



ZAVOD ZA
OBNOVU
DUBROVNIKA

Broj: 124-10/10-ms-25

Dubrovnik, 23. prosinca 2025.

Financijski plan za 2026.
i projekcija za 2027. i 2028.



1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

1.1. Sažetak djelokruga rada Zavoda za obnovu Dubrovnika

Zavod za obnovu Dubrovnika je javna ustanova osnovana radi trajnog obavljanja djelatnosti osiguranja posebnih uvjeta za trajno očuvanje i obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika te drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika.

Javna ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika je pravni slijednik upravne organizacije Zavoda za obnovu Dubrovnika osnovane odlukom Skupštine općine Dubrovnik (broj: 01-4375/79) od dana 10. listopada 1979. godine. Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, prava i obveze osnivači Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju prema sljedećim udjelima:

- Grad Dubrovnik – 55%,
- Republika Hrvatska – 35%,
- Dubrovačko-neretvanska županija – 10 %.

U programu Redovna djelatnost - *Administracija i upravljanja*, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, a Dubrovačko neretvanska županija s 10%. Dio Administracije i upravljanja pokriva se i iz vlastitih sredstava koje Zavod ostvari od prefakturiranja Gradu Dubrovniku 39,5% tekućih troškova za korištenje zgrade u ulici Cvijete Zuzorić 6 temeljem promemorije sa sastanka održanog 9. veljače 2018.

U programu Programska djelatnost - *Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika* prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, sredstava vlasnika od povrata sredstava uložених u obnovu, vlastiti prihodi, te ostali namjenski prihodi.

Zavod za obnovu Dubrovnika od lipnja 2024. sudjeluje u provedbi europskog projekta INACO ugovorenog u okviru Programa INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027. Trajanje projekta je do studenog 2026. Cilj projekta je poboljšati otpornost srednjoeuropskih regija na suočavanje s utjecajima klimatskim promjenama na kulturnu i prirodnu baštinu unutar vodnog područja.

**1.2. Pregled prihoda i rashoda**

R.br.	PRIHODI	PLAN 2026.
1.	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika	3.000.000
	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) skupina 67 – izvor 11	2.618.800
	671 – redovna (389.280 eura) i programska djelatnost (2.209.220 eura)	2.598.500
	671-sufinanciranje EU projekta INACO	20.300
	671 – programska djelatnost - izvor 43	300.000
	671-predfinanciranje EU projekta - izvor 5.563 11	81.200
2.	Vlastiti prihodi – skupina 66,68 – izvor 35	10.250
4.	Ostali namjenski prihodi – skupina 63,64 – izvor 65	383.870
	636 Ministarstvo kulture i medija - redovna djelatnost	251.900
	636 Dubrovačko neretvanska županija – redovna djelatnost	71.960
	641- prihodi od kamata na depozite po viđenju	10
	633 – pomoći proračuna iz drugih proračuna	60.000
	UKUPNI PRIHODI	3.394.120

R. br	RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Plan 2026.	55% proračun Grada Dubrovnika - izvor 11 i 43	Predfinanci- ranje Eu projekta izvor 5.563 11	35% Ministarstvo kulture i medija – izvor 65	10% Dubrovačko neretvanska županija - izvor 65	Prihodi od kamata - izvor 65	Vlastiti- izvor 35	Pomoći- Državni arhiv - izvor 65
	Redovna djelatnost - 18141 Administracija i upravljanje 18141001	720.400	389.280		251.900	71.960	10	7.250	
1.	31 Rashodi za zaposlene	594.000	320.710		212.560	60.730			
2.	32 Materijalni rashodi	118.700	61.180		39.100	11.170		7.250	
3.	34 Financijski rashodi	700	390		240	60	10		
4.	42 Ras.za nab.proiz.dug.im.	7.000	7.000						
	Programska djelatnost 18142	2.673.720	2.529.520	81.200				3.000	60.000
1.	Program obnove 18142001	2.302.220	2.239.220					3.000	60.000
	42 Građ.objekti-spomenici	2.302.220	2.239.220					3.000	60.000
2.	Plan upravljanja 18142002	160.000	160.000						
	32 Materijalni rashodi	160.000	160.000						
3.	Prostori grada Dubrovnika 18142003	110.000	110.000						
	45 Dod.ulag. građ.objekt.	110.000	110.000						
4.	INACO-18142004	101.500	20.300	81.200					
	31 Rashodi za zaposlene	13.300	2.660	10.640					
	32 Materijalni rashodi	88.200	17.640	70.560					
	UKUPNI RASHODI	3.394.120	2.918.800	81.200	251.900	71.960	10	10.250	60.000



1.3. Obrazloženje općeg dijela

OBRAZLOŽENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Planirano je da će se u 2026. god. ostvariti **3.394.120 prihoda**:

Skupina 67 – Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Dubrovnika kao nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 3.000.000 eura

Izvor 11 – Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 2.618.800 eura planira se utrošiti na sljedeće rashode:

