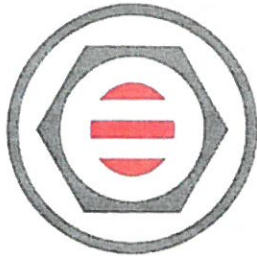




ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2025.



ZAVOD ZA
OBNOVU
DUBROVNIKA

Broj: 361-10/10-ms-25/56

Dubrovnik, 15. listopada 2025.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je 27. prosinca 2024. u iznosu 2.733.000 eura.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama Financijski plan uvećan je za 408.111 eura i iznosi 3.141.111 eura.

U plan se unosi:

- preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 350.811 eura – izvor 99
- prihod od povrata uložениh sredstava koja su ostvarena u 2025. godini do datuma izrade ovih 1. izmjena u iznosu od 10.000 eura – izvor 55
- preneseni višak Grada Dubrovnika koji je osiguran za Zavod u iznosu od 50.000 eura, Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 12, 25. kolovoza 2025.
- te je umanjen za 2.700 eura u ukupnom iznosu na izvoru 65

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

	PRIHODI	PLAN 2025.	Smanjenje/ povećanje	1.IID PLANA 2025.
1.	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika - konto 67 izvor 11, 43, 92	2.126.180	50.000	2.176.180
	Izvor 11- za redovnu i programsku djelatnost-konto 671	2.042.790	-305.310	1.737.480
	Izvor 11 - za sufinanciranje Eu projekta INACO-konto 671	16.680	+5.100	21.780
	Izvor 12- za predfinanciranje Eu projekta INACO – konto 671	66.710	+20.210	86.920
	Izvor 43 – za programsku djelatnost -konto 671		+280.000	280.000
	Izvor 92 Višak manjak/prihoda – za programsku djelatnost – konto 671		+ 50.000	50.000
2.	Vlastiti prihodi- konto 66 i 68 izvor 35	9.750	0	9.750
3.	Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi – konto 63,64, izvor 65	597.070	-2.700	594.370
	<i>Ministarstvo kulture i medija</i>	231.070	-2.120	228.950
	636 redovna djelatnost	215.550		228.950
	636 sufinanciranje Eu projekta INACO	3.100		
	636 predfinanciranje Eu projekta INACO	12.420		
	<i>Dubrovačko neretvanska županija</i>	65.980	-580	65.400
	636 redovna djelatnost	61.550		65.400
	636 sufinanciranje Eu projekta INACO	890		
	636 predfinanciranje Eu projekta INACO	3.540		
	63 Pomoći proračuna iz drugih proračuna - Državni arhiv u Dubrovniku	300.000	0	300.000
	64 Prihodi od kamata	20	0	20
	65 Povrati uložениh sredstava-izvor 65		+10.000	10.000
4.	Preneseni višak – izvor 99		+350.811	350.811
	UKUPNI PRIHODI	2.733.000	408.111	3.141.111



Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika – skupina 67 uvećavaju se za 50.000 eura te iznose 2.176.180 eura.

Izvor 11 iznosi 1.759.260 eura za Redovnu i Programsku djelatnost te sufinanciranje INACO projekta.

Izvor 12 iznosi 86.920 eura za predfinanciranje INACO projekta.

Izvor 43 iznosi 280.000 eura za Programsku djelatnost – Obnova ostvarenih od Prihoda spomeničke rente Grada Dubrovnika.

Izvor 92 Višak /manjak prihoda iznosi 50.000 eura te se unosi u plan temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu Grada Dubrovnika, Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 12, 25. kolovoza 2025 za Programsku djelatnost – Prostor Grada Dubrovnika za koji je i uvećan plan prihoda iz Gradskog proračuna.

Vlastiti prihodi – izvor 35 – skupina 66, 68 ostaju nepromijenjeni.

Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi – izvor 65 - skupina 63 umanjuju se za 2.700 eura troškova službenog puta INACO projekta prebačenih na nadležni proračun Grada Dubrovnika.

Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi - izvor 65 - skupina 65 uvećava se za 10.000 eura ostvarenih povrata uložених sredstava koje je Zavod ostvario u 2025. godini do izrade 1. izmjena i dopuna financijskog plana 2025.

