ZAVOD ZA
OBNOVU
DUBROVNIKA

Broj: 118 -10/10-ms-26

Dubrovnik, 15. listopada 2026.

1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu donesen je 23. prosinca 2025. u iznosu 3.394.120,00 eura.
Ovim Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu, plan je uvećan i iznosi 3.578.395,00 eura. Prihodi su uvećani i za metodološki manjak iz prošle godine, te iznose 3.608.938,00 eura budući da je metodološki manjak pokriven iz nadležnog proračuna u siječnju ove godine.
U plan se uvodi novi europski projekt AMBIENT, odobren unutar programa Obzor Europa, u kojem Zavod sudjeluje kao pridruženi partner Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA. Projekt se u cijelosti financira od strane Europske komisije uplatom predujma. Trajanje projekta je od 1. lipnja 2026. do 31. svibnja 2028. Iznos odobren Zavodu za cijelo trajanje projekta je 49.875,00 eura.

Financijski plan se uvećava za:

- Preneseni višak proračunskog korisnika 2025. u iznosu od 184.275,00 eura - izvor 99
- Preneseni višak koji je nadležni proračun Grada Dubrovnika osigurao Zavodu za obnovu Dubrovnika za obnovu stana na adresi Prijeko 28 u iznosu od 327.700,00 eura koji je ostao neutrošen 2025. godine - izvor 92
- Povrat uloženih sredstava ostvaren u iznosu od 11.901,00 eura (do izrade ovog rebalansa) – izvor 65
- Sredstva europskog projekta AMBIENT - Obzor Europa u iznosu 13.100,00 eura - izvor 510 00
- Iznos od 20.000,00 eura za obnovu stanova na Izvoru 11 za 18142 Programska djelatnost-Prostori Grada Dubrovnika

Financijski plan se umanjuje na:

- 18141 Redovnoj djelatnosti - Administracija i upravljanju u iznosu od 95.771,00 eura -izvor 11 u iznosu 56.140,00 eura, izvor 65 u iznosu 39.631,00 eura
- 18142 Programskoj djelatnosti – Redovni program obnova 18142001 u iznosu od 118.930,00 eura-proračun Grada Dubrovnika - izvor 11
- 18142 Programskoj djelatnosti - Redovni program obnova 18142001 u iznosu od 60.000,00 eura – Državni Arhiv u Dubrovniku - izvor 65
- 18142 Programskoj djelatnosti – Plan upravljanja 18142002 u iznosu od 98.000,00 -izvor 11

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA

Ukupni prihodi poslovanja Zavoda planirani su u iznosu 3.394.120,00 eura. Ovim prvim rebalansom povećavaju se za 214.818,00 eura te iznose 3.608.938,00 eura. Prihodi u iznosu od 214.818 eura pokrivaju metodološki manjak 2025., a prihodi u iznosu od 3.394.120,00 eura pokrivaju rashode tekuće godine.

	PRIHODI	PLANA 2026.	Smanjenje/ povećanje	1.liD PLANA 2026.
1.	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika - konto 67	**3.000.000**	**289.448**	***3.289.448***
	Izvor 11- za redovnu i programsku djelatnost-konto 671	**2.598.500**	**-623.070**	1.975.430
	Izvor 11 - za sufinanciranje EU projekta INACO-konto 671	**20.300**	0	20.300
	Izvor 5.56311- za predfinanciranje EU projekta INACO – konto 671	**81.200**	0	81.200
	Izvor 43 – za programsku djelatnost -konto 671	**300.000**	**+370.000**	670.000
	Izvor 92 Višak manjak/prihoda – za programsku djelatnost – konto 671		**+327.700**	327.700
	METODOLOŠKI MANJAK		**+214.818**	214.818
2.	Vlastiti prihodi- konto 66 i 68 **izvor 35**	**10.250**	**0**	**10.250**
3.	Pomoći od međunar.orga.-konto 632 izvor 510 00		**13.100**	**13.100**
4.	Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi – konto 63,64, **izvor 65**	**383.870**	**-99.631**	***284.239***
	Ministarstvo kulture i medija - Republika Hrvatska	*251.900*	*-30.830*	*221.070*
	636 redovna djelatnost	251.900	-30.830	*221.070*
	Dubrovačko neretvanska županija	*71.960*	*-8.801*	*63.159*
	636 redovna djelatnost	71.960	-8.801	*63.159*
	63 Pomoći proračuna iz drugih proračuna - Državni arhiv u Dubrovniku	*60.000*	*-60.000*	*0*
	64 Prihodi od kamata	*10*	*0*	*10*
	*65 Povrati uloženih sredstava-**izvor 65***		**+11.901**	***11.901***
	UKUPNI PRIHODI	**3.394.120**	**214.818**	***3.608.938***
	Preneseni višak – **izvor 99**		**+184.275**	***184.275***

Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika – uvećavaju se za 289.448.000 eura te iznose 3.289.448,00 eura. Iznos od 214.818,00 eura odnosi se na pokrivanje metodološkog manjka prethodne godine, a iznos od 3.074.630,00 eura na pokrivanje rashoda tekuće godine. Povećanje od 74.630,00 eura rezultat je unosa prenesenog viška Grada Dubrovnika po Odluci o raspodjeli rezultata 2025. u iznosu od 327.700,00 eura te povećanje na Prostorima grada Dubrovnika za 20.000,00 eura. Smanjenje je planirano na Programskoj djelatnosti u iznosu od 118.930,00 eura, Planu upravljanja u iznosu od 98.000,00 eura i na Administraciji i upravljanju u iznosu od 56.140,00 eura.

Prihodi iz Programa Unije -izvor 510 00 unosi se u plan u iznosu od 13.100,00 eura. Odnosi se na EU projekt – AMBIENT - Obzor Europa u kojem Zavod sudjeluje od 1.6.2026. godine te se cijeli projekt financira iz sredstava Europske komisije putem predujma.

Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi – izvor 65 umanjuju se za 99.631,00 eura te iznose 284.239 eura. Za financiranje Redovne djelatnosti umanjuju se sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Dubrovačko neretvanske županije ponajviše za Rashode za zaposlene, Materijalne rashode u iznosu od 39.631,00 eura, te se umanjuju sredstva od Državnog arhiva u Dubrovniku za obnovu Palače Sponza u iznosu od 60.000,00 eura budući da se ovogodišnja realizacija planira pokriti iz prenesenog viška 2025.

Donacije, pomoći i ostali namjenski prihodi - izvor 65 uvećava se za 11.901 eura ostvarenih od povrata uloženih sredstava koje je Zavod ostvario u 2026. godini do izrade 1. rebalansa Financijskog plana 2026.

Preneseni višak 2025.– izvor 99

Preneseni višak iz 2025. godine u iznosu od 184.275,00 eura unosi se u plan prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja 2025. godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU za INACO Interreg CE projekt u kojem je Zavod projektni partner predstavlja obvezu povrata u nadležni proračun Grada Dubrovnika s obzirom da nadležni proračun predfinancira INACO projekt.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.394.120 eura. Ovim rebalansom uvećavaju se za 184.275,00 eura te iznose 3.578.395,00 eura. Dio rashoda u iznosu od 184.275,00 eura pokriva se iz prenesenog viška 2025., a dio rashoda u iznosu od 3.394.120,00 eura iz prihoda tekuće godine.

Ukupni rashodi poslovanja 3 - iznose 974.900 eura. Ovim prvim Rebalansom Financijskog plana umanjuju se za 123.994,00 eura te iznose 850.906,00 eura.

Smanjenje je na:

31 Rashodima za zaposlene u iznosu od 74.100,00 eura ponajviše jer je jedan djelatnik otišao u mirovinu, jedna djelatnica je na rodiljnom dopustu, a jedna djelatnica na dužem bolovanju,

32 Materijalnim rashodima u iznosu od 49.694,00 eura. Smanjeni su na Planu upravljanja u iznosu od 98.000,00 eura u skladu sa realizacijom, na Administraciji i upravljanju u iznosu od 10.694,00 eura dok su na Programskoj djelatnosti uvećani za 57.200,00 eura za troškove najma opreme, geodetske usluge, intelektualne i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te na Ambient projektu dodani u iznosu od 1.800,00 eura za troškove službenog puta.

