



ZAVOD ZA  
OBNOVU  
DUBROVNIKA

Broj: 23-10/10-ms-26

U Dubrovniku, 20. veljače 2026.

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2025.

#### Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 1.1. – 31.12.2025. godine je II. rebalans Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. godinu planirani su II. rebalansom u iznosu od 3.087.881,00 eura.

Na dan 31.12.2025. godine realizirani su prihodi poslovanja u iznosu od 1.860.665,51 eura, rashodi poslovanja u iznosu od 623.783,77 eura, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, obnova spomeničke cjeline Dubrovnika te dodatna ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 1.618.236,46 eura. Preneseni višak iz 2024. godine je iznosio 350.811,00 eura te na dan 31.12.2025. godine iznos prenesenog manjka je 30.543,72 eura.

Tablica prihoda i rashoda po izvorima

	IZVORI						
	11	12	43	92	35	65	99
<b>PRIHOD POSLOVANJA</b>	1.026.292,34	35.554,06	171.096,52	50.000,00	7.683,85	570.038,74	71.320,60
<b>RASHOD POSLOVANJA</b>	319.674,63	36.568,55			5.683,51	261.857,08	
<b>PRIHOD NEFINANCIJSKE IM.</b>							279.490,40
<b>RASHOD NEFINANCIJSKE IM.</b>	920.421,41		171.096,52	50.000,00		141.421,54	335.296,99
<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	706.617,71		171.096,52	50.000,00	2.000,34	308.181,66	71.320,60
<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>		-1.014,49					
<b>VIŠAK NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>							
<b>MANJAK NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	920.421,41		171.096,52	50.000,00		141.421,54	55.806,59
<b>UKUPNO</b>	<b>-213.803,70</b>	<b>-1.014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,34</b>	<b>166.760,12</b>	<b>15.514,01</b>
	<b>-30.543,72</b>						

Ostvareni manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine je metodološki manjak iz Proračuna Grada Dubrovnika kao nadležnog proračuna budući se prelaskom u Riznicu prihodi nadležnog proračuna evidentiraju po plaćenju obvezi te su prihodi za obveze 12. mjeseca evidentirani u siječnju 2026. po plaćanju.

Višak prihoda će biti raspoređen po Odluci o raspodjeli rezultata, a proizašao je iz:

- viška sa stavke Administracija i upravljanje koji je nastao od uplata Ministarstva kulture i medija po Odluci u iznosu od 69,06 eura
- viška sa stavke povrata uložениh sredstava, koji je raspoloživ za Program obnove za sljedeće razdoblje u iznosu od 18.112,60 eura
- viška 2024. koji je ostao nepotrošen, a koji se odnosio na nabavku uredskog namještaja u iznosu od 15.514,01 Eura
- vlastitih sredstava nastalih od naplate snimaka postojećih stanja u iznosu od 1.592,70 eura i prefakturiranja režijskih troškova u iznosu od 407,64 eura
- viška sa stavke Programska djelatnost koji je nastao od uplate Državnog Arhiva u Dubrovniku raspoloživ za obnovu palače Sponza u 2026. u iznosu od 148.578,46 eura

U 2025. godini prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika u programu Redovne djelatnosti Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, Dubrovačko-neretvanska županija s 10%, Vlastiti prihodi i Preneseni višak, dok su u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, te pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna, vlastitih prihoda, prenesenog viška, te pomoći od institucija i tijela EU koje sufinancira i predfinancira nadležni proračun Grada Dubrovnika kao naš nadležni proračun.

### **Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2025. godini iznose 1.860.665,51 eura ili 67,98 % od ukupno planiranih 2.737.070,00 eura, te preneseni višak 2024. godine u iznosu od 350.811,00 eura od planiranih 350.811,00 eura.

U odnosu na 2024. godinu smanjeni su prihodi poslovanja skupine 63 sa indexom 44,17 % iz državnog proračuna od Državnog arhiva u Dubrovniku za obnovu palače Sponza, te skupine 65 sa indexom 69,66% zbog manje naplate povrata uložениh sredstava.

U odnosu na 2024. godinu ostvareni su veći prihodi na skupini 63 sa indexom 122,25% iz državnog proračuna Ministarstva kulture i medija, te Dubrovačko neretvanske županije za financiranje Redovne djelatnosti, kao i na skupini 67 sa indexom 119,89% iz proračuna Grada Dubrovnika za financiranje Redovne i Programske djelatnosti.

Ukupno ostvareni rashodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2025. godini iznose 2.242.020,23 eura ili 72,61 % od ukupno planiranih.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 623.783,77 eura ili 88,61 % od ukupno planiranih. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.618.236,46 eura ili 67,88 % od ukupno planiranih.

U odnosu na 2024. godinu Rashodi poslovanja bilježe rast sa indexom 125,74%. Povećanje je na Rashodima za zaposlene na osnovu povećanja osnovice za obračun plaća, temeljem zaključka Gradonačelnika koji je stupio na snagu 1. lipnja 2025. godine. Materijalni rashodi su

povećani uslijed poskupljenja usluga, povećanja usluga tekućeg investicijskog održavanja radi kvara na jednoj boci za automatsko gašenje požara, povećanja troška promidžbe, sudskih postupaka radi naplate povrata uloženi sredstava te reprezentacije radi održavanja sastanka projektnih partnera INACO projekta u Dubrovniku.

U odnosu na 2024. godinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine bilježe rast sa indexom od 136,97% zbog veće realizacije Programa obnove spomeniče cjeline Dubrovnika u 2025.

### **Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja**

**Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika (nadležni proračun)** ostvareni su u iznosu od 1.282.942,92 eura tj. 60,60 % od ukupno planiranih 2.117.180,00 eura po izvorima kako slijedi:

Izvor 11 – u iznosu od 1.026.292,34 eura

Izvor 12 – u iznosu od 35.554,06 eura

Izvor 43 – u iznosu od 171.096,52 eura

Izvor 92 – u iznosu od 50.000,00 eura

U odnosu na 2024. godinu prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika povećani su uz indeks povećanja od 119,89%. U odnosu na plan, prihodi su realizirani 60,60% zbog prelaska na sustav Riznice (prihodi se evidentiraju tek po plaćanju obveza), što je rezultiralo metodološkim manjkom. Također nije realiziran značajan iznos na Programskoj djelatnosti Prostori Grada Dubrovnika (stanovi) zbog zaustavljenih radova i potrebe izrade nove projektne dokumentacije.

