



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/24-02/01

URBROJ: 2117-1-07-25-17

Dubrovnik, 21. ožujka 2025.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu
(prvi rebalans)**



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 36. sjednici održanoj 29. listopada 2024. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu;

Tijekom ožujka 2025. nametnula se potreba pripreme novih izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 1.638.433 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 160.550.868 eura na 162.189.301 eura.

U nastavku slijedi kratko obrazloženje izmjena unutar računa prihoda i rashoda te računa financiranja prijedloga rebalansa proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za iznos od 1.638.433 eura dok **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostaju na razini prvotnog plana za 2025. godinu.

Navedeni planirani rast prihoda poslovanja planiran je na stavci Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države, tj. odnosi se na dobivena sredstva EU pomoći za energetske obnovu zgrade OŠ Mokošica.

Na rashodnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiraju se izmjene i to tako da se rashodi poslovanja umanjuju za iznos od 195.400 eura dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za iznos od 1.833.833 eura.

Smanjenje Rashoda poslovanja u navedenom iznosu sastoji se od smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 231.400 eura, povećanje materijalnih rashoda za 176.550 eura, smanjenje financijskih rashoda za 99.150 eura, te subvencija za 41.400 eura.

Rast rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na rast rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 326.109 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju za iznos od 130.709 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini novim planom uvećavaju se za iznos od 1.638.433 eura.

Kada promatramo samo **račun financiranja** vidljivo je da se novim ne planiraju izmjene.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni, također možemo konstatirati da se unutar izvora financiranja ovim rebalansom planiraju izmjene samo unutar izvora EU – pomoć, u kojem se planira ukupni iznos povećanja proračuna ovim rebalansom (1.638.433 eura).

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja onih upravnih odjela koji ovim rebalansom planiraju izmjene.

	Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	160.550.868,00	1.638.433,00	162.189.301,00	101,02
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	0,00	1.825.400,00	100,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	0,00	11.274.600,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	0,00	4.773.000,00	100,00
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	0,00	4.773.000,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	0,00	21.545.000,00	100,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	0,00	607.830,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	0,00	7.951.170,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	100,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00	100,00
Glava: 5-5 MORE	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	42.129.256,00	0,00	42.129.256,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	0,00	10.835.026,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	0,00	5.762.250,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.192.480,00	0,00	6.192.480,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	0,00	87.040,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	0,00	18.615.090,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	0,00	511.370,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.618.584,00	0,00	21.618.584,00	100,00
Glava: 9-1 KULTURA	1.356.768,00	-241.400,00	1.115.368,00	82,21
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	19.331.816,00	241.400,00	19.573.216,00	101,25
Glava: 9-3 TURIZAM	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	100,00
Glava: 11-1 EUROPSKI FONDOVI	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	100,00
Glava: 11-2 GOSPODARSTVO	767.000,00	0,00	767.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	54.365.028,00	1.638.433,00	56.003.461,00	103,01
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	0,00	4.073.303,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.558.725,00	1.638.433,00	49.197.158,00	103,45
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	100,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Oznaka	Plan 2025.	Rebalans proračuna 2025.	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	42.129.256,00	0,00	42.129.256,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	42.129.256,00	0,00	42.129.256,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	0,00	10.835.026,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	0,00	5.762.250,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.192.480,00	0,00	6.192.480,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	0,00	87.040,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	0,00	18.615.090,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	0,00	511.370,00	100,00

Glava 8-2 Predškolski odgoj

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-4 Šport

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-5 Tehnička kultura

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

I. Rebalansom napravljen je prijenos sredstava sa programa Ustanova centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u osnivanju A8067023 na proračunskog korisnika Ustanovu Centar za mlade, djecu i obitelj koja je ovim rebalansom pozicionirana u Proračun Upravnog odjela. Nije bilo povećanja proračunskih rashoda.