34 Financijskim rashodima u iznosu od 200,00 eura.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 – iznose 2.419.220,00 eura. Ovim prvim rebalansom Financijskog plana uvećavaju se za 308.269,00 eura te iznose 2.727.489,00 eura. Povećanje je za nabavu uredske opreme za prostorije Zavoda iz prenesenog viška, za nabavu računalne opreme na Ambient projektu, te na ulaganjima u prostorima Grada Dubrovnika – stanovi.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi financirani iz nadležnog proračuna Grada Dubrovnika ovim Rebalansom uvećavaju su za 74.630,00 eura te iznose 3.074.630,00 eura.

Rashodi izvor 11 su umanjeni za 623.070,00 eura, od čega je:

- Iznos od 370.000,00 eura umanjen na izvoru 11, a uvećan na izvoru 43 na temelju uputa nadležnog proračuna Grada Dubrovnika.
- Iznos od 253.070,00 eura smanjenje rashoda tekuće godine. Smanjenje je na Redovnoj djelatnosti Administracija i upravljanje u iznosu od 56.140,00 eura (Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi) te na Programskoj djelatnosti 196.930 eura (umanjuje se Redovni program – Program obnove i Plan upravljanja)

Rashodi izvora 43 Prihod od spomeničke rente povećavaju se za 370.000,00 eura (smanjen izvor 11) na temelju uputa nadležnog proračuna Grada Dubrovnika te se odnosi na Programsku djelatnost-Redovni program obnova.

Rashodi izvora 92 Višak prihoda proračun Grada Dubrovnika unosi se u plan u iznosu od 327.700,00 za Programsku djelatnost- Prostori grada Dubrovnika obnova stanova na adresi Prijeko 28 Izvor 11.

Rashodi izvora 563 11 – ovim Rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Rashodi financirani iz Vlastitih prihoda izvor 35 ovim Rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Rashodi financirani od Pomoći – Program Unije izvor 510 ovim Rebalansom unose se u plan u iznosu od 13.100,00 eura te se odnose na Rashode za zaposlene, Materijalne rashode i Rashode za nabavu dugotrajne proizvedene imovine potrebne za EU projekt AMBIENT.

Rashodi financirani od Donacija i ostalih namjenski prihodi Izvor 65 ovim Rebalansom umanjuju su za 87.730,00 eura.
Rashodi izvora 65 su umanjeni za 60.000,00 eura na Programskoj djelatnosti za rashode obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za obnovu Palača Sponza, te za 39.631,00 eura na Redovnoj djelatnosti Administracija i upravljanje zbog smanjenja Rashoda za zaposlene i Materijalnih rashoda - Ministarstva kulture i medija RH i Dubrovačko-neretvanske županije.
Rashodi financirani od Donacija i ostalih namjenskih prihoda (Izvor 65) od povrata uloženih sredstava ovim Rebalansom uvećani su za 11.901,00 eura na Programskoj djelatnosti Redovni program – Aseizmička sanacija.

Rashodi iz prenesenog viška proračunskog korisnika (izvor 99) unose se u plan u iznosu od 184.275,00 eura na Programskoj djelatnosti Redovni program obnove i to 19.705,00 za Aseizmičku sanaciju bloka B52 te 148.579,00 na palaču Sponza, te na Redovnoj djelatnosti - Administracija i upravljanje u iznosu od 15.991,00 za trošak električne energije i kupnju uredskog namještaja u Zavodu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Zavod za obnovu Dubrovnika ima sljedeće programe:

- 18141 REDOVNA DJELATNOST
- 18142 PROGRAMSKA DJELATNOST

18141 Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za administraciju i upravljanje za redovno funkcioniranje Zavoda umanjuje se u iznosu od 79.780,00 eura te iznosi 640.620,00 eura.