**Rashodi financirani iz proračuna Grada Dubrovnika (nadležni proračun)** ostvareni su u iznosu od 1.497.761,11 eura po izvorima kako slijedi:

Izvor 11 – rashodi poslovanja u iznosu od 319.674,63 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 920.421,41 eura

Izvor 12 – rashodi poslovanja u iznosu od 36.568,55 eura

Izvor 43 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 171.096,52 eura

Izvor 92 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 eura

**Vlastiti prihodi izvor 35** ostvareni su u iznosu od 7.683,85 eura tj. 78,81 % od ukupno planiranih 9.750,00 eura. U odnosu na 2024. smanjeni su uz indeks od 83,77 % jer je u 2024. ostvarena naplata penala izvođačima zbog kašnjenja u izvršenju ugovorenih obveza.

**Rashodi poslovanja financirani iz vlastitih prihoda** ostvareni su u iznosu od 5.683,51 eura tj. 84,20 % od ukupno planiranih 9.750,00 eura.

**Donacije i ostali namjenski prihodi izvor 65** ostvareni su u iznosu od 570.038,74 eura tj. 93,84 % od ukupno planiranih 610.140,00 eura. U odnosu na 2024. godinu prihodi su umanjeni sa indexom 63,46% a smanjenje je na prihodima od Državnog arhiva u Dubrovniku te povratima uloženi sredstava.

Prihodi se odnose na prihode od:

- Ministarstva kulture i medija za financiranje Redovne djelatnosti ostvarene u iznosu od 204.320,80 eura
- Dubrovačko-neretvanske županije za financiranje Redovne djelatnosti ostvarene u iznosu od 57.602,37 eura

- Državnog arhiva u Dubrovniku za financiranje obnove Palača Sponze ostvarene u iznosu od 290.000,00 eura
- Povrata uložениh sredstava u obnovu od vlasnika nekretnina, koji su nekretninu prodali, a Zavod stekao pravo na povrat uložениh sredstava, u iznosu od 18.112,60 eura
- Prihodi od kamata na depozite u iznosu od 2,97 eura

**Rashodi financirani iz donacija i ostalih namjenskih prihoda** ostvareni su u iznosu od:  
 -rashodi poslovanja u iznosu od 261.857,08 eura tj. 89,70 % od ukupno planiranih 291.940,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 141.421,54 eura tj. 44,44 % od ukupno planiranih 318.200,00 eura.

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Ostvareni rashodi su u funkciji službe kulture.

Tablično su prikazana ostvarenja računa prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje 2024. i u odnosu na izvorni plan/rebalans 2025. prema ekonomskoj klasifikaciji; izvorima financiranja; te prema funkcijskoj klasifikaciji.

### Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Ukupno ostvareni rashodi Zavod za obnovu Dubrovnika u 2025. godini iznose 2.242.020,23 eura ili 72,61 % od ukupno planiranih 3.087.881,00 eura.

Oznaka	Rebalans (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.242.020,23</b>	<b>72,61</b>
<b>18141 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>634.384,00</b>	<b>554.706,60</b>	<b>87,44</b>
18141001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.384,00	554.706,60	87,44
<b>18142 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.453.497,00</b>	<b>1.687.313,63</b>	<b>68,77</b>
18142001 REDOVNI PROGRAMI	1.913.797,00	1.491.775,28	77,95
18142002 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	40.000,00	27.493,96	68,73
18142003 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	450.000,00	122.333,68	27,19
18142004 INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	49.700,00	45.710,71	91,97

Zavod za obnovu Dubrovnika ima sljedeće programe:

- 18141 REDOVNA DJELATNOST
- 18142 PROGRAMSKA DJELATNOST

## **PROGRAM 18141: REDOVNA DJELATNOST**

Oznaka	Rebalans (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>18141 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>634.384,00</b>	<b>554.706,60</b>	<b>87,44</b>
A1814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.384,00	554.706,60	87,44

### **Opis i cilj programa**

Program Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje.

Cilj programa je uredno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

### **Realizirana sredstva**

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 554.706,60 eura tj. 87,44 % od ukupno planiranih 634.384,00 eura.

Program sadrži jedan projekt:

#### **1. AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini. Odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih, ostale troškove nužne za redovno funkcioniranje Zavoda kao što su naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge odvjetnika, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge telefona, te ostale redovne rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su premije osiguranja imovine, zaposlenih reprezentacija, članarine, te financijske rashode koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te nabava dugotrajne imovine. Svi rashodi se uredno podmiruju.

### **Izvori financiranja Redovne djelatnosti:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici realizirani u iznosu od 287.166,01 eura tj. 89,69% od ukupno planiranih

Izvor 65: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 261.857,08 eura tj. 89,70 % od ukupno planiranih

Izvor 35: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.683,51 eura tj. 84,20 % od ukupno planiranih

## **PROGRAM 18142: PROGRAMSKA DJELATNOST**

Oznaka	Rebalans (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>18142 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.453.497,00</b>	<b>1.687.313,63</b>	<b>68,77</b>
18142001 REDOVNI PROGRAMI	1.913.797,00	1.491.775,28	77,95
18142002 PLAN UPRAVLJANJA	40.000,00	27.493,96	68,73
18142003 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	450.000,00	122.333,68	27,19
18142004 INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	49.700,00	45.710,71	91,97

### **Opis i cilj programa**

Program Programska djelatnost podrazumijeva četiri aktivnosti: Redovni program-program obnove, Plan upravljanja, Prostori Grada Dubrovnika- stanovi i INACO Interreg Central Europe.

Cilj programa je provođenje obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i nepokretnih kulturnih dobara u okolini Dubrovnika, očuvanje baštine, poboljšanje uvjeta života, poboljšanje otpornosti građevina na potresna djelovanja.

#### **Realizirana sredstva**

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.687.313,63 eura tj. 68,77 % od ukupno planiranih 2.453.497,00 eura.

