

NACRT PRIJEDLOGA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

S A Ž E T A K	<i>Ostvarenje 2023.</i>	<i>Rebalans 2024.</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>	<i>Projekcija 2027.</i>
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				

	<i>Ostvarenje 2023.</i>	<i>Rebalans 2024.</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>	<i>Projekcija 2027.</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA					
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

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

	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
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 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	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 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	
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

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2023.	Realans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
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
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 EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	582.111,37				
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA 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 GRADSKE 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 FINANCIJSKI 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 FINANCIJSKOG 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 OSNOVNOM 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 FINANCIJSKOG 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 FINACIJSKI STANDARD	1.726.014,73	2.331.810,00	2.444.510,00	2.444.510,00	2.444.510,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 Finacijski 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 FINACIJSKOG 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 finansijsku 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 TERITORIJALNI 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 PROJEKTOVNO 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 finansijsku 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 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.

Objasnenje 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