18141 REDOVNA DJELATNOST	PLAN 2026.	smanjenje/ povećanje	1.IiD PLANA 2026.
18141001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**720.400**	**-79.780**	**640.620**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**389.280**	**-56.140**	**333.140**
31 Rashodi za zaposlene	320.710	-50.100	270.610
32 Materijalni rashodi	61.180	-5.930	55.250
34 Financijski rashodi	390	-110	280
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	**7.250**	**0**	**7.250**
32 Materijalni rashodi	7.250	0	7.250
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunsk. korisnika		**15.991**	**15.991**
32 Materijalni rashodi		+477	477
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		+15.514	15.514
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.kori	**323.870**	**-39.631**	**284.239**
31 Rashodi za zaposlene	273.290	-34.300	238.990
32 Materijalni rashodi	50.270	-5.241	45.029
34 Financijski rashodi	310	-90	220

18142 Programska djelatnost ovim Rebalansom uvećava se za 264.055,00 eura te ukupno iznosi 2.937.775,00 eura.

Programska djelatnost obuhvaća:

- **18142001 Redovni program – program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika** uvećan je za ukupno 1.255,00 eura te iznosi 2.303.475,00 eura.
  Preraspodjela po izvorima financiranja i projektima obnove prikazana je u tabličnom prikazu - Programska djelatnost.

- **18142002 Plan upravljanja** – ovim Rebalansom umanjuje se za 98.000 eura te iznosi 62.000,00 eura.

- **18142003 Prostori Grada Dubrovnika** – ovim Rebalansom uvećava se za 347.700,00 eura i to 327.700,00 eura iz prenesenog višak Grada Dubrovnika izvor 92 za realizaciju obnove stana Prijeko 28 i 20.000,00 eura iz izvora 11 za projektnu dokumentaciju za obnovu stana u Villi Roma.

- **18142004 INACO – Interreg Central Europe** – ovim Rebalansom ostaje nepromijenjen.

- **18142005 AMBIENT - Obzor Europa** – ovim Rebalansom uvodi se u plan budući da Zavod za obnovu Dubrovnika od 1. lipnja 2026. sudjeluje u provedbi europskog projekta AMBIENT (Advanced Materials for NEB-Inspired Environmental Public Procurement) ugovorenog u okviru Programa OBZOR EUROPA. Trajanje projekta je do 31. svibnja 2028. Zavod sudjeluje kao pridruženi partner Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA. Cilj projekta je iskoristiti javnu nabavu kao pokretač uvođenja inovativnih rješenja, usklađenih s načelima Novog europskog Bauhausa (New EUropean Bauhaus – NEB) prema održivijim, klimatski otpornijim i ljudima ugodnijim urbanim sredinama. Sudjelovanje Zavoda u ovom projektu je od posebne važnosti s obzirom na bogato povijesno i graditeljsko nasljeđe Dubrovnika te izazove njegova očuvanja u uvjetima klimatskih promjena-upravo područja na kojima inovativna javna nabava i napredni materijali mogu donijeti konkretnu dodanu vrijednost.