#### **REDOVNI PROGRAMI-PROGRAM OBNOVE 18142001**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 1.913.797,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.491.775,28 eura tj. 77,95 %, a sadrže sljedeće projekte:

- **POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA - ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA**  
Tijekom 2025. započeti su radovi konstruktivne sanacije bloka zgrada B52. Skela na adresi Braće Andrijića također je realizirana za 2025. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 579.232,00 u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 440.378,82 eura. Za aseizmičku sanaciju bloka B52 realizirano je 438.203,82 eura, te za skelu u ulici Braće Andrijića 2.175,00 eura.  
**Izvori financiranja:**  
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 310.776,01 eura.  
Izvor 43: Prihod spomenička renta u iznosu od 129.602,81 eura.
- **KNEŽEV DVOR**  
Tijekom 2025. započet je monitoring konstrukcije trijema Kneževa dvora te je planiranih 28.875,00 eura realizirano u cijelosti.  
**Izvor financiranja:**  
Izvor : Opći prihodi i primici u iznosu 28.875,00 eura.
- **PALAČA SPONZA**  
U 2025. završeni su konzervatorsko-restauratorskih radova na pročelju palače Sponza, koji su započeti u kolovozu 2024. Tijekom 2025. dovršen je idejni projekt, te započeta izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i unutarne uređenje palače Sponza. Od planiranih rashoda u iznosu od 579.490,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 420.911,94 eura.  
**Izvori financiranja:**  
Izvor 65: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državnog arhiva u Dubrovniku u iznosu od 141.421,54 eura.  
Izvor 99: Preneseni višak – prenesena sredstva iz 2024. godine u iznosu od 279.490,40 eura.
- **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**  
U 2025. nije bilo realizacije.
- **SKALINI OD JEZUITA**  
U 2025. završeni su radova sanacije Skalina uz Jezuite. Radovi su započeti u listopadu 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 167.000,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 166.770,72 eura.  
**Izvori financiranja:**  
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 166.770,72 eura.
- **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**  
U 2025. nije bilo realizacije.
- **UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK**  
U 2025. započeti su radovi sanacije terase Umjetničke galerije Dubrovnik. Od planiranih 250.000,000 eura realizirani su rashodi u iznosu od 176.398,39 eura.

**Izvori financiranja:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 176.398,39 eura.

**➤ CRKVA SV. ROKA NA BONINOVU**

U 2025. završeni su radovi konstruktivne sanacije crkve sv. Roka na Boninovu. Od planiranih 230.000,00 eura realizirani su rashodi u iznosu od 226.587,91 eura.

**Izvori financiranja:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 129.287,61 eura

Izvor 43: Prihod spomenička renta u iznosu od 41.493,71 eura

Izvor 99: Preneseni višak 2024. u iznosu od 55.806,59 eura

**➤ INTERVENTNI RADOVI I OSTALE AKTIVNOSTI**

U 2025. postavljena je skela u ulici Ilije Sarake i Pobijana, izrađeno stručno mišljenje za svod u Zvijezdićevoj ulici, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju pločnika na poljani Marina Držića, izrađen je troškovnik sanacije ogradnog zida ljetnikovca Skočibuha, izvedeni su radovi zaštite krova na adresi poljana Mrtvo Zvono, te započeta izrada projekta adaptacije i unutarnjeg uređenja zgrade na adresi Branitelja Dubrovnika 7. Od planiranih 51.700,00 eura realizirani su rashodi u iznosu od 31.852,50 eura.

**Izvori financiranja:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 31.852,50 eura.

**PLAN UPRAVLJANJA 18142002**

Tijekom 2025. provedeno je unaprijeđenje institucionalnih kapaciteta javnih dionika u upravljanju svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovnikom, te su održane edukativne radionice. Od planiranih rashoda u iznosu od 40.000,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 27.493,96 eura.

**Izvori financiranja:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 27.493,96 eura.

**PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA 18142003**

U sklopu projekta obnove stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika Zavod je u 2025. započeo obnovu stanova na adresi Prijeko 28. Od planiranih rashoda u iznosu od 450.000,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 122.333,68 eura. Tijekom 2025. radovi su bili zaustavljeni iz razloga što je nakon demontaže i rušenja utvrđeno da je konstrukcija krova kao i međukatne konstrukcije u jako lošem stanju te je bilo potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju.

**Izvori financiranja:**

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 72.333,68 eura

Izvor 92: Prenesenog viška Grada Dubrovnika u iznosu od 50.000,00 eura.

**INACO INTERREG CENTRAL EUROPE - 18142004**

Od lipnja 2024. godine Zavod sudjeluje u provedbi europskog projekta INACO ugovorenog u okviru programa Interreg Central Europe 2021.-2027. Cilj projekta je poboljšati otpornost srednjoeuropskih regija na suočavanje s utjecajima klimatskim promjenama na kulturnu i prirodnu baštinu unutar vodnog područja. Zavod u projektu raspolaže sa 170.800,00 eura od čega 20% tj. 36.174,00 eura osigurava Zavod (nadležni proračun), dok Europski fond za regionalni razvoj osigurava 80% tj. 136.704,00 eura, no do trenutka pojedine uplate potrebno je osigurati predfinanciranje od strane Zavoda (nadležnog proračuna).

U 2025. Zavod za obnovu Dubrovnika je bio domaćin trećeg sastanka projektnih partnera projekta INACO (INTERREG Central Europe) koji se održao od 11. – 13. lipnja 2025. godine. Cilj ovog sastanka bio je predstaviti rezultate provedenih aktivnosti radnih paketa 1. i 2., te započeti sa planiranjem provedbe aktivnosti radnog paketa 3. Poseban naglasak je bio na uspostavljanju alata za upravljanje rizicima uzrokovanim klimom i utjecajem na ciljeve osjetljive na CNH u područjima riječnih slivova.

Od planiranih rashoda u iznosu od 49.700,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 45.710,71 eura

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 9.142,16 eura

Izvor 12: Opći prihodi i primici-predfinanciranje u iznosu od 36.568,55 eura

U 2025. godini stigle su dvije uplate od glavnog projektnog partnera u iznosu od 33.373,95 eura te je za isti iznos izvršen povrat u nadležni proračun koji predfinancira rashode projekta.

