



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/24-02/01  
URBROJ: 2117-01-07-25-25  
Dubrovnik, 12. lipnja 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  
(drugi rebalans)**



Pročelnik  
Ante Vojvodić

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;

-na 41. sjednici, održanoj 14. travnja 2025. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

Tijekom lipnja 2025. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se ne planira povećanje ukupnog plana proračuna, već se samo preraspodjeljuju stavke na rashodovnoj proračunskoj strani, te ukupni proračun ostaje na razini 162.189.301 eura.

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

Kako smo već naglasili proračunski prihodi ostaju na razini usvojenog plana u kojem **Prihodi poslovanja** ukupno iznose 142.238.916 eura a **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se ostvariti iznosom od 650.830 eura.

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 450.000 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za iznos od 450.000 eura.

Smanjenje rashoda poslovanja u navedenom iznosu sastoji se od smanjenja rashoda za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Rast rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na rast rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Cjelokupni iznos povećanja na ovoj stavci planira se na projekt sanacije prilaza plaži u Uvali Miramare.

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

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           | Novi plan             | Indeks        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                          | <b>162.189.301,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>162.189.301,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>           | <b>13.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.100.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                                 | <b>4.773.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.773.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA                                                            | 4.773.000,00          | 0,00               | 4.773.000,00          | 100,00        |
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU</b> | <b>21.545.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>21.545.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>      | <b>725.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>725.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                              | 725.000,00            | 0,00               | 725.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>   | <b>42.129.256,00</b>  | <b>-450.000,00</b> | <b>41.679.256,00</b>  | <b>98,93</b>  |
| 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          | -450.000,00        | 5.742.480,00          | 92,73         |
| 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        |
| <b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM</b>                             | <b>21.618.584,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>21.618.584,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Glava: 9-1 KULTURA                                                                        | 1.115.368,00          | 0,00               | 1.115.368,00          | 100,00        |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI                                                             | 19.573.216,00         | 0,00               | 19.573.216,00         | 100,00        |
| Glava: 9-3 TURIZAM                                                                        | 930.000,00            | 0,00               | 930.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>                                                 | <b>521.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>521.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                                                        | 521.000,00            | 0,00               | 521.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove I GOSPODARSTVO</b>                       | <b>1.774.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.774.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                    | <b>56.003.461,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>56.453.461,00</b>  | <b>100,80</b> |
| 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                                              | 49.197.158,00         | 450.000,00         | 49.647.158,00         | 100,91        |
| 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**

II Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo povećanja konsolidiranih prihoda i rashoda Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zajedno sa konsolidiranim proračunima proračunskih korisnika, već je izvršeno smanjenje proračunskih sredstava unutar Upravnog odjela.

Ovim rebalansom prihodi ostaju u planiranim iznosima, a rashodi se smanjuju za 450.000,00 eura.

### **Glava 8-2 Predškolski odgoj**

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

### **Glava 8-4 Šport**

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

### **Glava 8-5 Tehnička kultura**

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

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

II. Rebalansom napravljeno je smanjenje rashoda na programu A8065032 Centar za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik u iznosu od 450.000,00 eura. Sporazumom o financiranju uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik sklopljenog između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grada Dubrovnika i Ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik utvrđena je raspodjela financijskih obveza oko uređenja prostora Ustanove. Budući će se dio planiranih radova, zbog objektivnih okolnosti, izvršiti u 2026.g. to je bilo potrebno planirana sredstva umanjiti i planirati u Proračunu za 2026.g.

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

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

### **Glava 8-31 Osnovno školstvo**

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

### **Glava 8-32 Ostalo školstvo**

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

## **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 56.003.461,00 € i u II. rebalansu 2025. godine povećavaju se za iznos od 450.000,00 €, te sada iznose 56.453.461,00 €.

| Oznaka                                                          | Plan (1.)     | Rebalans II (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| SVEUKUPNO                                                       | 56.003.461,00 | 450.000,00       | 56.453.461,00  | 100,80      |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 56.003.461,00 | 450.000,00       | 56.453.461,00  | 100,80      |
| 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                    | 49.197.158,00 | 450.000,00       | 49.647.158,00  | 100,91      |
| 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 9.650.736,00 € povećava se za iznos od 450.000,00 € te sada iznose 10.100.736,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan (1.)    | Rebalans II (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| 18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.650.736,00 | 450.000,00       | 10.100.736,00  | 104,66      |
| K813131 UVALA MIRAMARE – SANACIJA POKOSA – Novi projekt koji predstavlja sanaciju pokosa uvale Miramare. Sanacija je razdijeljena na dvije kategorije, žurne i nužne mjere sanacije. Sredstva su namijenjena za I. fazu koja predstavlja žurne mjere fokusirane na izvedbu zaštitnih mreža i sidrenja pokosa. |              | 450.000,00       | 450.000,00     |             |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 450.000,00       | 450.000,00     |             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 450.000,00       | 450.000,00     |             |

## ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 56.453.461,00 € 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.