18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	PLAN 2026.	smanjenje/ povećanje	1.IiD PLANA 2026.
18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	**2.673.720**	**264.055**	**2.937.775**
18142001 REDOVNI PROGRAMI-OBNOVA	**2.302.220**	**1.255**	**2.303.475**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – proračun Grada Dubrovnika	1.939.220	-488.930	1.450.290
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.939.220	-546.130	1.393.090
32 Materijalni rashodi		+57.200	57.200
Izvor: 43 Prihod od spomeničke renta - proračun Grada Dubrovnika	300.000	+370.000	670.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	+370.000	670.000
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000	0	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000
Izvor: 99 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		+168.284	168.284
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		+168.284	168.284
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika	60.000	-48.099	11.901
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	-48.099	11.901
18142002 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	**160.000**	**-98.000**	**62.000**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici-proračun Grada Dubrovnika	160.000	-98.000	62.000
32 Materijalni rashodi	160.000	-98.000	62.000
18142003 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA	**110.000**	**+347.700**	**457.700**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici-proračun Grada Dubrovnika	110.000	+20.000	130.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000	+20.000	130.000
Izvor: 92 Preneseni višak manjak-proračun Grada Dubrovnika		+327.700	327.700
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		+327.700	327.700
18142004 INACO – INTERREG CENTRAL EUROPE	**101.500**	**0**	**101.500**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – sufinanciranje proračun Grada Dubrovnika	20.300	0	20.300
31 Rashodi za zaposlene	2.660	0	2.660
32 Materijalni rashodi	17.640	0	17.640
Izvor: 5.563 11 - predfinanciranje proračun Grada Dubrovnika	81.200	0	81.200
31 Rashodi za zaposlene	10.640	0	10.640
32 Materijalni rashodi	70.560	0	70.560
18142005 AMBIENT-OBZOR EUROPA		**+13.100**	**13.100**
Izvor: 5.510 00-Programi Unije predujam		+13.100	13.100
31 Rashodi za zaposlene		+10.300	10.300
32 Materijalni rashodi		+1.800	1.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		+1.000	1.000

Tablični prikaz - Programska djelatnost

PROGRAMSKA DJELATNOST 18142	PLAN 26	smanjenje/ povećanje	1.REBALANS	Izvor11	Izvor 563 11	Izvor 43	Izvor 65 povrat uloženih sredstava	Izvor 99	Izvor 92	Izvor 35	Izvor 510
REDOVAN PROGRAM OBNOVA 18142001	2.302.220,00	1.255,00	2.303.475,00	1.450.290,00		670.000,00	11.901,00	168.284,00		3.000,00	
BLOK B52	700.000,00	164.000,00	864.000,00	649.072,00		183.322,00	11.901,00	19.706,00			
UMJETNIČKA GALERIJA	200.000,00	96.500,00	296.500,00	296.500,00							
KNEŽEV DVOR	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00							
POLJANA R.BOŠKOVIĆA	120.000,00	-32.000,00	88.000,00	88.000,00							
PUSTIJERNA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00							
POLJANA M.DRŽIĆA	800.000,00	-257.000,00	543.000,00	56.322,00		486.678,00					
INTERVENTNI	132.220,00	119.176,00	251.396,00	248.396,00						3.000,00	
ZID SKOČIBUHA				138.996,00							
ORLANDO				31.500,00							
BRANITELJA DUBROVNIKA				18.000,00							
PRIVREMENA VRATA I OGRADA NA PUSTJERNI				13.000,00							
PRED DVOROM 1				5.700,00							
STRADUN				11.300,00							
SKELE				9.500,00							
LOKRUM				3.800,00							
KAPELICA SV.ELIZABETE-SNIMAK POS.STANJA				4.000,00						3.000,00	
CRKVA SV.VLAHO				4.775,00							
RUKOHVATI				6.125,00							
MOST MIHA PRACATA				1.700,00							
TVRĐAVA IMPERIJAL	230.000,00	-130.000,00	100.000,00	100.000,00							
SPONZA	60.000,00	88.579,00	148.579,00					148.578,00			
PLAN UPRAVLJANJA 18142002	160.000,00	-98.000,00	62.000,00	62.000,00							
PROSTORI GRADA DUBROVNIKA 18142003	110.000,00	347.700,00	457.700,00	130.000,00					327.700,00		
STAN PRIJKO 28	110.000,00	332.700,00	442.700,00								
STAN VILA		15.000,00	20.000,00								
INACO 18142004	101.500,00	0,00	101.500,00	20.300,00	81.200,00						
AMBIENTA 18142005		13.600,00	13.100,00								13.100,00
UKUPNO	2.673.720,00	264.555,00	2.937.775,00	1.662.590,00	81.200,00	670.000,00	11.901,00	168.284,00	327.700,00	3.000,00	13.100,00