### **Izvori financiranja Programske djelatnosti:**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 952.930,03 eura tj. 66,77 % od ukupno planiranih

Izvor: 12 Opći prihodi i primici u iznosu od 36.568,55 eura tj. 92,07 % od ukupno planiranih

Izvor: 43 Prihod spomenička renta u iznosu od 171.096,52 eura tj 61,11 % od ukupno planiranih

Izvor: 92 Preneseni višak Grada Dubrovnika u iznosu od 50.000,00 eura tj. 100% od ukupno planiranih

Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu od 141.421,54 eura tj. 44,44 % od ukupno planiranih

Izvor: 99 Preneseni višak u iznosu od 335.296,99 eura tj. 95,58 % od ukupno planiranog

### **PODATCI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I KRAJU PRORAČUNSKE GODINE**

Na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava je:

- novac na žiro računu 599.180,42 eura,
- novac u blagajni 176,79 eura.

Na kraju izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava je:

- novac na žiro računu 212.572,81 eura,
- novac u blagajni 7,03 eura.

### **POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU**

Sudski sporovi sa stanjem na dan 31.12.2025. odnose se i rezultat su aktivnosti Zavoda za obnovu Dubrovnika radi upisa založnog prava i povrata sredstava uloženi u obnovu nekretnine za slučaj prodaje - temeljem odredbi Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika (NN od 21/86 do 99/14, u daljnjem: Zakon). Upisom založnog prava se za slučaj prodaje osigurava povrat sredstava uloženi u obnovu nekretnine tj. za izvedene radove aseizmičke sanacije blokova zgrada u povijesnoj jezgri.

1. Tužbe za povrat uloženi sredstava, u tijeku:

1. P. 101/2022, vps: 10.809,80 eura
2. P. 865/2021, vps: 89.171,43 eura
3. P. 707/2022, vps: 17.457,98 eura
4. P. 1061/2021, vps: 22.284,16 eura
5. P. 594/2025 (prijašnji 1071/2021) , vps: 24.560,12 eura

Za napomenuti je da se povrat sredstava od strane prodavatelja izvršava i dobrovoljno, putem ugovor o povratu uloženi sredstava, te je u 2025. godini ostvareno ukupno 3 povrata uloženi sredstava u iznosu od 18.112,60 eura.

## **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Na dan 31.12.2025. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Zavoda je:

- Potraživanje za prihode od pruženih usluga u iznosu od 132,72 eura -naplaćeno u siječnju 2026.
- Potraživanje od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za refundacije bolovanje u iznosu od 1.244,31 euro – naplaćeno u siječnju 2026.
- Potraživanje za tekuće pomoći od tijela EU tj glavnog projektnog partnera – projekt INACO INTERREG CENTRAL EUROPE u iznosu 21.623,19 eura

Na dan 31.12.2025. stanje nepodmireni dospelih obveza Zavoda je 279,05 eura koji se odnosi na račun A1 Hrvatska d.o.o. budući je bilo prigovora na račun te je isti podmiren u siječnju 2026.

## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

### **INACO INTERREG CENTRAL EUROPE**

Od lipnja 2024. godine Zavod sudjeluje u provedbi europskog projekta INACO ugovorenog u okviru programa Interreg Central Europe 2021.-2027. Zavod je jedan od devet projektnih partnera te je Ugovor o suradnji sa vodećim partnerom Institute of Atmospheric Sciences and Climate-National Research Council iz Bologne, potpisan 9. srpnja 2024. 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. U sklopu projekta, pored zajedničkih aktivnosti svih partnera, Zavod za obnovu Dubrovnika će izraditi Plan upravljanja rizicima za baštinu u Rijeci dubrovačkoj s fokusom na komplekse ljetnikovaca. Zavod u projektu raspolaže sa 170.800,00 eura od čega 20% tj. 36.174,00 eura osigurava Zavod(nadležni proračun), dok Europski fond za regionalni razvoj osigurava 80% tj. 136.704,00 eura, no do trenutka pojedine uplate potrebno je osigurati predfinanciranje od strane Zavoda (nadležnog proračuna). Od planiranih rashoda u iznosu od 49.700,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 45.710,71 eura. Prihodi za sufinanciranje i predfinanciranje projekta osigurani su iz nadležnog proračunu Grad Dubrovnik, te su realizirani u iznosu od 9.142,16 eura za sufinanciranje, te 36.568,55 eura za predfinanciranje. Od glavnog projektnog partnera realizirane su dvije uplate za prvi i drugi Zahtjev za isplatom u iznosu od 33.373,95 eura. Budući to predstavlja obvezu povrata u nadležnom proračun koji predfinancira projekt, izvršen je povrat sredstava u nadležni proračun.

Europski fond za regionalni razvoj osigurava ukupno 136.704,00 eura. Tijekom 2024. uplaćeno je 960,00 eura, dok je tijekom 2025. uplaćeno 33.373,95 eura što znači da preostaje za realizirati 102.370,05 eura. U 2025. godini realizirani rashodi koje financira Europski fond za regionalni razvoj su 36.568,55 eura, Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za 2025. godinu izrađen je koristeći metodologiju modificiranog obračunskog načela.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA EU PROJEKTA  
1.1.2024.-31.12.2024.**

Naziv projekta	EU fond	1.1.2024. - 31.12.2024.			
		Prihodi	Rashodi	Stanje obveza za primljene predujmove	Stanje potraživanja prema EU
INACO Interreg Central Europa	Europski fond za regionalni razvoj	960,00	19.227,00		-18.267,00

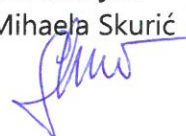
**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA EU PROJEKTA  
1.1.2025.-31.12.2025.**

Naziv projekta	EU fond	1.1.2025. - 31.12.2025.			
		Prihodi	Rashodi	Stanje obveza za primljene predujmove	Stanje potraživanja prema EU
INACO Interreg Central Europa	Europski fond za regionalni razvoj	33.373,95	36.568,55		-3.194,60

Savjetnica za financijske poslove  
Klara Bender




Ravnateljica  
Mihaela Skurić



## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Izvorini plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3		4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO						
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.977.602,24	2.737.070,00	2.737.070,00	1.860.665,51	94	68
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO						
3 RASHODI POSLOVANJA	496.079,17	703.950,00	703.950,00	623.783,77	126	89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.181.417,94	2.383.931,00	2.383.931,00	1.618.236,46	137	68
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	300.105,13	-350.811,00	-350.811,00	-381.354,72	-127	109