- rashode za zaposlene u iznosu od 323.370 eura. Izračun je napravljen na temelju plaća za 15 zaposlenika, trenutne osnovice za obračun plaća i trenutnih koeficijenata, te primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene. Iznos od 2.660 eura rashoda za zaposlene planirano je na INACO projektu, a 320.710 eura na administraciji i upravljanju;
- materijalne rashode u iznosu od 238.820 eura od čega se 61.180 eura odnosi na troškove administracije i upravljanja za redovno funkcioniranje Zavoda, 160.000 eura na Programsku djelatnost Plan upravljanja, te 17.640 eura na Programsku djelatnost INACO;
- financijske rashode u iznosu od 390 eura koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa;
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.946.220 eura od čega 7.000 eura koji se odnose na osiguranja sredstava u slučaju kvara računalne opreme ili loma uredskog namještaja (koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna Grada Dubrovnika) te 1.939.220 eura za Programsku djelatnost – Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika);
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - Prostori grada Dubrovnika 18142003– stanovi u vlasništvu grada Dubrovnika u iznosu od 110.000 eura.

Izvor 43 – Prihod od spomeničke renta u ukupnom iznosu od 300.000 eura planira se utrošiti na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 300.000 eura u Programskoj djelatnosti-Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika).

Izvor 5.563 11 u iznosu od 81.200 eura planira se utrošiti na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 10.640 eura za djelatnike koji su u projektnom timu INACO Interreg Central Europe projekta
- materijalne rashode u iznosu od 70.560 eura za troškove službenog puta, te na angažiranje stručnjaka za izradu dokumenata Plan upravljanja rizicima za kulturnu baštinu u Rijeci dubrovačkoj, s fokusom na komplekse ljetnikovaca, te Plan prilagodbe klimatskim promjenama za područje Rijeke dubrovačke, te za podršku razvoju alata planiranih u okviru projekta, uključujući GIS alat za mapiranje rizika.

Skupina 66 i 68 - Vlastiti prihodi – izvor 35 – u iznosu od 10.250 eura planira se utrošiti na:

- materijalne rashode u iznosu od 7.250 eura – Administracija i upravljanje
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u Programsku djelatnost – Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika) u iznosu od 3.000 eura

Vlastite prihode Zavod ostvaruje po zahtjevima za korištenjem gradiva koje se nalazi u Zavodu, a koji će biti utrošeni u skladu sa Odlukom o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu, a s tim i u skladu sa Odlukom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Zavoda. Također, dio vlastitih prihoda odnose se i na refundacijske režijske troškove za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, koje Zavodu podmiruje Grad Dubrovnik u iznosu od 39,5% za prostore koje koriste gradski upravni odjeli.



Skupina 63, 64, – Ostali namjenski prihodi i donacije – izvor 65 (preostala dva osnivača, te pomoć proračunskog korisnika državnog proračuna – Državni Arhiv u Dubrovniku) u iznosu od **383.870 eura** planira se utrošiti:

- na Redovnu djelatnost-administracija i upravljanje 323.870 eura
- rashode za zaposlene u iznosu 273.290 eura. Izračun je rađen na temelju plaća za 15 zaposlenika i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene;
- materijalne rashode u iznosu od 50.270 eura;
- financijske rashode u iznosu od 310 eura koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa. Iz tablice Rashoda po izvorima financiranja je vidljiva raspodjela između Ministarstva kulture i medija RH te Dubrovačko-neretvanske županije kao preostala dva osnivača koji sudjeluju u Redovnoj djelatnosti sukladno svojim udjelima.
- na Programsku djelatnost – Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika) 60.000 eura
- na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – obnova spomeničke cjeline Dubrovnika 60.000 eura – pomoć Državnog arhiva U Dubrovniku za obnovu palače Sponza

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za INACO Interreg Central Europe projekt u kojem je Zavod projektni partner predstavljaju obvezu povrata u nadležni proračun Grada Dubrovnika budući Grad Dubrovnik kao nadležni proračun predfinancira 80% INACO projekta u kojem je Zavod jedan od projektnih partnera.

Ako se osiguraju dodatna sredstva - ostali namjenski prihodi za programsku djelatnost, ista će se uvesti u plan rebalansom plana.

OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Planirano je da će se u 2026. god. ostvariti **3.394.120 eura rashoda**.

Ukupno planirani rashodi su:

31 Rashodi za zaposlene: u ukupnom iznosu od 607.300 eura odnose se na plaće i doprinose za 15 zaposlenika kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora zaposlenicima. Zavod trenutno ima 14 zaposlenih, a u prijedlogu plana 2026. planirano je zaposlenje jednog višeg savjetnika za poslove vođenja projekata koji je bio planiran i 2025. ali nije došlo do realizacije. Jubilarne nagrada se odnose na troje zaposlenika koji u 2026. stječu pravno na isplatu. Božićnice, regres i darovi za djecu planirani su na temelju iznosa isplaćenih i planiranih u 2025., kao i temeljem broja zaposlenika i broja djece u vrijeme izrade prijedloga plana uvećanih za jednog zaposlenika koji se planira zaposliti u 2026. Planirana otpremnina se odnosi na dva zaposlenika, od kojih je jedan već stekao uvjete za mirovinu, ali je ostao u radnom odnosu, a drugi je najavio mogućnost odlaska u prijevremenu mirovinu. Rashodi za zaposlene veći su u Prijedlogu Plana za 2026. u odnosu na ostvarenje 2024. budući je došlo do povećanja osnovice za obračun plaće sa 580 eura koliko je iznosila do studenog 2024. kada je povećana na 700 eura, a u lipnju 2025. povećana na 770 eura temeljem Zaključka Gradonačelnik klasa 120-01/25-01/02 od 13. lipnja 2025.