Preneseni višak 2024.– izvor 99 – skupina 92

- unosi se preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 350.811 eura prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja 2024. godine, broj 20-10/10-ms-25

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi poslovanja 3 - po planu su iznosili 776.000 eura, a ovim prvim izmjenama iznose 765.000 eura što je smanjenje od 11.000 eura. Smanjenje je na 31 Rashodi za zaposlene 15.900 eura budući su skinute otpremnine iz plana, dok su 32 Materijalni rashodi uvećani za 4.900 eura, ali umanjeno na Planu upravljanja za 10.000 eura, te 1.000 eura sa razreda 3 prebačeno u korist razreda 4.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 – po planu su iznosili 1.957.000 eura, a ovim prvim izmjenama iznose 2.376.111 eura. Povećanje je u iznosu od 419.111 eura na:

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine gdje se knjiže troškovi obnove - **Redovni program**, gdje su sredstva su ostvarena od:
 - povrata uložених sredstava Zavoda u građevine čiji su vlasnici dužni vratiti uložena sredstva uplatom u korist Zavoda, u slučaju prodaje građevine (izvor 65) u iznosu 10.000 eura,
 - od prenesenog viška 2024. godine izvor 99 u iznosu od 335.297 eura,
 - te je u iznosu od 242.700 eura umanjeno za obnovu u skladu sa realizacijom.
 - 42 Rashodi za nabavku osnovnih sredstava Zavoda, gdje su sredstva ostvarena od:
 - 15.514 za nabavu uredske opreme iz prenesenog viška 2024. izvor 99
 - 1.000 za računalnu opremu izvor 11 prebačeno sa rashoda poslovanja
 - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini gdje se knjiže obnova stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u iznosu od 300.000 eura gdje su sredstva ostvarena iz proračuna Grada Dubrovnika (izvor 11 i 92).

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Rashodi financirani iz nadležnog proračuna Grada Dubrovnika uvećani su za 50.000 eura.

Rashodi izvor 11 smanjeni su za 300.210 eura i to 280.000 eura na skupini 42 Programska djelatnost obnova koji će se financirati iz izvora 43, a 20.210 eura prebačeno je na predfinanciranje INACO projekta za skupinu 31 i 32.

Rashodi izvora 12 uvećani su za 20.210 eura budući su planirani rashodi INACO projekta prebačeni na financiranje iz proračuna Grada Dubrovnika kao nadležnog proračuna za skupinu 31 i 32.

Rashodi Izvora 43 uneseni su u Plan u iznosu od 280.000 eura iz Prihoda od spomeničke rente Grada Dubrovnika na skupini 42 Programska djelatnost – obnova.

Rashodi Izvora 92 uneseni su u Plan u iznosu od 50.000 eura prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu, Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 12, 25. kolovoza 2025. na skupinu 45 Programska djelatnost – Prostori Grada Dubrovnika

Rashodi financirani iz Vlastitih prihoda ostaju nepromijenjeni.

Rashodi financirani od Donacija i ostalih namjenski prihodi (Izvor 65) uvećani su za 7.300 eura.

Rashodi izvora 65 su povećani za 10.000 eura i to na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine skupina 42 na koje knjižimo troškove obnove naplaćenih od povrata uloženi sredstava, a umanjeni na skupini 32 za 2.700 eura prebačenih na financiranje iz proračuna Grada Dubrovnika za INACO projekt.

Rashodi iz prenesenog viška (izvor 99) u iznosu 350.811 eura po Odluci o Raspodjeli rezultata poslovanja 2024. godine, broj: 20-10/10-ms-25 raspodjeljeni su na:

- Skupinu 42-Redovna djelatnost 15.514 eura na uredski namještaj
- Skupinu 42-Programska djelatnost 55.807 eura Crkva Sv. Roka
- Skupinu 42- Programska djelatnost 279.490 eura obnova palače Sponza sredstva dobivena od Državnog Arhiva u Dubrovniku u 2024. godini

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Zavod za obnovu Dubrovnika ima sljedeće programe:

- 18141 REDOVNA DJELATNOST
- 18142 PROGRAMSKA DJELATNOST

Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za administraciju i upravljanje.

Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje uvećana je u iznosu od 10.154 eura. U plan je unesen preneseni višak na Redovnoj djelatnosti - Administracija i upravljanje u iznosu od 15.514 eura na skupini 42 za nabavu uredske opreme i namještaja, a sa Redovne djelatnosti – Administracija i upravljanje skupina 31 i 32 je prebačen iznos od 5.360 eura na Programsku djelatnost INACO.

Rashodi Izvora 11 na Redovnoj djelatnosti umanjeni su za 22.610 budući je sufinanciranje i predfinanciranje INACO projekta prebačeno na nadležni proračun Grada Dubrovnika te na Programsku djelatnost INACO, pa je dio rashoda na izvoru 12 predfinanciranje INACO projekta.