Ravnateljica
Mihaela Skurić

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA ZA GODINU 2026.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	**3.394.120,00**	**214.818,00**	**3.608.938,00**
6 PRIHODI POSLOVANJA	**3.394.120,00**	214.818,00	**3.608.938,00**
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	**3.394.120,00**	**184.275,00**	**3.578.395,00**
3 RASHODI POSLOVANJA	**974.900,00**	-123.994,00	**850.906,00**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**2.419.220,00**	308.269,00	**2.727.489,00**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**0,00**	**30.543,00**	**30.543,00**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1,00	4,00	5,00	6,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**30.543,00**	**30.543,00**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1,00	4,00	5,00	6,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**0,00**	**-30.543,00**	**-30.543,00**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1,00	4,00	5,00	6,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA ZA GODINU 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	**3.394.120,00**	**214.818,00**	**3.608.938,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**3.394.120,00**		**3.608.938,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	383.860,00	-99.631,00	284.229,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		13.100,00	13.100,00
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administr.pristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknada		11.901,00	11.901,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	3.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	3.000.000,00	289.448,00	3.289.448,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.250,00	0,00	7.250,00
9	**Vlastiti izvori**		184.275,00	184.275,00
92	Utvrđivanje rezultata - preneseni višak		184.275,00	184.275,00
	Utvrđivanje rezultata - metodološki manjak		214.818,00	214.818,00

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	**3.394.120,00**	**184.275,00**	**3.578.395,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**974.900,00**	**-123.994,00**	**850.906,00**
31	Rashodi za zaposlene	607.300,00	-74.100,00	533.200,00
32	Materijalni rashodi	366.900,00	-49.694,00	317.206,00
34	Financijski rashodi	700,00	-200,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.419.220,00**	**308.269,00**	**2.727.489,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.309.220,00	-39.431,00	2.269.789,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	347.700,00	457.700,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	**3.394.120,00**	**214.818,00**	**3.608.938,00**
1	**Opći prihodi i primici**	**2.618.800,00**	-408.252,00	**2.210.548,00**
11	Opći prihodi i primici	2.618.800,00	-409.266,00	2.209.534,00
12(563 11)	Predfinanciranje iz izvora 11		1.014,00	1.014,00
56	**Fondovi Eu**	**81.200,00**	0,00	**81.200,00**
563 11	**Predfinanciranje iz izvora 11**	81.200,00	0,00	81.200,00
3	**Vlastiti prihodi**	**10.250,00**	0,00	**10.250,00**
35	Vlastiti prihodi	10.250,00	0,00	10.250,00
4	**Prihodi za posebne namjene**	**300.000,00**	370.000,00	**670.000,00**
43	Prihod od spomeničke renta	300.000,00	370.000,00	670.000,00
5	**Pomoći**		13.100,00	**13.100,00**
51	**Programi Unije**		13.100,00	13.100,00
510 00	**Programi Unije-raspoloživ predujam**		13.100,00	13.100,00
6	**Donacije**	**383.870,00**	-87.730,00	**296.140,00**
65	**Donacije i ostali namjenski prihodi**	**383.870,00**	-87.730,00	296.140,00
9			327.700,00	**327.700,00**
92	Višak/ manjak prihoda-Grad Dubrovnik		327.700,00	327.700,00

99	Metodološki manjak			214.818
99	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika-ne ubraja se			184.275

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	**3.394.120,00**	**184.275,00**	**3.578.395,00**
1	**1 Opći prihodi i primici**	**2.618.800,00**	**-623.070,00**	1.995.730,00
11	**Opći prihodi i primici**	**2.618.800,00**	**-623.070,00**	1.995.730,00
12(563 11)	**Predfinanciranje iz izvora 11**			
56	**Fondovi Eu**	**81.200,00**	0,00	81.200,00
563 11	**Predfinanciranje iz izvora 11**	**81.200,00**	0,00	81.200,00
3	**Vlastiti prihodi**	**10.250,00**	**0,00**	10.250,00
35	**Vlastiti prihodi**	**10.250,00**	***0,00***	10.250,00
4	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	**370.000,00**	670.000,00
43	Prihod od spomeničke renta	300.000,00	**370.000,00**	670.000,00
5	**Pomoći**		**13.100,00**	13.100,00
51	**Programi Unije**		13.100,00	13.100,00
510 00	**Programi Unije-raspoloživ predujam**		13.100,00	13.100,00
6	**Donacije**	**383.870,00**	**-87.730,00**	296.140,00
65	**Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika**	**383.870,00**	**-87.730,00**	296.140,00
9			511.975,00	511.975,00
99	**Preneseni višak proračunskog korisnika**		**184.275,00**	184.275,00
92	**Višak manjak prihoda-Grad Dubrovnik**		**327.700,00**	327.700,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. REBALANS 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	**3.394.120,00**	**184.275,00**	**3.578.395,00**
08	**Rekreacija,kultura i religija**	**3.394.120,00**	**184.275,00**	**3.578.395,00**
082	Službe kulture	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**			
84	Primici od zaduživanja			
…				
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
…				