Izvori financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu 320.710 eura i 2.660 eura za sufinanciranje INACO projekta.

Izvor 5.563 11 Predfinanciranje iz izvora 11 u iznosu od 10.640 eura.

Izvor 65 Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi u iznosu 273.290 eura.

32 Materijalni rashodi: u ukupnom iznosu od 366.900 eura.



Odnose se na *Naknade troškova zaposlenima* za troškove seminara i službenih putovanja, prijevoza sa posla/na posao temeljem cijena građanskih mjesečnih karata. *Rashodi za materijal i energiju* za mjesečne obračune električne energije, nabavu uredskog materijala kao i materijala za čišćenje i higijenske potrebe, nabavu sitnog inventara planirani su prema planiranim rashodima iz 2025. *Rashodi za usluge* odnose se na: mjesečni obračun telefona, opskrbe vodom, iznošenja i odvoza smeća, poštarine, tekuće i investicijsko održavanje (održavanje vatrodojavnog i klimatizacijskog sustava, atestiranja sustava za gašenje požara); objave u elektroničkom oglasniku javne nabave; održavanje informatičke opreme, knjigovodstvenog programa i sustava e-računa, web stranice, web hostinga, intelektualne usluge, usluge odvjetnika u sudskim sporovima radi provedbe upisa zakonskog založnog prava; poslove zaštite na radu, licence, te usluge izrade filma i fotografija o obnovi spomeničke baštine. Planirani su uz poskupljenje nekih usluga prema dobivenim ponudama. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* odnose se na troškove premija osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentaciju, članarine u komorama, javno bilježničke pristojbe, troškovi sudskih postupaka. Materijalni rashodi veći su u odnosu na ostvarenje 2024. budući je došlo do poskupljenja nekih usluga te povećanja rashoda za aktivnosti Plana upravljanja, kao i rashoda za izradu studija u sklopu INACO projekta.

Izvori financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 221.180 eura i 17.640 eura za sufinanciranje INACO projekta.

Izvor 5.563 11 Predfinanciranje iz izvora 11 u iznosu od 70.560 eura.

Izvor 65 Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi u iznosu od 50.270 eura.

Izvor 25 Vlastiti prihodi u iznosu od 7.250 eura.

34 Financijski rashodi: u ukupnom iznosu od 700 eura odnose se na bankarske naknade i naknade platnog prometa.

Izvori financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 390 eura.

Izvor 65 Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi u iznosu od 310 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: u ukupnom iznosu od 2.309.220 eura odnose se na Programsku djelatnost – Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika), te osiguranje sredstava u slučaju kvara računalne opreme ili loma uredskog namještaja.

Izvori financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 7.000 eura odnose se na nabavku osnovnih sredstava u Administraciji i upravljanju, a 1.939.220 eura odnosi se na Programsku djelatnost-Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika).

Izvor 43 Prihod od spomeničke rente koji je isto prihod iz Proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 300.000 eura odnosi se na Programsku djelatnost-Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika).

Izvor 65 Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi od Državnog arhiva u Dubrovniku u iznosu od 60.000 eura odnose se na Programsku djelatnost – Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika) odnosi se na obnovu palače Sponza.

Izvor 35 Vlastiti prihodi u iznosu od 3.000 eura odnose se na Programsku djelatnost-Redovni program (obnova spomeničke cjeline Dubrovnika).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 110.000 eura odnose se na Programsku djelatnost – Prostor Grada Dubrovnika obnova stanova obrazložena u Posebnom dijelu.

Izvori financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 110.000 eura.



1.4. Obrazloženje posebnog dijela

Obrazloženje programa sa pokazateljima uspješnosti, ciljevima i strategijama

Zavod za obnovu Dubrovnika im sljedeće programe:

18141 Redovna djelatnost

18142 Programska djelatnost

Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda. Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama, te Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Programska djelatnost podrazumijeva sljedeće aktivnosti i projekte:

18142001 Redovni program - obnova spomeničke cjeline Dubrovnika

18142002 Plan upravljanja

18142003 Prostori Grada Dubrovnika

18142004 INACO - Interreg Centra Europe

REDOVNA DJELATNOST – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18141

Ukupna Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje za 2026. godinu iznosi 720.400 eura. Program Redovna djelatnost odnosi se na rashode za Administraciju i upravljanje potrebni za redovno funkcioniranje Zavoda, a to su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Financijski rashodi i Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Redovna djelatnost se financira iz:

- izvora 11 – Opći prihodi i primici (nadležni proračun Grad Dubrovnik) u iznosu od 389.280 eura (što čini 55 % osnivačkog udjela)
- izvor 65 – Ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika su pomoći od preostala dva osnivača Ministarstva kulture i medija koji sudjeluje sa 35% u iznosu od 251.900 eura, te Dubrovačko-neretvanske županije koja sudjeluje sa 10% u iznosu od 71.960 eura.
- izvor 65- prihod od kamata na depozite po viđenju 10 eura
- izvora 35 - vlastiti prihodi u iznosu od 7.250 eura (od prefakturiranja režijski troškova za zgradu u ulici Cvijete Zuzorić koje Zavod prefakturira Gradu Dubrovniku)

Dio Rashoda za zaposlene i Materijalnih rashoda odnosi se na EU projekt INACO Interreg Central Europe koji je u Programskoj djelatnosti.