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Izvorini plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3		4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	50.705,87	350.811,00	350.811,00			
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.811,00			-30.543,72	0	0

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
Konto	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2024. (1.)	Izvorini plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.-31.12.2025. (3.)	Indeks(4.) (3./1.)	Indeks(5.) (3/2)
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.977.602,24</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.211.476,51</b>	<b>111,83</b>	<b>71,62</b>
	<i>Prihodi poslovanja</i>	<i>1.977.602,24</i>	<i>2.737.070,00</i>	<i>2.737.070,00</i>	<i>1.860.665,51</i>	<i>94,09</i>	<i>67,98</i>
	<b>63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD DRUGIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>872.317,48</b>	<b>591.930,00</b>	<b>591.930,00</b>	<b>551.923,17</b>	<b>63,27</b>	<b>93,24</b>
	<b>632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INST.I TIJELA EU</b>	<b>1.460,45</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6321 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>500,45</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63211 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>500,45</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>960,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63231 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>960,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>656.613,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>44,17</b>	<b>96,67</b>
	<b>6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>656.613,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>44,17</b>	<b>96,67</b>
	<b>636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>214.243,87</b>	<b>291.930,00</b>	<b>291.930,00</b>	<b>261.923,17</b>	<b>122,25</b>	<b>89,72</b>
	<i>6361-TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</i>	<i>214.243,87</i>	<i>291.930,00</i>	<i>291.930,00</i>	<i>261.923,17</i>	<i>122,25</i>	<i>89,72</i>
	<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>2,37</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,97</b>	<b>125,32</b>	<b>29,70</b>
	<b>641-PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>2,37</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,97</b>	<b>125,32</b>	<b>29,70</b>
	<i>6413-KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO</i>	<i>2,37</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,97</i>	<i>125,32</i>	<i>29,70</i>
	<b>65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I</b>	<b>26.002,31</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.112,60</b>	<b>69,66</b>	<b>99,52</b>
	<b>652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>26.002,31</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.112,60</b>	<b>69,66</b>	<b>99,52</b>
	<i>6526-OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</i>	<i>26.002,31</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.112,60</i>	<i>69,66</i>	<i>99,52</i>
	<b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>1.712,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.592,70</b>	<b>93,02</b>	<b>53,09</b>
	<b>661-PRIHODI KOJE PRORAČUN I PRORAČUNSKI KORI</b>	<b>1.712,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.592,70</b>	<b>93,02</b>	<b>53,09</b>
	<i>6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA</i>	<i>1.712,17</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.592,70</i>	<i>93,02</i>	<i>53,09</i>
	<b>67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA</b>	<b>1.070.107,62</b>	<b>2.117.180,00</b>	<b>2.117.180,00</b>	<b>1.282.942,92</b>	<b>119,89</b>	<b>60,60</b>
	<b>671-PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN.REK.DJELAT.PRORAČUN.KORISNIKA</b>	<b>1.070.107,62</b>	<b>2.117.180,00</b>	<b>2.117.180,00</b>	<b>1.282.942,92</b>	<b>119,89</b>	<b>60,60</b>
	<i>6711-PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA</i>	<i>275.463,56</i>	<i>405.260,00</i>	<i>405.260,00</i>	<i>305.674,68</i>	<i>110,97</i>	<i>75,43</i>
	<i>6712-PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>794.644,06</i>	<i>1.711.920,00</i>	<i>1.711.920,00</i>	<i>977.268,24</i>	<i>122,98</i>	<i>57,09</i>
	<b>68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>7.460,29</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.091,15</b>	<b>81,65</b>	<b>90,24</b>
	<b>683-OSTALI PRIHODI</b>	<b>7.460,29</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.091,15</b>	<b>81,65</b>	<b>90,24</b>
	<i>6831-OSTALI PRIHODI</i>	<i>7.460,29</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.091,15</i>	<i>81,65</i>	<i>90,24</i>
92	PRENESENI VIŠAK		350.811,00	350.811,00	350.811,00		

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Konto	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2024. (1.)	Izvorini plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2025. (3.)	Index (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.677.497,11</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.242.020,23</b>	<b>133,65</b>	<b>72,61</b>
	Rashodi poslovanja	496.079,17	703.950,00	703.950,00	623.783,77	125,74	88,61
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>394.209,04</b>	<b>537.900,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>497.695,50</b>	<b>126,25</b>	<b>92,53</b>
	<b>311 - PLAĆE</b>	<b>311.124,81</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>387.795,90</b>	<b>124,64</b>	<b>94,35</b>
	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	311.124,81	411.000,00	411.000,00	387.795,90	124,64	94,35
	<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>32.542,03</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>47.128,92</b>	<b>144,82</b>	<b>90,81</b>
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.542,03	51.900,00	51.900,00	47.128,92	144,82	90,81
	<b>313 - DOPRINOS NA PLAĆE</b>	<b>50.542,20</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.770,68</b>	<b>124,19</b>	<b>83,69</b>
	3132 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.542,20	75.000,00	75.000,00	62.770,68	124,19	83,69
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>101.223,06</b>	<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>125.770,14</b>	<b>124,25</b>	<b>75,97</b>
	<b>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>20.318,22</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>26.850,84</b>	<b>132,15</b>	<b>64,70</b>
	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	9.557,87	26.500,00	26.500,00	15.146,19	158,47	57,16
	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I O	7.982,85	10.000,00	10.000,00	7.808,76	97,82	78,09
	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.777,50	5.000,00	5.000,00	3.895,89	140,27	77,92
	<b>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>13.333,67</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>12.084,99</b>	<b>90,64</b>	<b>74,60</b>
	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	2.842,06	3.700,00	3.700,00	2.089,30	73,51	56,47
	3223 - ENERGIJA	8.677,43	11.000,00	11.000,00	9.868,58	113,73	89,71
	3224 - MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	70,80	500,00	500,00	8,36	11,81	1,67
	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.743,38	500,00	500,00	118,75	6,81	23,75
	3227 - SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00
	<b>323 - RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>60.590,76</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>73.118,82</b>	<b>120,68</b>	<b>79,78</b>
	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.583,45	3.250,00	3.250,00	3.114,95	120,57	95,84
	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.161,24	14.250,00	14.250,00	13.631,73	167,03	95,66
	3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.488,50	5.500,00	5.500,00	4.709,67	189,26	85,63
	3234 - KOMUNALNE USLUGE	1.532,95	2.900,00	2.900,00	1.492,13	97,34	51,45
	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.300,00	2.300,00	2.263,55	0,00	98,42
	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.569,81	47.500,00	47.500,00	33.970,00	95,50	71,52
	3238 - RAČUNALNE USLUGE	8.302,94	11.500,00	11.500,00	10.353,01	124,69	90,03
	3239 - OSTALE USLUGE	1.951,87	4.450,00	4.450,00	3.583,78	183,61	80,53
	<b>324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>
	3241 NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA		1.000,00	1.000,00	1.024,20	0,00	102,42
	<b>329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.980,41</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>12.691,29</b>	<b>181,81</b>	<b>83,50</b>