Izvora 65 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu od 17.250 eura sa Programske djelatnosti INACO prebačeni su na Redovnu djelatnost – Administracija i upravljanje skupina 31 i 32.

Izvor 35 Vlastiti prihodi ostaju nepromijenjeni.

Izvor 99 Preneseni višak ovim rebalansom unesen je u Finacijski plan 2025. u iznosu 15.514 na Redovnu djelatnost – administracija i upravljanje za nabavu uredske opreme i namještaja.



18141 REDOVNA DJELATNOST	PLAN 2025.	smanjenje/ povećanje	11iD PLANA 2025.
18141001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	626.660	10.154	636.814
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.790	-22.610	320.180
31 Rashodi za zaposlene	287.980	-30.930	257.050
32 Materijalni rashodi	50.310	7.330	57.640
34 Financijski rashodi	500	-10	490
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	1.000	5.000
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750	0	6.750
6.75032 Materijalni rashodi	6.750	0	6.750
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	0	15.514	15.514
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.514	15.514
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika	277.120	17.250	294.370
31 Rashodi za zaposlene	235.620	9.930	245.550
32 Materijalni rashodi	41.100	7.310	48.410
34 Financijski rashodi	400	10	410

Programska djelatnost uvećana je za iznos od 397.957 eura na:

18142001 Redovnom programu – program obnove povećava se za 102.597 eura ostvaren od:

- Povrata uložених sredstava (izvor 65) u iznosu od 10.000 eura te će se realizirati na Programsku djelatnost – obnova skupina 42
- Prenesenog viška 2024.(izvor 99) u iznosu od 335.297 eura te će se realizirati na Programskoj djelatnosti skupina 42 za obnovu Crkve Sv.Roka na Boninovu u iznosu od 55.806,59 eura, te obnovu Palače Sponza za iznos uplaćenih sredstva 2024. te prenesenih u 2025. od Državnog Arhiva u Dubrovniku u iznosu od 279.490,40 eura
- a umanjuje se za 242.700 eura skupina 42 u skladu sa planiranom realizacijom po projektima

18142002 Planu upravljanja – umanjuje se za 10.000 eura iz izvora 11 skupina 32 u skladu sa planiranom realizacijom.

18142003 Prostori Grada Dubrovnika – povećava se za 300.000 eura iz izvora 11 i 92 za obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika skupina 45.

18142004 INACO – Interreg Central Europe – povećava se za 5.360 eura izvor 11 i 12 u skladu sa planiranom realizacijom skupina 31 i 32.



18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	PLAN 2025.	smanjenje/ povećanje	1 IID PLANA 2025.
18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340	397.957	2.504.297
18142001 REDOVNI PROGRAMI-OBNOVA	1.803.000	102.597	1.905.597
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici – proračun Grada Dubrovnika</i>	1.500.000	-522.700	977.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	-522.700	977.300
<i>Izvor: 43 Prihod od spomeničke renta - proračun Grada Dubrovnika</i>		280.000	280.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000	280.000
<i>Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	3.000	0	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000
<i>Izvor: 99 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	0	335.297	335.297
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	335.297	335.297
<i>Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika</i>	300.000	10.000	310.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	10.000	310.000
18142002 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	50.000	-10.000	40.000
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici-proračun Grada Dubrovnika</i>	50.000	-10.000	40.000
32 Materijalni rashodi	50.000	-10.000	40.000
18142003 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA	150.000	300.000	450.000
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici-proračun Grada Dubrovnika</i>	150.000	250.000	400.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	250.000	400.000
<i>Izvor: 92 Preneseni višak manjak-proračun Grada Dubrovnika</i>		50.000	50.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	50.000
18142004 INACO – INTERREG CENTRAL EUROPE	103.340	5.360	108.700
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici – sufinanciranje proračun Grada Dubrovnika</i>	16.680	5.100	21.780
31 Rashodi za zaposlene	4.147	4.453	8.600
32 Materijalni rashodi	12.533	647	13.180
<i>Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje proračun Grada Dubrovnika</i>	66.710	20.210	86.920
31 Rashodi za zaposlene	16.588	17.612	34.200
32 Materijalni rashodi	50.122	2.598	52.720
<i>Izvor: 65 Donacije, pomoći i ost. namjenski prihodi – sufinanciranje preostala dva osnivača(Ministarstvo kulture i medija i Dubrovačko neretvanska županija)</i>	3.990	-3.990	0
31 Rashodi za zaposlene	3.393	-3.393	0
32 Materijalni rashodi	597	-597	0
<i>Izvor: 65 Donacije, pomoći i ost. namjenski prihodi – predfinanciranje preostala dva osnivača(Ministarstvo kulture i medija i Dubrovačko neretvanska županija)</i>	15.960	-15.960	0
31 Rashodi za zaposlene	13.572	-13.572	0
32 Materijalni rashodi	2.388	-2.388	0

Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo

**1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE - ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA
ZA GODINU 2025.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV 1	PLAN 2025. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	1. REBALANS PLANA 2025. 4
PRIHODI UKUPNO	2.733.000	408.111	3.141.111
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.733.000	408.111	3.141.111
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.733.000	408.111	3.141.111
3 RASHODI POSLOVANJA	776.000	-11.000	765.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.957.000	419.111	2.376.111
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV 1	PLAN 2025. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	1. REBALANS PLANA 2025. 4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	350.811	350.811
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	350.811	350.811
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.733.000	408.111	3.141.111
6	Prihodi poslovanja	2.733.000	57.300	2.790.300
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	597.050	-2.700	594.350
64	Prihodi od imovine	20	0	20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		10.000	10.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.000	0	3.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.126.180	50.000	2.176.180
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.750	0	6.750
9	Vlastiti izvori		350.811	350.811
92	Rezultat poslovanja-preneseni višak			350.811

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.733.000	408.111	3.141.111
3	Rashodi poslovanja	776.000	-11.000	765.000
31	Rashodi za zaposlene	561.300	-15.900	545.400
32	Materijalni rashodi	213.800	4.900	218.700
34	Financijski rashodi	900	0	900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.000	419.111	2.376.111
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.807.000	119.111	1.926.111
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	300.000	450.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.733.000	408.111	3.141.111
	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika	2.126.180	50.000	2.176.180
1	Opći prihodi i primici	2.126.180	-280.000	1.846.180
11	Opći prihodi i primici	2.059.470	-300.210	1.759.260
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.059.470	-300.210	1.759.260
12	Opći prihodi i primici - predfinanciranje	66.710	20.210	86.920
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	66.710	20.210	86.920
43	Prihod od spomeničke rente		280.000	280.000
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			280.000
92	Višak/manjak prihoda		50.000	50.000
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			50.000
3	Vlastiti prihodi	9.750	0	9.750
35	Vlastiti prihodi	9.750	0	9.750
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.000	0	3.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.750	0	6.750
6	Donacije	597.070	7.300	604.370
65	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	597.070	7.300	604.370
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	597.050	-2.700	594.350
64	Prihodi od imovine	20	0	20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		10.000	10.000
9	Vlastiti izvori		350.811	350.811
92	Rezultat poslovanja-preneseni višak		350.811	350.811

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.733.000	408.111	3.141.111

	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika	2.126.180	50.000	2.176.180
	1 Opći prihodi i primici	2.126.180	-280.000	1.846.180
	11 Opći prihodi i primici	2.059.470	-300.210	1.759.260
31	Rashodi za zaposlene	292.127	-26.477	265.650
32	Materijalni rashodi	112.843	-2.023	110.820
34	Financijski rashodi	500	-10	490
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504.000	-521.700	982.300
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	250.000	400.000
	12 Opći prihodi i primici-predfinanciranje	66.710	20.210	86.920
31	Rashodi za zaposlene	16.588	17.612	34.200
32	Materijalni rashodi	50.122	2.598	52.720
	43 Prihod od spomeničke rente		280.000	280.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000	280.000
	92 Višak/manjak prihoda		50.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	50.000
3	Vlastiti prihodi	9.750	350.811	360.561
	35 Vlastiti prihodi	9.750	0	9.750
32	Materijalni rashodi	6.750	0	6.750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000
	99 Preneseni višak		350.811	350.811
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.811	350.811
6	Donacije	597.070	7.300	604.370
	65 Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. korisnika	597.070	7.300	604.370
31	Rashodi za zaposlene	252.585	-7.035	245.550
32	Materijalni rashodi	44.085	4.325	48.410
34	Financijski rashodi	400	10	410
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	10.000	310.000

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.733.000	408.111	3.141.111
01	Rekreacija, kultura, religija	2.733.000	408.111	3.141.111
082	Služba kulture	2.733.000	408.111	3.141.111

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			
84	Primici od zaduživanja			
...				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
...				