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4	5
8	**Namjenski primici**			
81	Namjenski primici od zaduživanja			
…				
	UKUPNO IZDACI			
1	**Opći prihodi i primici**			
11	Opći prihodi i primici			
…				
3	**Vlastii prihodi**			
31	Vlastiti prihodi			
4	**Prihodi za posebne namjene**			
43	Ostali prihodi za posebne namjene			
…				

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA ZA GODINU 2026.
II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026.	smanjenje/povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE 2026.
1	2	3	4,00	5,00
RAZDJEL 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA			
GLAVA/RKP 14-3 /23608	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA-ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00
1	Opći prihodi i primici	2.618.800,00	-623.070,00	1.995.730,00
3	Vlastiti prihodi	10.250,00	0,00	10.250,00
4	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	370.000,00	670.000,00
6	Donacije i ostali namjenski prihodi	383.870,00	-87.730,00	296.140,00
5	Pomoći-predfinanciranje iz izvora 563 11	81.200,00	0,00	81.200,00
	Pomoći - Program Unije 510 00		13.100,00	13.100,00
9	Preneseni višak proračunskog korisnika		184.275,00	184.275,00
9	Preneseni višak - Grad Dubrovnik		327.700,00	327.700,00
		3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00
PROGRAM 18141	**REDOVNA DJELATNOST**	**720.400,00**	**-79.780,00**	**640.620,00**
Aktivnost 18141001	**Administracija i upravljanje**	**720.400,00**	**-79.780,00**	**640.620,00**
Izvor 1	***Opći prihodi i primici***	**389.280,00**	**-56.140,00**	**333.140,00**
Izvor 11	***Opći prihodi i primici***	**389.280,00**	**-56.140,00**	**333.140,00**
3	**Rashodi poslovanja**	382.280,00	**-56.140,00**	326.140,00
31	Rashodi za zaposlene	320.710,00	**-50.100,00**	270.610,00
32	Materijalni rashodi	61.180,00	**-5.930,00**	55.250,00
34	Financijski rashodi	390,00	**-110,00**	280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	**0,00**	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	7.000,00	**0,00**	7.000,00
Izvor 6	**Donacije**	**323.870,00**	**-39.631,00**	**284.239,00**
Izvor 65	**Donacije i ostali namjenski prihodi**	**323.870,00**	**-39.631,00**	284.239,00
3	**Rashodi poslovanja**	323.870,00	**-39.631,00**	284.239,00
31	Rashodi za zaposlene	273.290,00	**-34.300,00**	238.990,00
32	Materijalni rashodi	50.270,00	**-5.241,00**	45.029,00