	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	1.470,34	1.000,00	1.000,00	837,52	56,96	83,75
	3293 - REPREZENTACIJA	876,05	5700,00	5700,00	5.593,61	638,50	98,13
	3294 - ČLANARINE	1.120,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	116,07	92,86
	3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	2.497,77	1.300,00	1.300,00	748,85	29,98	57,60
	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	734,18	5.500,00	5.500,00	4.074,86	555,02	74,09
	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	282,07	300,00	300,00	136,45	48,37	45,48
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>647,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>318,13</b>	<b>49,16</b>	<b>63,63</b>
	<b>343 - OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>647,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>318,13</b>	<b>49,16</b>	<b>63,63</b>
	3431 - BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	647,07	500,00	500,00	318,13	49,16	63,63
	<b>Ukupno razred 4</b>	<b>1.181.417,94</b>	<b>2.383.931,00</b>	<b>2.383.931,00</b>	<b>1.618.236,46</b>	<b>136,97</b>	<b>67,88</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.023.117,00</b>	<b>1.933.931,00</b>	<b>1.933.931,00</b>	<b>1.495.902,78</b>	<b>146,21</b>	<b>77,35</b>
	<b>421 - GRAĐEVINSKI OBJRKT</b>	<b>1.014.573,38</b>	<b>1.913.797,00</b>	<b>1.913.797,00</b>	<b>1.491.775,28</b>	<b>147,03</b>	<b>77,95</b>
	4214 - OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.014.573,38	1.913.797,00	1.913.797,00	1.491.775,28	147,03	77,95
	<b>422 - POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>8.543,62</b>	<b>20.134,00</b>	<b>20.134,00</b>	<b>4.127,50</b>	<b>48,31</b>	<b>20,50</b>
	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.543,62	20.134,00	20.134,00	4.127,50	48,31	20,50
	<b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>158.300,94</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>122.333,68</b>		
						77,28	27,19
	<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>158.300,94</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>122.333,68</b>	<b>77,28</b>	<b>27,19</b>
	4511-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	158.300,94	450.000,00	450.000,00	122.333,68	77,28	27,19
45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	158.300,94	450.000,00	450.000,00	122.333,68	77,28	27,19

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2024. (1.)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2025. (3.)	Indeks(4.) (3./1.)	Indeks(5.) (3./2.)
<b>Prihodi poslovanja</b>						
		3.087.881,00	3.087.881,00	2.211.476,51		
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	1.977.602,24	2.737.070,00	2.737.070,00	1.860.665,51	94,09	67,98
Izvor: Proračun Grada Dubrovnika	1.070.107,62	2.117.180,00	2.117.180,00	1.282.942,92	119,89	60,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.051.840,62	1.747.460,00	1.747.460,00	1.026.292,34	97,57	58,73
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekta	18.267,00	39.720	39.720	35.554,06	194,64	89,51
Izvor: 43 Prihod od spomeničke rente		280.000	280.000	171.096,52	0,00	61,11
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda proračuna Grada Dubrovnika		50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	898.322,16	610.140,00	610.140,00	570.038,74	63,46	93,43
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.172,46	9.750,00	9.750,00	7.683,85	83,77	78,81
<b>92 PRENESENI VIŠAK</b>		350.811	350.811	350.811,00	0,00	100,00
<b>Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>						
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	1.677.497,11	3.087.881,00	3.087.881,00	2.242.020,23	133,65	72,61
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	496.079,17	703.950,00	703.950,00	623.783,77	125,74	88,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257.196,56	365.540,00	365.540,00	319.674,63	124,29	87,45
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekta	18.267,00	39.720,00	39.720,00	36.568,55	200,19	92,07
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	207.601,29	291.940,00	291.940,00	261.857,08	126,13	89,70
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.243,49	6.750,00	6.750,00	5.683,51	108,39	84,20
Izvor: 99 Preneseni višak	7.770,83				0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.181.417,94	2.383.931,00	2.383.931,00	1.618.236,46	136,97	67,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	794.644,06	1.381.920,00	1.381.920,00	920.421,41	115,83	66,60
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	377.122,76	318.200,00	318.200,00	141.421,54	37,50	44,44
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00
Izvor: 99 Preneseni višak	9.651,12	350.811,00	350.811,00	335.296,99	3474,18	95,58
Izvor: 43 Prihod od spomeničke renta		280.000,00	280.000,00	171.096,52	0,00	61,11
Izvor: 92 Višak/manjak preneseni proračun Grada		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI							
		Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2024. (1.)	Izvorini plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2025. (3.)	Indeks(4.) (3./1.)	Indeks(5.) (3./2.)
	<b>Brojčana oznaka i naziv</b>						
	<i>SVEUKUPNI RASHODI</i>	<i>1.677.497,11</i>	<i>3.087.881,00</i>	<i>3.087.881,00</i>	<i>2.242.020,23</i>	<i>133,65</i>	<i>72,61</i>
	<b>Funk. klas: REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA</b>	<b>1.677.497,11</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.242.020,23</b>	<b>133,65</b>	<b>72,61</b>
	<b>Funk. klas: 082 Službe kulture</b>	<b>1.677.497,11</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.242.020,23</b>	<b>133,65</b>	<b>72,61</b>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Brojčana oznaka i naziv	Izvorini plan ili rebalans 2025. (1.)	Tekući plan 2025	Ostvarenje/ Izvršenje 01.01.-31.12.2025. (2.)	Indeks(3.) (2./1.)
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>3.087.881,00</b>	<b>2.242.020,23</b>	<b>72,61</b>
18141	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>634.384,00</b>	<b>634.384,00</b>	<b>554.706,60</b>	<b>87,44</b>
18141001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.384,00	634.384,00	554.706,60	87,44
18142	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.453.497,00</b>	<b>2.453.497,00</b>	<b>1.687.313,63</b>	<b>68,77</b>
18142001	PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK	1.913.797,00	1.913.797,00	1.491.775,28	77,95
18142002	PLAN UPRAVLJANJA	40.000,00	40.000,00	27.493,96	68,73
18142003	PROSTORI GRADA DUBROVNIKA- STANOVNI	450.000,00	450.000,00	122.333,68	27,19
18142004	INACO INTERREG CENTRAL EUROPE -strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene	49.700,00	49.700,00	45.710,71	91,97
	Izvor: Proračuna Grada Dubrovnika	2.117.180,00	2.117.180,00	1.497.761,11	70,74
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.747.460,00	1.747.460,00	1.240.096,04	70,97
	Izvor: 12 Opći prihodi i primici	39.720,00	39.720,00	36.568,55	92,07
	Izvor 92: Preneseni višak nadležni proračun Grad Dubrovnik	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Izvor 43: Prihod od spomeničke rente	280.000,00	280.000,00	171.096,52	61,11
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.747.460,00	1.747.460,00	1.240.096,04	70,97
18141	<b>RASHODI POSLOVANJA-REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>320.180,00</b>	<b>320.180,00</b>	<b>287.166,01</b>	<b>89,69</b>
18141001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	320.180,00	320.180,00	287.166,01	89,69
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>237.408,29</b>	<b>92,74</b>
	311 PLAĆE	193.550,00	193.550,00	182.747,30	94,42
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	193.550,00	193.550,00	182.747,30	94,42
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	24.650,90	91,30
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	24.650,90	91,30
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	35.450,00	35.450,00	30.010,09	84,65
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.450,00	35.450,00	30.010,09	84,65
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>59.290,00</b>	<b>59.290,00</b>	<b>45.455,29</b>	<b>76,67</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	16.930,00	16.930,00	9.297,19	54,92
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	9.580,00	9.580,00	3.544,48	37,00
	3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.600,00	4.600,00	3.609,97	78,48
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.750,00	2.750,00	2.142,74	77,92
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.440,00	6.440,00	4.502,78	69,92
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.030,00	2.030,00	1.149,10	56,61
	3223 ENERGIJA	3.600,00	3.600,00	3.283,77	91,22
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	270,00	270,00	4,60	1,70
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	270,00	270,00	65,31	24,19