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
8	Namjenski primici			
81	Namjenski primici od zaduživanja			
...				
	UKUPNO IZDACI			
1	Opći prihodi i primici			
11	Opći prihodi i primici			
...				
3	Vlastii prihodi			
31	Vlastiti prihodi			
4	Prihodi za posebne namjene			
43	Ostali prihodi za posebne namjene			
...				

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1. REBALANS PLANA 2025.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA			
GLAVA/RKP 14-3 / 23608	OCUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA-ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.733.000	408.111	3.141.111
	<i>Prihodi nadležnog proračuna Grada Dubrovnika</i>	2.126.180	50.000	2.176.180
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici-proračun Grada Dubrovnika</i>	2.059.470	-300.210	1.759.260
<i>Izvor 12</i>	<i>Opći prihodi i primici-predfinanciranje-proračun Grada Dubrovnika</i>	66.710	20.210	86.920
<i>Izvor 43</i>	<i>Prihod od spomeničke rente-proračun Grada Dubrovnika</i>			280.000
<i>Izvor 92</i>	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika-proračun Grada Dubrovnika</i>			50.000
<i>Izvor 3</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	9.750	0	9.750
<i>Izvor 99</i>	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		350.811	350.811
<i>Izvor 6</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	597.070	7.300	604.370
PROGRAM 18141	REDOVNA DJELATNOST	626.660	10.154	636.814
Aktivnost 18141001	ADMINISTRACIJA I U PRAVLJANJE	626.660	10.154	636.814
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.790	-22.610	320.180
Razred 3	Rashodi poslovanja	338.790	-23.610	315.180
31	Rashodi za zaposlene	287.980	-30.930	257.050
32	Materijalni rashodi	50.310	7.330	57.640
34	Financijski rashodi	500	-10	490
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	1.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	1.000	5.000
<i>Izvor 35</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	6.750	0	6.750
Razred 3	Rashodi poslovanja	6.750	0	6.750
32	Materijalni rashodi	6.750	0	6.750
<i>Izvor 99</i>	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.514	15.514
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.514	15.514
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.514	15.514
<i>Izvor 65</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	277.120	17.250	294.370
Razred 3	Rashodi poslovanja	277.120	17.250	294.370
31	Rashodi za zaposlene	235.620	9.930	245.550
32	Materijalni rashodi	41.100	7.310	48.410
34	Financijski rashodi	400	10	410
PROGRAM 18142	PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340	397.957	2.504.297
Aktivnost 18142001	REDOVNI PROGRAM-OBNOVA	1.803.000	102.597	1.905.597
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	-522.700	977.300
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	-522.700	977.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	-522.700	977.300
<i>Izvor 43</i>	Prihod od spomeničke rente		280.000	280.000

Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000	280.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000	280.000
<i>Izvor 35</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	3.000	0	3.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	0	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000
<i>Izvor 65</i>	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000	10.000	310.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	10.000	310.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	10.000	310.000
<i>Izvor 99</i>	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		335.297	335.297
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		335.297	335.297
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.297	335.297
Aktivnost 18142002	PLAN UPRAVLJANJA	50.000	-10.000	40.000
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	-10.000	40.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	50.000	-10.000	40.000
32	Materijalni rashodi	50.000	-10.000	40.000
Aktivnost 18142003	PROSTORI GRADA DUBROVNIKA	150.000	250.000	400.000
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	250.000	400.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	250.000	400.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	250.000	400.000
<i>Izvor 92</i>	<i>Preneseni višak/manjak</i>		50.000	50.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	50.000
Aktivnost 18142004	INACO-strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine od klimatskih promjena	103.340	5.360	108.700
<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.680	5.100	21.780
Razred 3	Rashodi poslovanja	16.680	5.100	21.780
31	Rashodi za zaposlene	4.147	4.453	8.600
32	Materijalni rashodi	12.533	647	13.180
<i>Izvor 12</i>	<i>Opći prihodi i primici-predfinanciranje</i>	66.710	20.210	86.920
Razred 3	Rashodi poslovanja	66.710	20.210	86.920
31	Rashodi za zaposlene	16.588	17.612	34.200
32	Materijalni rashodi	50.122	2.598	52.720
<i>Izvor 65</i>	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.950	-19.950	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	19.950	-19.950	0
31	Rashodi za zaposlene	16.965	-16.965	0
32	Materijalni rashodi	2.985	-2.985	0