PROGRAMSKA DJELATNOST – PROGRAM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA 18142

Ukupna Programska djelatnost za 2026. iznosi 2.673.720 eura te se odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, Rashode za zaposlene i Materijalne rashode te se planira provoditi kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

18142001 – PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

**POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA**

Program potresne obnove blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika Zavod provodi od 2000. godine. U 2026. godini planiran je nastavak izvođenja radova konstruktivne sanacije bloka zgrada B-52 koji je omeđen ulicama Petilovrijenci, Vetranićeva, Prijeko i Placa u povijesnoj jezgri Dubrovnika.

POSEBNI CILJEVI: Postojećim objektima u povijesnoj jezgri Dubrovnika poboljšati potresnu otpornost za 1-2 stupnja u odnosu na postojeću, a da to istovremeno ne zahtijeva iseljenje korisnika objekta.

IZVOR FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 700.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Aseizmički saniran blok zgrada B-52	Poboljšati potresnu otpornost bloka zgrada B-52	Postotna vrijednost	50	ZOD	100

KNEŽEV DVOR

Nakon izrađenog elaborata o preliminarnom pregledu stanja konstrukcije, na trijemu Kneževa dvora u ožujku 2025. uspostavljen je sustav trogodišnjeg monitoringa konstrukcije, kako bi se dobili parametri neophodni za planiranu obnovu i rekonstrukciju trijema. U 2026. godini nastavlja se monitoring i vrši prikupljanje podataka.

POSEBNI CILJEVI: Očuvanje spomeničke baštine Dubrovnika.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 30.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Uspostava sustava monitoringa konstrukcije trijema	Ugraditi opremu i vršiti opažanje i mjerenje ponašanja konstrukcije	Postotna vrijednost	30	ZOD	60

PALAČA SPONZA

Nastavak obnove palače Sponze po Sporazumu sa Državnim arhivom u Dubrovniku planira se realizirati kroz izradu projektne dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu palače i ishođenje akta o građenju.

POSEBNI CILJEVI: Očuvanje spomeničke baštine Dubrovnika.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz pomoći Državnog arhiva u Dubrovniku u 2026. ostvariti 60.000 eura na skupini 42.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija – glavni i izvedbeni projekt	Izraditi projektну dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

**VILA BANAC**

Planiran je nastavak izvođenja radova sanacije terase Vile Banac, kako bi se otklonila oštećenja i spriječilo procurivanje u unutrašnjost zgrade.

POSEBNI CILJEVI: Očuvanje spomeničke baštine Dubrovnika.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 200.000 eura

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Sanirana taraca vile Banac	Izvesti radove sanacije tarace	Postotna vrijednost	50	ZOD	100

POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Planiran je dovršetak izrade projektne dokumentacije, te izvođenje radova uređenja poljane Ruđera Boškovića. Uređenje bi obuhvatilo rješavanje oborinske odvodnje i javne rasvjete, uređenje parterne obloge, hortikulturno uređenje, te ugradnju urbane opreme.

POSEBNI CILJEVI: Poboljšanje kvalitete života stanovnika i uređenje javne površine.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 120.000 eura

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija	Izraditi projektну dokumentaciju	Broj	0	ZOD	1
Uređena poljana	Izvesti radove uređenja	Postotna vrijednost	0	ZOD	50

POLJANA MARINA DRŽIĆA

Planirano je izvođenje radova sanacije poljane Marina Držića ispred katedrale. Sanacija se odnosi na zamjenu oštećenog kamenog popločanja, sanaciju nosivih slojeva ispod pločnika te provođenje elektro i vodovodnih instalacija.

POSEBNI CILJEVI: Poboljšanje kvalitete života stanovnika i uređenje javne površine.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 800.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Saniran pločnik na poljani	Izvesti radove sanacije	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

**ARHEOLOŠKI LOKALITET NA PUSTIJERNI S ULICOM ISPOD MIRA, BASTION SV. SPASITELJA**

Planirana je izrada programa te provedba međunarodnog urbanističko arhitektonskog natječaja.

POSEBNI CILJEVI: Omogućiti lokalnom stanovništvu i brojnim posjetiteljima doživljaj najranijih materijalnih svjedočanstava o životu na dubrovačkom području.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 30.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađen program za provođenje natječaja	Izraditi program natječaja	Postotna vrijednost	30	ZOD	100
Proveden natječaj	Provesti natječaj	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

INTERVENTNI RADOVI I AKTIVNOSTI**Zid ljetnikovca Skočibuha**

Planirano je izvođenje radova sanacije ogradnog zida zbog uočenih pukotina i opasnosti za djelatnike i prolaznike. Radovi se odnose na injektiranje pukotina, razgradnju nestabilnih dijelova zida te ponovnu ugradnju kamenih blokova i fugiranje zida.