	3227 SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	270,00	270,00		0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	27.820,00	27.820,00	24.866,45	89,38
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.780,00	1.780,00	1.713,30	96,25
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.010,00	7.010,00	6.893,69	98,34
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.010,00	3.010,00	2.590,33	86,06
	3234 KOMUNALNE USLUGE	1.150,00	1.150,00	507,31	44,11
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.270,00	1.270,00	1.244,95	98,03
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.740,00	5.740,00	5.087,50	88,63
	3238 RAČUNALNE USLUGE	6.320,00	6.320,00	5.694,27	90,10
	3239 OSTALE USLUGE	1.540,00	1.540,00	1.135,10	73,71
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	8.100,00	6.788,87	83,81
	3292 PREMIJE OSIGURANJA	550,00	550,00	460,64	83,75
	3293 REPREZENTACIJA	2.860,00	2.860,00	2.885,15	100,88
	3294 ČLANARINE I NORME	770,00	770,00	715,00	92,86
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	720,00	720,00	411,86	57,20
	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	3.030,00	3.030,00	2.241,18	73,97
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170,00	170,00	75,04	44,14
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>174,93</b>	<b>64,79</b>
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	270,00	270,00	174,93	64,79
	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	270,00	270,00	174,93	64,79
	<b>42 RASHODI NA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.127,50</b>	<b>89,34</b>
	422 POSTROJENJE I OPREMA	4.620,00	4.620,00	4.127,50	89,34
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.620,00	4.620,00	4.127,50	89,34
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST-Proračun Grada Dubrovnika</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.210.595,10</b>	<b>67,37</b>
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.427.280,00</b>	<b>1.427.280,00</b>	<b>952.930,03</b>	<b>66,77</b>
<b>18142001</b>	<b>PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK</b>	<b>977.300,00</b>	<b>977.300,00</b>	<b>843.960,23</b>	<b>86,36</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>977.300,00</b>	<b>977.300,00</b>	<b>843.960,23</b>	<b>86,36</b>
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	977.300,00	977.300,00	843.960,23	86,36
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	977.300,00	977.300,00	843.960,23	86,36
<b>18142002</b>	<b>PLAN UPRAVLJANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.493,96</b>	<b>68,73</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.493,96</b>	<b>68,73</b>
	323 RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	38.500,00	26.121,88	67,85
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.000,00	37.000,00	24.720,00	66,81
	3239 OSTALE USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.401,88	93,46
	324 NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	1.024,20	102,42
	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	1.024,20	102,42
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANAJ	500,00	500,00	347,88	69,58
	3293 REPREZENTACIJA	500,00	500,00	347,88	69,58
<b>18142003</b>	<b>PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - STANOVNI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72.333,68</b>	<b>18,08</b>
	<b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72.333,68</b>	<b>18,08</b>
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	72.333,68	18,08
	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	72.333,68	18,08