34	Financijski rashodi	310,00	**-90,00**	220,00
Izvor 3	**Vlastiti prihodi**	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**
Izvor 35	**Vlastiti prihodi**	**7.250,00**	**0,00**	7.250,00
3	**Rashodi poslovanja**	7.250,00	**0,00**	7.250,00
32	Materijalni rashodi	7.250,00	**0,00**	7.250,00
Izvor 99	***Preneseni višak***		**15.991,00**	**15.991,00**
3	**Rashodi poslovanja**		**477,00**	**477,00**
32	Materijalni rashodi		**477,00**	477,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.514,00	**15.514,00**
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		15.514,00	15.514,00
PROGRAM 18142	**PROGRAMSKA DJELATNOST**	**2.673.720,00**	**264.055,00**	**2.937.775,00**
Aktivnost 18142001	**Redovni program-program obnove**	**2.302.220,00**	**1.255,00**	**2.303.475,00**
Izvor 1	***Opći prihodi i primici***	**1.939.220,00**	**-488.930,00**	1.450.290,00
Izvor 11	***Opći prihodi i primici***	**1.939.220,00**	-488.930,00	1.450.290,00
3	**Rashodi poslovanja**		57.200,00	57.200,00
32	Materijalni rashodi		57.200,00	57.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.939.220,00	-546.130,00	1.393.090,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	1.939.220,00	-546.130,00	1.393.090,00
Izvor 6	**Donacije**	**60.000,00**	-48.099,00	11.901,00
Izvor 65	**Donacije i ostali namjenski prihodi**	**60.000,00**	**-48.099,00**	11.901,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-48.099,00	11.901,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	60.000,00	-48.099,00	11.901,00

Izvor 3	**Vlastiti prihodi**	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00
Izvor 35	**Vlastiti prihodi**	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	**0,00**	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	3.000,00	**0,00**	3.000,00
Izvor 99	***Preneseni višak***	**0,00**	**168.284,00**	**168.284,00**
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	168.284,00	168.284,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		168.284,00	168.284,00
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**
Izvor 43	Prihod od spomeničke renta	**300.000,00**	370.000,00	670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	370.000,00	670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	300.000,00	370.000,00	670.000,00
Aktivnost 18142002	**Plan upravljanja**	**160.000,00**	**-98.000,00**	**62.000,00**
Izvor 1	***Opći prihodi i primici***	**160.000,00**	-98.000,00	62.000,00
Izvor 11	***Opći prihodi i primici***	**160.000,00**	-98.000,00	62.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	160.000,00	-98.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-98.000,00	62.000,00
Aktivnost 18142003	**Prostori Grada Dubrovnika**	**110.000,00**	**347.700,00**	**457.700,00**
Izvor 1	***Opći prihodi i primici***	**110.000,00**	**20.000,00**	130.000,00
Izvor 11	***Opći prihodi i primici***	**110.000,00**	20.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	20.000,00	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	110.000,00	20.000,00	130.000,00

92	**Višak manjak prihoda-Grad Dubrovnik**		**327.700,00**	327.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		327.700,00	327.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		327.700,00	327.700,00
Aktivnost 18142004	**Inaco-strategije za poboljšanje otpornosti kulturne baštine od klimatskih promjena**	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**
Izvor 1	***Opći prihodi i primici***	**20.300,00**	0,00	**20.300,00**
Izvor 11	*Opći prihodi i primici*	**20.300,00**	0,00	20.300,00
3	**Rashodi poslovanja**	20.300,00	0,00	20.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.660,00	0,00	2.660,00
32	Materijalni rashodi	17.640,00	0,00	17.640,00
Izvor 5	**Pomoći**	**81.200,00**	0,00	**81.200,00**
Izvor 56	**Fondovi EU**	**81.200,00**	0,00	81.200,00
Izvor 563 11	**Predfinanciranje iz izvora 11**	**81.200,00**	0,00	81.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	81.200,00	0,00	81.200,00
31	Rashodi za zaposlene	10.640,00	0,00	10.640,00
32	Materijalni rashodi	70.560,00	0,00	70.560,00
Aktivnost 18142005	**Ambient-Obzor Europa**		**13.100,00**	**13.100,00**
Izvor 5	**Pomoći**		13.100,00	13.100,00
Izvor 51	**Programi Unije**		13.100,00	13.100,00
Izvor 510 00	**Programi Unije-raspoloživ predujam**		13.100,00	13.100,00
3	**Rashodi poslovanja**		12.100,00	12.100,00
31	Rashodi za zaposlene		10.300,00	10.300,00
32	Materijalni rashodi		1.800,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		1.000,00	1.000,00

Ravnateljica
Mihaela Skurić

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA DUBROVNIK