Krov i pročelje gradske vijećnice

Planirano je izvođenje radova zbog lošeg stanja krova, te prokišnjavanja i vlaženja u uredskim prostorijama u gradskoj vijećnici na adresi Pred Dvorom 1.

Stradun

Planirana je izrada projektne dokumentacije (uključivo potrebni geodetski snimci i istražni radovi) za sanaciju oštećenja kamenog pločnika duž Straduna.

Također je planirano osiguranje sredstava za radove hitne sanacije određenih objekata koji postanu opasnost po prolaznike, okoliš, kao i za izradu i postavu zaštitnih skela, izradu snimaka postojećih stanja, troškovnika i projekata.

POSEBNI CILJEVI: Poboljšanje sigurnosti i kvalitete života stanovnika i uređenje javnih površina.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 129.220 eura, te iz vlastitih sredstava 3.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Poduzete interventne aktivnosti	Hitne sanacije	Broj	3	ZOD	Ovisno o hitnosti sanacije.

**TVRĐAVA IMPERIJAL NA SRĐU**

Planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i unutarnje uređenje tvrđave Imperijal na Srđu.

POSEBNI CILJEVI: Obnova kulturne baštine i osiguranje uvjeta za djelatnost Muzeja domovinskog rata u Dubrovniku.

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 230.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju i unutarnje uređenje	Izraditi projektну dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

18142002 – PLAN UPRAVLJANJA SVJETSKIM DOBROM

Plan upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ izrađen je i jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću u 2021. godini, sa primjenom do 2026. godine. U 2026. planiran je nastavak edukativnih aktivnosti u sklopu upravljanja, evaluacija provedbe i ažuriranje Akcijskog plana, poduzimanje aktivnosti oko uspostave Interpretacijskog centra o svjetskoj baštini Dubrovnika, te aktivnosti očuvanja i obnove tradicionalne gradnje.

POSEBNI CILJEVI: Upravljanje svjetskim dobrom i okolnim područjem bazirano na smjernicama UNESCO-a

IZVORI FINANCIRANJA: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 160.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 32 Materijalni rashodi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Provedene edukacije	Provoditi edukacije o svjetskom dobru	Broj	0	ZOD	10
Ostale aktivnosti	Provoditi aktivnosti iz akcijskog plana	Broj	0	ZOD	5

18142003 – PROSTORI GRADA DUBROVNIKA

Planirana je adaptacija stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koja se nalaze unutar povijesne jezgre, i to nastavak radova na stanovima na adresi Prijeko 28.

Posebni ciljevi: Realizacija aktivnosti iz Plana upravljanja – očuvanje „živog grada“

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz proračuna Grada Dubrovnika u 2026. ostvariti 110.000 eura.

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih stanova	Obnoviti stanove za smještaj obitelji	broj	4	ZOD	6



18142004 – INACO

Posebni ciljevi: Provedba INTERREG Central Europe projekta INACO Inovativne strategije za planove upravljanja rizicima povezanim sa klimatskim promjenama za poboljšanje otpornosti kulturne i prirodne baštine u riječnom području

Izvori financiranja: Planirano je da će se u 2026. ostvariti u iznosu od 101.500 eura (sufinanciranje iz proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 20.300,00 eura, te predfinanciranje iz Proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 81.200 eura, koje će se po uplati glavnog projektnog partnera biti vraćeno u proračun Grada Dubrovnika).

SKUPINA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE: 31 Rashodi za zaposlene i 32 Materijalni rashodi

U okviru projekta bit će razvijene transnacionalne strategije, integrirana web rješenja i planovi upravljanja rizikom kao alati lokalnoj upravi za utvrđivanje i donošenje mjera zaštite kulturnih i prirodnih dobara izloženih rizicima klimatskih promjena, kao što su poplave, oluje, šumski požari i suše.

1.5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2026.-2028. planira se u iznosu:

- za 2026. god. - 3.394.120 eura
- za 2027. god. - 3.596.000 eura
- za 2028. god. - 3.970.000 eura

Prijedlog financijskog plana 2026. godine uključuje rashode koji se odnose na program:

- Redovna djelatnost Administraciju i upravljanje 18141001, a za koji prihode osiguravaju osnivači sukladno osnivačkim udjelima, te dijelom iz vlastitih sredstava,
- Program Programska djelatnost koja se sastoji od:
 - Redovnog programa- 18142001 program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za koji prihode osigurava većinski osnivač Grad Dubrovnik, korisnik državnog proračuna Državni arhiv u Dubrovniku, te u manjem dijelu iz vlastitih sredstava,
 - Plana upravljanja 18142002 za koji prihode osigurava većinski osnivač Grad Dubrovnik,
 - Prostora Grada Dubrovnika 18142003 za koji prihode osigurava većinski osnivač Grad Dubrovnik,
 - INACO projekta u kojem Zavod raspolaže sa 170.800 eura od čega se 136.704 eura ili 80% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj te je za taj dio potrebno predfinanciranje koje osigurava nadležni proračun Grad Dubrovnik, a 36.174 eura ili 20% financira Zavod odnosno njegov nadležni proračun Grad Dubrovnik.