Kod proračunskog korisnika Dom za starije osobe Ragusa, napravljena je preraspodjela odobrenih sredstava između rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Nije bilo promjene u konsolidiranim rashodima.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

I. Rebalansom sa programa Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda A805521 prenesena su sredstva za potrebe organizacije zaštitarskih službi i ugradnje sigurnosne opreme u osnovne škole Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 97.600,00 eura, te za prilagodbu i opremanje učionice za djecu sa posebnim potrebama u OŠ Lapad u iznosu od 120.000,00 eur.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam

Ovim izmjenama proračuna mijenja se samo raspored proračunskih rashoda među pojedinim projektima, ali ukupan iznos planiranih prihoda i rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, ostaje nepromijenjen. Pri tome se mijenja samo raspored proračunskih rashoda, dok vanproračunski rashodi ostaju nepromijenjeni.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	17.494.252 €	0 €	17.494.252 €
-vanproračunski rashodi	4.124.332 €	0 €	4.124.332 €
Ukupno	21.618.584 €	0 €	21.618.584 €

Obrazloženje

Glava 9-1 Kultura - rashodi se smanjuju za 241.400,00 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	80.000 €	0,00 €	80.000 €
A18084004 Dubrovačka kartica	627.684 €	-200.000 €	427.684 €
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	199.084 €	-41.400 €	157.684 €
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	450.000 €	0,00 €	450.000 €
UKUPNO	1.356.768 €	-241.400 €	1.115.368 €

A18084004 Dubrovačka kartica – plan rashoda se smanjuje kako bi se rasporedili na projekt A18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u

A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – plan rashoda se smanjuje za troškove redovnog održavanja ljetnikovca Bunić-Kaboga kojim više ne upravlja društvo Dubrovačka baština d.o.o.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - rashodi se povećavaju za 241.400,00 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18119001 Administracija i upravljanje	13.104.974 €	0 €	13.104.974 €
18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u	1.070.900 €	+241.400 €	1.312.300 €
18120001 Redovni programi	4.207.386 €	0 €	4.207.386 €
18120001 Posebni programi	90.000 €	0 €	90.000 €
18120006 Zimski festival	658.000 €	0 €	658.000 €
18120014 EU projekt REEL	178.740 €	0 €	178.740 €
18120015 EU projekt Stećakland	1.996 €	0 €	1.996 €
UKUPNO	19.331.816 €	+241.400 €	19.573.216 €

Jedina promjena u proračunskoj glavi 9-2 Ustanove u kulturi, odnosi se na kapitalno ulaganje Dubrovačkih knjižnica u uređenje knjižničnih prostora u kompleksu TUP-a. Sredstva za ovaj projekt su bila planirana u proračunu za 2024. godinu, ali nisu u cijelosti utrošena do kraja godine jer su građevinski radovi nastavljeni u novoj godini. Stoga se plan Dubrovačkih knjižnica na projektu Uređenje prostora knjižnice u TUP-u ovim rebalansom povećava za 241.400 €, s tim da se planirani rashodi za građevinske radove povećavaju za 326.109 €, dok se rashodi za nabavu opreme smanjuju za 84.709 €.

Svi ostali rashodi ustanova u kulturi ostaju nepromijenjeni.

Glava 9-3 Turizam - nema promjene rashoda

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18124001 Pобоljšanje turističke ponude grada	96.000 €	0 €	96.000 €
18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone	110.000 €	0 €	110.000 €
18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma	20.000 €	0 €	20.000 €
18124004 Respect the City	49.000 €	0 €	49.000 €
18124006 Kulturni programi i manifestacije	625.000 €	0 €	625.000 €
18124008 Participativno budžetiranje – informativne strate	30.000 €	0 €	30.000 €
UKUPNO	19.331.816 €	+241.400 €	19.573.216 €

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2025. godine planirani su u ukupnom iznosu od 54.365.028,00 € i u I. rebalansu 2025. godine povećavaju se za iznos od 1.638.433,00 €, te sada iznose 56.003.461,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	54.365.028,00	1.638.433,00	56.003.461,00	103,01
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	54.365.028,00	1.638.433,00	56.003.461,00	103,01
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	0,00	4.073.303,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.558.725,00	1.638.433,00	49.197.158,00	103,45
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	100,00

