAKA</p> <p>VRIJEME REALIZACIJE:</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>predviđa i uređenje ulaza i terase uz minimalnu intervenciju sa potrebnom ogradom za vrtić.</p> <p>Ulaganja u ovaj program planirana su za 2025. godinu u iznosu od 35.248.582,00 EUR, 2026.godinu u iznosu od 21.525.370,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 1.765.000,00 EUR.</p> <p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.</p> <p>Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.</p> <p>Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje Izvor: 47 Komunalne naknade Izvor: 54 EU fondovi-pomoći Izvor: 61 Kapitalne donacije Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta Izvor: 86 Primljeni zajmovi</p> <p>Broj dječjih igrališta, broj rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta. Broj korisnika socijalnih usluga i smještaja, broj kreveta u domovima za starije i nemoćne. Broj novoizgrađenih, nadograđenih, adaptiranih i rekonstruiranih objekata društvene infrastrukture sa optimalnim kapacitetima za predviđene namjene u cilju podizanja kvalitete života ciljne skupine korisnika.</p> <p>Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata</p> <p>Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
SVRHA PROGRAMA	Projekt Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu koji omogućava i osigurava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu. Participacija kao proces sudjelovanja pruža mogućnost odlučivanja i rješavanja problema te uključuje pojedince i grupe građana koji zastupaju različite interese i točke gledišta u ime i za dobro svih onih na koje se te odluke i akcije koje slijede nakon njih odnose.
CILJ PROGRAMA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u gradu Dubrovniku. Grad Dubrovnik kroz provedbu prepoznaje stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara, prikuplja ideje građana, iste grupira te formira projekte, približava građane tijelima nadležnim za upravljanje te time povećava transparentnost gradske uprave, promiče aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja, potiče građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice čime se potiče dinamično, jako i aktivno civilno društvo
OPIS PROGRAMA	<p>Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Ukupan iznos dijeli se na gradske kotare (8) i mjesne odbore (17) do vrijednosti od 60.000,00 EUR za mjesni odbor te do 120.000,00 EUR za gradski kotar. Stanovnici gradskih kotara i mjesnih odbora (jedinica mjesne samouprave) daju prijedloge, a dodijeljeni iznos može se utrošiti na geodetsku podlogu, projektno-tehničku dokumentaciju, izvođenje radova, stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu. Ukoliko se radi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa iznos se može utrošiti na geodetski elaborat stvarnog stanja. Postupak tehničke analize po pojedinim prijedlozima građana provode nadležni upravni odjeli Grada Dubrovnika, te nakon provedenog finalnog glasovanja projektni prijedlog s najvećim brojem glasova u svakoj pojedinoj jedinici mjesne samouprave ide u proces razrade projektnog prijedloga. Razrada se vrši putem nadležnih upravnih odjela i gradske tvrtke uz komunikaciju s predlagateljem projektnog prijedloga.</p> <p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA <p>Izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg igrališta u Ul. Bruna Bušića, uključivo opremanje (penjalice, toboga, ljuljačka, vrtuljak i slično) prema mogućnosima na čestici i iznosu sredstava.</p> 2. VODOSPREMA KLIŠEVO <p>Planira se uređenje postojeće vodospreme Kalac i Goveđarica sa svom pratećom infrastrukturom. Cilj projekta je očuvanje povijesnog lokaliteta s mogućnošću njegovog korištenja u turističke svrhe, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje (npr. Uskrs u Primorju i sl.).</p> 3. UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU <p>Projekt predstavlja unutarnje uređenje velike sale u Domu mladeži Orašac. Sala je površine cca 190 m², planirano je izljevanje podloge, postavljanje protukliznih pločica, uređenje električnih instalacija i otvori Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane MO Orašac. Cilj projekta je osigurati prostor za druženje mladih, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje.</p>

4. PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO

Kroz projekt PB predloženo je osnivanje projektnog tima za utvrđivanje parcela u vlasništvu Grada Dubrovnika podobnih za izgradnju parkinga na području GK Gruž te izrada idejnih rješenja s troškovnikom za minimalno 10 parkirališta na utvrđenim česticama. Navedeno predstavlja poboljšanje prometnih uvjeta u GK Gruž

5. UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ

Planira se uređenje parka Bogišić u ulici Baltazara Bogišića na kat. čest. 3362/1 k.o. Dubrovnik (n.i.). Uređenje uključuje rekonstrukciju ogradnih zidica te hortikulturno uređenje parka uz sadnju novih stabala. Projekt će se realizirati po smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

6. GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU

Postavljanje česmi za pitku vodu na potezu od JK Orsan duljinom cijele šetnice oko Babinog kuka pa sve do Uvale, odnosno Pošte Lapad te na postojećim sportskim igralištima.

7. MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA

Planira se sanacija krova na mjesnom domu Mravinjac koji je dotrajavao i vlaži prostorije. Potrebno je napraviti unutarnju galeriju koja će služiti za pohranu stvari.

8. PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM

Uređenje parkinga uz nerazvrstanu cestu kroz Zaton, koja je pješačkim putem povezana za novoplaniranom autobusnom stanicom Zaton.

9. UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIĐICA

Arhitektonsko krajobrazno uređenje čest.zem.1768/1 k.o.Mravinjac u neposrednoj blizini lokve Riđica. Planira se prostor oko lokve očistiti, hortikulturno urediti te obogatiti sadržajima za boravak u prirodi i povremeno održavanje tradicionalnih autohtonih kulturnih manifestacija. Cilj projekta je oživljavanje sela i očuvanje tradicije ruralnih krajeva Dubrovačkog zaleđa.

10. MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA

Projekt predstavlja sanaciju postojećeg krovništva u svrhu očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

11. UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA

Projekt predstavlja unutarnje uređenje prostorija - uređenje WC-a, provođenje instalacija, podloge, klimatizacija, završni građevinsk-obrtnički radovi i rasvjeta.

12. OBORINSKA ODVODNJA LOPUD

Projekt predstavlja izradu projektno-tehničke dokumentacije za izradu komunalne infrastrukture - sustava oborinske odvodnje, radi učinkovite odvodnje dotoka vode s rive.

13. ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE

Planira se uređenje ribarnice u naselju Luka Šipanska na kat. čest. 2788/2 k.o. Šipanska Luka (n.i.). Uređenje uključuje postavljanje kamenih stolova, kamene obloge partnera, fontane za pitku vodu te postavljanje nadstrešnice za ribarnicu. Projekt će se realizirati po smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

14. SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO

Projekt predstavlja izradu potrebne projektno tehničke dokumentacije i izvedbu građevinskih i drugih radova na građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

**EVENTUALNI RIZIK
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA**

Punjenje proračuna Grada Dubrovnika

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

Zakon o proračunu, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (definira građevine i radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu ili bez glavnog projekta i sl.)

**IZVORI
FINANCIRANJA**

Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava:
Izvor: 11 Opći prihodi i primici

MJERE UČINAKA

Broj realiziranih projekata.

**VRIJEME
REALIZACIJE:**

Kontinuirano tijekom 2025. godine.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Paula Pikunić Vugdelija
Nikolina Matuško
Ivana Violić Žilić
Irena Jerković
Marina Plećaš
Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIK REDOVNA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Zavoda
CILJ PROGRAMA	Redovna djelatnost Zavoda u cilju osiguranja izvršenja Programske djelatnosti.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži jednu aktivnost i to:</p> <p>1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</p> <p>Odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao što su mjesečni obračuni električne energije, vode, čistoće, telefona, mjesečni troškovi održavanja informatičke opreme, knjigovodstvenog programa, web stranice, vatrodojavnog sustava, održavanje klimatizacijskog sustava, osiguranja imovine i zaposlenika i drugih troškova vezanih za redovnu djelatnost, financijske rashode i rashode za nabavu imovine potrebne za rad Zavoda.</p> <p>Dio rashoda administracije i upravljanja prebačeni su na Programsku djelatnost Inaco projekt u kojem Zavod sudjeluje od lipnja 2024. do studenog 2026.</p> <p>Za realizaciju ovog programa planirano je za 2025. godinu 626.660,00 EUR , za 2026. godinu 703.010,00 EUR, te za 2027. godinu 788.900,00 EUR.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna od osnivača : 55 % Grad Dubrovnik, 35 % Republika Hrvatska, 10% Dubrovačko neretvanska županija.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika, Kolektivni ugovor Zavoda za obnovu Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2025., 2026. i 2027.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mihaela Skurić

NAZIV PROGRAMA	PROGRAMSKA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je trajno očuvanje i obnova povijesno-kulturnih dobara spomeničke cjeline Dubrovnika i otklanjanje štetnih uzroka koji ugrožavaju njegove vrijednosti kao i otklanjanje posljedica od potresa i zaštite od potresa.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima poboljšati potresnu otpornost građevina, očuvati i obnoviti spomeničku baštinu, poboljšati kvalitetu života stanovnika, očuvanje i uređenje javnih površina.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REDOVNI PROGRAM – OBNOVA Aseizmička sanacija: planirana je izrada projektne dokumentacije jednoga bloka zgrada i izvođenje radova jednog bloka zgrada, izrada konzervatorskog restauratorskog elaborata i monitoring konstrukcije Kneževog dvora, nastavak obnove Palače Sponze, dovršetak projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja poljane Ruđera Boškovića, restauratorski radovi Skalinade Uz Jezuite, sanacija terase Vile Banac, dodatna arheološka istraživanja arheoloških lokaliteta na Pustjerni, sanacija crkvice sv. Roka na Boninovu, te interventni radovi na hitnim sanacijama. 2. PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM DUBROVNIKOM Koordinacija provođenja Plana upravljanja. 3. PROSTORI GRADA DUBROVNIKA Adaptacija stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji se nalaze u povijesnoj jezgri kako bi se dodijelili u najam ciljanim skupinama. 4. INACO – novi projekt u kojem Zavod sudjeluje od lipnja 2026. Cilj projekta je poboljšati otpornost klimatskim promjenama na kulturnu i prirodnu baštinu unutar vodnog područja. U sklopu projekta Zavod će izraditi Plan upravljanja rizicima za baštinu u Rijeci dubrovačkoj s fokusom na komplekse ljetnikovaca Realizirani projekti obnove, izrađena projektna i druga dokumentacija, realizacija aktivnosti Plana upravljanja.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2025. godinu 2.106.340 EUR , za 2025. godinu 2.020.440 EUR, te za 2026. godinu 2.073.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grad Dubrovnik.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2025. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje

MJERE UČINAKA	<p>Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</p> <p>Realizirani projekti obnove, izrađena projektna i druga dokumentacija, realizacija aktivnosti Plana upravljanja, realizacija Inaco projekta.</p>
VRIJEME REALIZACIJE	<p>Kontinuirano tijekom 2025, 2026. i 2027. godine sukladno realizaciji pojedinih projekata.</p>
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Mihaela Skurić Andrija Tolja Sanja Krželj Amalija Pavlić Petra Ruso Martina Nadoveza</p>