1.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U 2025. godini do datuma izrade financijskog plana za 2026. godinu realizirani su sljedeći projekti:

18142001 Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika

- Aseizmička sanacija blokova zgrada – u prvoj polovici 2025. započeta je sanacija bloka B 52, odrađeno je pročelje prema Stradunu, te je nastavljeno nakon 15. listopada u ulicama Petilovrijenci i Vetranićeva.
- Poljana Ruđera Boškovića – u tijeku je predlaganje varijantnih rješenja parterne obrade te će se po odabiru od strane područne konzervatorske službe u Dubrovniku, doraditi projekt uređenja Poljane Ruđera Boškovića.
- Zgrada Umjetničke galerije – Villa Banac – radovi sanacije terase Vile Banac, u kojoj je smještena Umjetnička galerija Dubrovnik su započeli i planirano je da će se u 2025. realizirati 50 % radova, a preostali dio u 2026.
- Pustijerna – realizacija izrade dokumentacije za uspostavu arheološkog muzeja na Pustijerni nije napredovala, budući se čekaju objedinjene smjernice područne konzervatorske službe u Dubrovniku i Ministarstva kulture i medija, koje se trebaju ugraditi u program natječaja.
- Sponza – temeljem sporazuma sa Državnim arhivom u Dubrovniku iz 2022., te dodatcima Sporazuma I., II. i III. iz 2023., 2024. i 2025. završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na pročeljima palače Sponza te je provedena javna nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i unutarnje uređenje palače Sponza. Odabran je izrađivač te započeta izrada projekta.
- Skalini Uz Jezuite – završeni su radovi sanacije Skalina uz Jezuite.
- Crkva sv. Roka na Boninovu – radovi konstruktivne sanacije crkve su u potpunosti dovršeni, te je izvršena primopredaja radova.
- Knežev dvor – u prvoj polovici 2025. godine započet je monitoring konstrukcije trijema Kneževa dvora, a predviđeni rok je 38 mjeseci.
- Interventni radovi:
 - Skela na zgradi u Ulici Braće Andrijića 4 - 6 – Zavod za obnovu Dubrovnika plaća najam i održavanje zaštitne skele na zgradi zbog opasnosti za prolaznike.
 - Skela u Ulici Pobijana i Ilije Sarake – Zavod za obnovu Dubrovnika plaća najam i održavanje zaštitne skele u Ulici Pobijana i Ilije Sarake zbog opasnosti za prolaznike.
 - Izrađeno je stručno mišljenje o stanju konstrukcije svoda u Zvijezdićevoj ulici, te je izrađena i potvrđena projektna dokumentacija za sanaciju pločnika na Poljani Marina Držića.

18142002 Plan upravljanja

Plan upravljanja dobrom svjetske baštine Dubrovnika

Održane su sjednice Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja. U dva ciklusa su održane edukacije o svjetskoj baštini i rizicima za srednjoškolce, te je planiran nastavak u studenom 2025. Izrađen je plan upravljanja rizicima i katastar zelenila.

18142003 Prostori Grada Dubrovnika

Završeni su radovi adaptacije stana na adresi Od Kaštela 11.

Izrađena je projektna dokumentacija za adaptaciju stana na adresi Uz Jezuite 1.



Stanovi na adresi Prijeko 28 – provedena je javna nabava za radove i stručni nadzor za adaptaciju stanova, te je odabran izvođač i započeti radovi. U tijeku je izrada projekta rekonstrukcije međukatnih konstrukcija, što je preduvjet za nastavak radova.

18142004 INACO

Zavod za obnovu Dubrovnika od lipnja 2024. sudjeluje u provedbi projekta INACO ugovorenog u okviru Programa INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027. Projekt ima tri paketa izvršenja zadataka. U 2025. godini do izrade prijedloga financijskog plana 2026. odrađeni su zadaci iz paketa 1. u kojem se upoznalo sa ranjivosti Rijeke Dubrovačke i rizicima na kulturnu baštinu Rijeke Dubrovačke, te analiza europskih vodnih direktiva i strategija vezano za povećanje otpornosti na rizike od klimatskih promjena, te procjena imovine osjetljive na rizike od klimatskih promjena u području sliva rijeke. Provedena je identifikacija rizičnih područja i označavanje najosjetljivijih lokacija kulturne baštine. Zadaci iz paketa 2. su aktivnosti povezane sa združenim integriranim strategijama za jačanje otpornosti lokacija kulturne baštine u području riječnog sliva i zaštite imovine u području riječnog sliva. Izrađena je metodologija za procjenu ranjivosti kulturne baštine u ekstremnim klimatskim promjenama. Izrađen je GIS alat za praćenje rizika od klimatskih promjena na kojem se i dalje radi.

U 2025. godini do datuma izrade prijedloga financijskog plana za 2026. godinu ostvareni su povrati uložениh sredstava u iznosu od 18.112,60 eura.

1.7. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost Zavoda za obnovu Dubrovnika ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika (NN 21/86, 33/89, 128/99, 19/14, 32/14-RUSRH i 99/14-OURH) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika (2001.).