<b>18142004</b>	<b>INACO INTERREG CENTRAL EUROPE -strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine na</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.142,16</b>	<b>91,60</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.264,82</b>	<b>90,81</b>
	311 PLAĆE	6.500,00	6.500,00	6.108,07	93,97
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.500,00	6.500,00	6.108,07	93,97
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	254,00	84,67
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	254,00	84,67
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.200,00	1.200,00	902,75	75,23
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.200,00	1.200,00	902,75	75,23
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.877,34</b>	<b>94,82</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	1.980,00	1.980,00	1.877,34	94,82
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.800,00	1.800,00	1.740,34	96,69
	3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	180,00	180,00	137,00	76,11
	<b>Izvor: 12 Opći prihodi i primici-predfinanciranje Eu projekta</b>	<b>39.720,00</b>	<b>39.720,00</b>	<b>36.568,55</b>	<b>92,07</b>
<b>18142004</b>	<b>INACO INTERREG CENTRAL EUROPE -strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine na</b>	<b>39.720,00</b>	<b>39.720,00</b>	<b>36.568,55</b>	<b>92,07</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>29.059,37</b>	<b>91,38</b>
	311 PLAĆE	26.000,00	26.000,00	24.432,36	93,97
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.000,00	26.000,00	24.432,36	93,97
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	1.016,00	84,67
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	1.016,00	84,67
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.600,00	4.600,00	3.611,01	78,50
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.600,00	4.600,00	3.611,01	78,50
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.509,18</b>	<b>94,81</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	7.920,00	7.920,00	7.509,18	94,81
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.200,00	7.200,00	6.961,32	96,69
	3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	720,00	720,00	547,86	76,09
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>171.096,52</b>	<b>61,11</b>
<b>18142001</b>	<b>PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>171.096,52</b>	<b>61,11</b>
	<b>Izvor: 43 Prihod od spomeničke renta</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>171.096,52</b>	<b>61,11</b>
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	280.000,00	280.000,00	171.096,52	61,11
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	280.000,00	280.000,00	171.096,52	61,11
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18142003</b>	<b>PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - STANOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor: 92 Preneseni višak nadležni proračun Grad Dzbrovnik</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>610.140,00</b>	<b>610.140,00</b>	<b>403.278,62</b>	<b>66,10</b>
<b>18141</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA-REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>291.940,00</b>	<b>291.940,00</b>	<b>261.857,08</b>	<b>89,70</b>
<b>18141001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>291.940,00</b>	<b>291.940,00</b>	<b>261.857,08</b>	<b>89,70</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>242.100,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>223.963,02</b>	<b>92,51</b>
	311 PLAĆE	184.950,00	184.950,00	174.508,17	94,35
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	184.950,00	184.950,00	174.508,17	94,35

	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.400,00	23.400,00	21.208,02	90,63
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.400,00	23.400,00	21.208,02	90,63
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.750,00	33.750,00	28.246,83	83,69
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33.750,00	33.750,00	28.246,83	83,69
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>49.610,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>37.750,86</b>	<b>76,10</b>
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM	14.670,00	14.670,00	8.167,13	55,67
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.920,00	7.920,00	2.900,05	36,62
	3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.500,00	4.500,00	3.513,93	78,09
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.250,00	2.250,00	1.753,15	77,92
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.460,00	5.460,00	3.684,12	67,47
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.670,00	1.670,00	940,20	56,30
	3223 ENERGIJA	3.100,00	3.100,00	2.686,72	86,67
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	230,00	230,00	3,76	1,63
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	230,00	230,00	53,44	23,23
	3227 SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	230,00	230,00		0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	22.880,00	22.880,00	20.345,07	88,92
	3231 USLEGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.470,00	1.470,00	1.401,65	95,35
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.740,00	5.740,00	5.640,26	98,26
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.490,00	2.490,00	2.119,34	85,11
	3234 KOMUNALNE USLUGE	950,00	950,00	415,14	43,70
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.030,00	1.030,00	1.018,60	98,89
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.760,00	4.760,00	4.162,50	87,45
	3238 RAČUNALNE USLUGE	5.180,00	5.180,00	4.658,74	89,94
	3239 OSTALE USLUGE	1.260,00	1.260,00	928,84	73,72
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	6.600,00	5.554,54	84,16
	3292 PREMIJE OSIGURANJA	450,00	450,00	376,88	83,75
	3293 REPREZENTACIJA	2.340,00	2.340,00	2.360,58	100,88
	3294 ČLANARINE I NORME	630,00	630,00	585,00	92,86
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	580,00	580,00	336,99	58,10
	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	2.470,00	2.470,00	1.833,68	74,24
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130,00	130,00	61,41	47,24
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>143,20</b>	<b>62,26</b>
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	230,00	230,00	143,20	62,26
	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	230,00	230,00	143,20	62,26
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>318.200,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>141.421,54</b>	<b>44,44</b>
<b>18142001</b>	<b>PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK</b>	<b>318.200,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>141.421,54</b>	<b>44,44</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>318.200,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>141.421,54</b>	<b>44,44</b>
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	318.200,00	318.200,00	141.421,54	44,44
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	318.200,00	318.200,00	141.421,54	44,44
	Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.750,00	9.750,00	5.683,51	58,29
<b>18141</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA-REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>5.683,51</b>	<b>84,20</b>

<b>18141001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>5.683,51</b>	<b>84,20</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	6.750,00	6.750,00	5.683,51	84,20
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.300,00	4.300,00	3.898,09	90,65
	3223 ENERGIJA	4.300,00	4.300,00	3.898,09	90,65
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.450,00	2.450,00	1.785,42	72,87
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.500,00	1.500,00	1.097,78	73,19
	3234 KOMUNALNE USLUGE	800,00	800,00	569,68	71,21
	3239 OSTALE USLUGE	150,00	150,00	117,96	78,64
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18142001</b>	<b>PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000,00	3.000,00		0,00
	Izvor: 99 Preneseni višak	<b>350.811,00</b>	<b>350.811,00</b>	<b>335.296,99</b>	<b>95,58</b>
<b>18141</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA-REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>15.514,00</b>	<b>15.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18141001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	15.514,00	15.514,00	0,00	0,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	<b>15.514,00</b>	<b>15.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	422 POSTROJENJE I OPREMA	15.514,00	15.514,00	0,00	0,00
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.514,00	15.514,00	0,00	0,00
<b>18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>335.297,00</b>	<b>335.297,00</b>	<b>335.296,99</b>	<b>100,00</b>
<b>18142001</b>	<b>PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIK</b>	<b>335.297,00</b>	<b>335.297,00</b>	<b>335.296,99</b>	<b>100,00</b>
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	<b>335.297,00</b>	<b>335.297,00</b>	<b>335.296,99</b>	<b>100,00</b>
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	335.297,00	335.297,00	335.296,99	100,00
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	335.297,00	335.297,00	335.296,99	100,00

**I. OPĆI DIO  
 RAČUN FINANCIRANJA  
 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
		....							
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
		....							

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
...						
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
...						