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 9.505.736,00 € povećava se za iznos od 145.000,00 € te sada iznose 9.650.736,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.505.736,00	145.000,00	9.650.736,00	101,53
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21 – Novi projekt koji predstavlja postavu eksponata borbenog zrakoplova-MIG 21 ispred tvrđave Imperijal na Srđu. Avion MiG-21 UM darovan je Gradu Dubrovniku bez naknade i bit će postavljen kao simbol poštovanja prema svim onima koji su dali svoj doprinos obrani Dubrovnika. Zbog starosti zrakoplova potrebno je izvršiti restauraciju i dopremiti ga na Srđ iz Zagreba, te je potrebno izraditi betonski temelj i nosač na koji će biti postavljen.		145.000,00	145.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		145.000,00	145.000,00	

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju planiranu u iznosu od 60.000,00 € smanjuju se za iznos od 45.000,00 € te sad iznosi 15.000,00 €

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA- financijski plan se smanjuje za iznos za koji nema postojećih ugovornih obveza	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00

3. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planiranu u iznosu od 318.407,00 € povećavaju se za iznos od 650.000,00 € te sada iznose 968.407,00 €.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	318.407,00	650.000,00	968.407,00	304,14
K813603 CESTA TAMARIĆ – financijski plan	200.000,00	650.000,00	850.000,00	425,00

se povećava za iznos nužan za sanaciju klizišta. Uslijed iznimno velikih količina oborina koje su u kontinuitetu padale kroz duži period 03/ 2025 , iznad trase ceste formiralo se veće klizište. Razlog klizanja je izrazito loše i nestabilno tlo koje uslijed višekratnog vlaženja i sušenja ima tendenciju slamanja i formiranja kliznih ploha. Posljedica navedenog je obrušavanje zemljanog materijala na dijelove prometnice što je prouzročilo oštećenje nogostupa i izvedene javne rasvjete sa tendencijom daljnjih oštećenja ukoliko se ne poduzmu mjere za sanaciju klizišta. Nadzorni inženjer je kao hitnu mjeru naložio čišćenje ceste, izradu projekta sanacije, te sanaciju klizišta.				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		605.000,00	605.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		605.000,00	605.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	144.000,00	45.000,00	189.000,00	131,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	45.000,00	189.000,00	131,25
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	56.000,00		56.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00		56.000,00	100,00

4. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 34.898.582,00 € povećavaju se za iznos od 888.433,00 € te sada iznose 35.787.015,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	34.898.582,00	888.433,00	35.787.015,00	102,55
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se usklađuje sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova	14.607.529,00	-650.000,00	13.957.529,00	95,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	-650.000,00	200.000,00	23,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-650.000,00	200.000,00	23,53
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00

Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00		1.841.529,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00		1.841.529,00	100,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
Izvor: 76 Primljeni zajmovi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se povećava sukladno povećanju plana prihoda za tekuću godinu, a temeljem Odluke o financiranju KLASA: 983-01/25-01/66, URBROJ:531-09-3-25-7 koju je 20.3.2025. godine donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U sklopu energetske obnove škole planira se zamjena preostale stare vanjske stolarije, toplinsko izoliranje preostalih vanjskih zidova škole, te toplinsko izoliranje kosog krova i stropa prema tavanu. Također se toplinski izolira limeni krov dvorane. Uvode se obnovljivi izvori energije za pripremu potrošne tople vode, ugrađuje dizalica topline i zamjenjuje se zastarjela rasvjeta energetske učinkovito.		1.638.433,00	1.638.433,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		1.638.433,00	1.638.433,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.638.433,00	1.638.433,00	
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje za iznos za koji nema postojećih ugovornih obveza	1.776.290,00	-100.000,00	1.676.290,00	94,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 56.003.461,00 € za 2025. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.