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2024-2026 napravljen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 144/21, 4/24), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uputama za izradu proračuna Grada Dubrovnika i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2026.-2028. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Marijeta Hladilo



**PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.977.602	2.790.300	3.394.120	3.596.000	3.970.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.977.602	2.790.300	3.394.120	3.596.000	3.970.000
RASHODI UKUPNO					
3 RASHODI POSLOVANJA	1.677.497	3.141.111	3.394.120	3.596.000	3.970.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	496.079	765.000	974.900	886.000	960.000
	1.181.418	2.376.111	2.419.220	2.710.000	3.010.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	300.105	-350.811	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	300.105	-350.811	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	50.706	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.811	-350.811	0	0	0
	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
6	UKUPNO PRIHODI	2.028.308,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
	Prihodi poslovanja	1.977.602,24	2.790.300,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	871.357,48	594.350,00	383.860,00	355.000,00	388.200,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	960,00				
64	Prihodi od imovine	2,37	20,00	10,00		
65	Prihodi od upravnih i administr. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.002,31	10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.712,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.070.107,62	2.176.180,00	3.000.000,00	3.230.800,00	3.571.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.460,29	6.750,00	7.250,00	7.200,00	7.300,00
9	Vlastiti izvori		350.811,00			
92	Utvrđivanje rezultata - preneseni višak	50.705,87	350.811,00			

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
3	UKUPNO RASHODI	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
	Rashodi poslovanja	496.079,17	765.000,00	974.900,00	886.000,00	960.000,00
31	Rashodi za zaposlene	394.209,04	545.400,00	607.300,00	670.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	101.223,06	218.700,00	366.900,00	215.000,00	219.000,00
34	Financijski rashodi	647,07	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.181.417,94	2.376.111,00	2.419.220,00	2.710.000,00	3.010.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.117,00	1.926.111,00	2.309.220,00	2.510.000,00	2.810.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.300,94	450.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	2.079.013,98				
		2.028.308,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
1	Opći prihodi i primici	1.070.107,62	1.846.180,00	2.618.800,00	2.930.800,00	3.271.500,00
11	Opći prihodi i primici	1.051.840,62	1.759.260,00	2.618.800,00	2.930.800,00	3.271.500,00
12	Opći prihodi i primici - predfinanciranje	18.267,00	86.920,00			
3	Vlastiti prihodi	9.172,46	9.750,00	10.250,00	10.200,00	10.300,00
35	Vlastiti prihodi	9.172,46	9.750,00	10.250,00	10.200,00	10.300,00
99	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	50.705,87	350.811,00			
4	Prihodi za posebne namjene		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43	Prihod od spomeničke renta		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Pomoći			81.200,00		
56	Fondovi Eu			81.200,00		
563 11	Predfinanciranje iz izvora 11	0,00	0,00	81.200,00		
6	Donacije	898.322,16	604.370,00	383.870,00	355.000,00	388.200,00
65	Donacije i ostali namjenski prihodi	898.322,16	604.370,00	383.870,00	355.000,00	388.200,00
92	Višak manjak prihoda-Grad Dubrovnik		50.000,00			

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
1	I Opći prihodi i primici	1.070.107,62	1.846.180,00	2.618.800,00	2.930.800,00	3.271.500,00
11	Opći prihodi i primici	1.051.840,62	1.759.260,00	2.618.800,00	2.930.800,00	3.271.500,00
12	Opći prihodi i primici - predfinanciranje	18.267,00	86.920,00		0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	5.243,49	9.750,00	10.250,00	10.200,00	10.300,00
35	Vlastiti prihodi	5.243,49	9.750,00	10.250,00	10.200,00	10.300,00
99	Preneseni višak	17.421,95	350.811,00			
4	Prihodi za posebne namjene		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43	Prihod od spomeničke renta		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Pomoći			81.200,00		
56	Fondovi Eu			81.200,00		
563 11	Predfinanciranje iz izvora 11			81.200,00		

6	Donacije		604.370,00		383.870,00	355.000,00	388.200,00
65	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	584.724,05	604.370,00		383.870,00	355.000,00	388.200,00
92	Višak manjak prihoda-Grad Dubrovnik		50.000,00				

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
08	Rekreacija,kultura i religija	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
082	Službe kulture	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI					
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
...						
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
...						

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELE 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA					
GLAVA/RKP 14-3 23608	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA-ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
1	Opći prihodi i primici	1.070.107,62	1.846.180,00	2.618.800,00	2.930.800,00	3.271.500,00
3	Vlastiti prihodi	5.243,49	9.750,00	10.250,00	10.200,00	10.300,00
4	Prihodi za posebne namjene		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Donacije i ostali namjenski prihodi	584.724,05	604.370,00	383.870,00	355.000,00	388.200,00
5	Pomoći-predfinanciranje iz izvora 11			81.200,00	0,00	0,00
	Preneseni višak	17.421,95	350.811,00			
	Preneseni višak - Grad Dubrovnik		50.000,00			
PROGRAM 18141	REDOVNA DJELATNOST	1.677.497,11	3.141.111,00	3.394.120,00	3.596.000,00	3.970.000,00
Aktivnost 18141001	Administracija i upravljanje	456.942,43	636.814,00	720.400,00	806.000,00	880.000,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	456.942,43	636.814,00	720.400,00	806.000,00	880.000,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	230.948,20	320.180,00	389.280,00	443.800,00	484.500,00
3	Rashodi poslovanja	230.948,20	320.180,00	389.280,00	443.800,00	484.500,00
31	Rashodi za zaposlene	228.743,20	315.180,00	382.280,00	433.800,00	474.500,00
32	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.386,68	257.050,00	320.710,00	368.500,00	407.000,00
34	Materijalni rashodi	31.000,62	57.640,00	61.180,00	64.750,00	66.950,00
4	Financijski rashodi	355,90	490,00	390,00	550,00	550,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.205,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	2.205,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6	Donacije	206.641,29	294.370,00	323.870,00	355.000,00	388.200,00
Izvor 65	Donacije i ostali namjenski prihodi	206.641,29	294.370,00	323.870,00	355.000,00	388.200,00
3	Rashodi poslovanja	206.641,29	294.370,00	323.870,00	355.000,00	388.200,00
31	Rashodi za zaposlene	177.394,06	245.550,00	273.290,00	301.500,00	333.000,00
32	Materijalni rashodi	28.956,06	48.410,00	50.270,00	53.050,00	54.750,00
34	Financijski rashodi	291,17	410,00	310,00	450,00	450,00
Izvor 3	Vlastiti prihodi	5.243,49	6.750,00	7.250,00	7.200,00	7.300,00
Izvor 35	Vlastiti prihodi	5.243,49	6.750,00	7.250,00	7.200,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.243,49	6.750,00	7.250,00	7.200,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	5.243,49	6.750,00	7.250,00	7.200,00	7.300,00
Izvor 99	Preneseni višak	14.109,45	15.514,00			
3	Rashodi poslovanja	7.770,83				
32	Materijalni rashodi	7.770,83				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.338,62	15.514,00			
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	6.338,62	15.514,00			

PROGRAM 18142	PROGRAMSKA DJELATNOST	1.220.554,68	2.504.297,00	2.673.720,00	2.790.000,00	3.090.000,00
Aktivnost 18142001	Redovni program-program obnove	1.014.573,38	1.905.597,00	2.302.220,00	2.500.000,00	2.800.000,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	634.138,12	977.300,00	1.939.220,00	2.197.000,00	2.497.000,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	634.138,12	977.300,00	1.939.220,00	2.197.000,00	2.497.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	634.138,12	977.300,00	1.939.220,00	2.197.000,00	2.497.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	634.138,12	977.300,00	1.939.220,00	2.197.000,00	2.497.000,00
Izvor 6	Donacije	377.122,76	310.000,00	60.000,00		
Izvor 65	Donacije i ostali namjenski prihodi	377.122,76	310.000,00	60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.122,76	310.000,00	60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	377.122,76	310.000,00	60.000,00		
Izvor 3	Vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 35	Vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 99	Preneseni višak					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.312,50	335.297,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	3.312,50	335.297,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 43	Prihod od spomeničke rente		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost 18142002	Plan upravljanja	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost 18142003	Prostori Grada Dubrovnika	158.300,94	400.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	158.300,94	400.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	158.300,94	400.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.300,94	400.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	158.300,94	400.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
92	Višak manjak prihoda-Grad Dubrovnik		50.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00			
Aktivnost 18142004	Inaco-strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine od klimatskih promjena	24.041,30	108.700,00	101.500,00	0,00	0,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	23.081,30	108.700,00	20.300,00	0,00	0,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.814,30	21.780,00	20.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.814,30	21.780,00	20.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.885,67	8.600,00	2.660,00		
32	Materijalni rashodi	928,63	13.180,00	17.640,00		

<i>Izvor 12</i>	<i>Opći prihodi i primici-predfinanciranje</i>						
3	Rashodi poslovanja		18.267,00	86.920,00		0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		18.267,00	86.920,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		15.542,63	34.200,00			
<i>Izvor 5</i>	Pomoći		2.724,37	52.720,00			
<i>Izvor 56</i>	Fondovi EU			81.200,00			
Izvor 563 11	Predfinanciranje iz izvora 11			81.200,00			
3	Rashodi poslovanja			81.200,00			
31	Rashodi za zaposlene			81.200,00			
32	Materijalni rashodi			10.640,00			
<i>Izvor 6</i>	Donacije		960,00	70.560,00			
<i>Izvor 65</i>	Donacije i ostali namjenski prihodi		960,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja		960,00	0,00			
32	Materijalni rashodi		960,00	0,00			
<i>Izvor 65-sufinanciranje</i>	Donacije i ostali namjenski prihodi			0,00			
3	Rashodi poslovanja			0,00			
31	Rashodi za zaposlene			0,00			
32	Materijalni rashodi			0,00			
<i>Izvor 65-predfinanciranje</i>	Donacije i ostali namjenski prihodi			0,00			
3	Rashodi poslovanja			0,00			
31	Rashodi za zaposlene			0,00			
32	Materijalni rashodi			0,00			

[Handwritten signature]



