



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-01-07-25-65
Dubrovnik, 8. prosinca 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
(četvrti 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.
- na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 16. lipnja 2025. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.
- na 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2025. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

Tijekom studenog i prosinca 2025. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 32.237.548 eura, odnosno sa planiranog proračuna od **181.815.838** eura na **149.578.290** eura. Kraj proračunske godine donosi mogućnost bolje procjene ostvarenja kako prihoda tako i rashoda, te je stoga došlo do potrebe usklađenja postojećeg plana proračuna za 2025. godinu. Prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika umanjuju se za iznos od 32.290.996 eura, te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju i umanjeni rashodi do kraja 2025. godine.

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

Prihodi poslovanja novim planom umanjuju se za 18.523.896 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza umanjuju se za 3.546.626 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države umanjuju novim planom za 13.098.105 eura (najveći dio ovog pada odnosi se na pad prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a prihodi od imovine umanjuju se za 1.921.704 eura.

Novim planom, usklađuju se i umanjuju prihodi od svih poreza, jer se navedeni prihod planira ostvariti za manji iznos od prvotno predviđenog plana (najveći planirani pad je na prihodima od poreza na imovinu).

Usklađenje i smanjenje planiranih prihoda od imovine za 1.921.704 eura bazirano je na procjeni manjeg ostvarenju ove vrste prihoda od prvotnog plana do kraja proračunske godine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom umanjuju se za 219.858 eura te sada iznose 19.837.074 eura (kom. naknada, kom. doprinos, tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl). Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 169.125 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 93.226 eura, te se do kraja godine po ovoj osnovi planira uprihodovati 685.142 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 40.900 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 712.920 eura.

Na rashodnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiran također se planiraju izmjene i to:

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 2.703.445 eura, ali po skupinama se pad očituje na smanjenje na rashodima za zaposlene od 858.575 eura, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 614.388 eura.

Financijski rashodi se novim planom umanjuju se za 35.306 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za iznos od 89.064 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 804.903 eura, te sada ukupno iznose 780.228 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom također se umanjuju za 289.615 eura, a ostali rashodi umanjuju se za 11.594 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 29.519.558 eura, a ukupno smanjenje očituje se kroz smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 248.060 eura), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 11.202.379 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se uvećavaju za 10 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 18.069.129 eura i gotovo cjelokupno smanjenje odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina korigiraju se kod proračunskih korisnika (APOS i OŠ Montovjerna), te se usklađuju sukladno njihovim izmijenjenim odlukama usvojenim na Upravnim vijećima.

Kada promatramo samo račun financiranja vidljivo je da se novim planom planira smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 13.808.000 eura.

Navedeno smanjenje odnosi se na usklađenje primitaka od već postojećeg kredita sukladno odluci o zaduživanju iz 2024. godine te novog planiranog zaduženja sukladno usvojenoj odluci iz 2025. godine (za završetak izgradnje i opremane Centra za starije), od čega se u 2025. godini planira ostvariti 8.500.000 eura primitaka, dok je ostatak već planiran u 2026. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom također se usklađuju i umanjuju za 14.545 eura te se planiraju u ukupnom iznosu od 4.350.631 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1.993.043 eura sastoji od 82.663.887 eura nenamjenskih prihoda, 42.935.380 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 21.985.980 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljnije obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja.

	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	181.815.838,00	-32.237.548,00	149.578.290,00	82,27
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.535.000,00	575.000,00	14.110.000,00	104,25
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.473.400,00	651.500,00	2.124.900,00	144,22
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	12.061.600,00	-76.500,00	11.985.100,00	99,37
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	6.958.656,00	-1.130.000,00	5.828.656,00	83,76
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	6.958.656,00	-1.130.000,00	5.828.656,00	83,76
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	22.423.306,00	-397.200,00	22.026.106,00	98,23
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	727.280,00	-81.280,00	646.000,00	88,82
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.578.026,00	34.080,00	8.612.106,00	100,40
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.593.000,00	5.000,00	5.598.000,00	100,09
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.880.000,00	-355.000,00	6.525.000,00	94,84
Glava: 5-5 MORE	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	790.000,00	-64.250,00	725.750,00	91,87
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	790.000,00	-64.250,00	725.750,00	91,87
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	46.158.468,00	-1.080.207,00	45.078.261,00	97,66
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.029.824,00	-293.274,00	12.736.550,00	97,75
Glava: 8-4 ŠPORT	5.990.551,00	30.350,00	6.020.901,00	100,51
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.905.871,00	-661.443,00	5.244.428,00	88,80
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	92.040,00	-8.100,00	83.940,00	91,20
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.470.782,00	-131.240,00	20.339.542,00	99,36
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	23.697.580,00	-865.249,00	22.832.331,00	96,35
Glava: 9-1 KULTURA	1.317.634,00	-32.659,00	1.284.975,00	97,52
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	21.494.861,00	-832.590,00	20.662.271,00	96,13
Glava: 9-3 TURIZAM	885.085,00	0,00	885.085,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.794.386,00	-387.926,00	1.406.460,00	78,38
Glava: 11-1 EUROPSKI FONDOVI	1.028.636,00	-114.111,00	914.525,00	88,91
Glava: 11-2 GOSPODARSTVO	765.750,00	-273.815,00	491.935,00	64,24
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	65.958.442,00	-28.887.716,00	37.070.726,00	56,20
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.080.803,00	-67.230,00	4.013.573,00	98,35
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	58.736.528,00	-28.767.256,00	29.969.272,00	51,02
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.141.111,00	-53.230,00	3.087.881,00	98,31

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Četvrtim izmjenama Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 13.535.000,00 eura povećavaju se za 575.000,00 eura te novi plan iznosi 14.110.000,00 eura.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.535.000,00	575.000,00	14.110.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.473.400,00 eura povećavaju se za 651.500,00 eura te novi plan iznosi 2.124.900,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 12.061.600,00 eura smanjuju se za 76.500,00 eura te novi plan iznosi 11.985.100,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.473.400,00	651.500,00	2.124.900,00
8001 STANOVI	702.900,00	0	702.900,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	149.000,00	0	149.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	115.500,00	-85.000,00	30.500,00
K800204 CESTA OS3	1.000,00	-1.000,00	0,00
K800205 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ	4.000,00	-4.000,00	0,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	30.000,00	-30.000,00	0,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	50.000,00	-50.000,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	293.500,00	295.000,00	588.500,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	103.500,00	10.000,00	113.500,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI-PRVOKUP	190.000,00	285.000,00	475.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	361.500,00	441.500,00	803.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	287.500,00	503.000,00	790.500,00
K800402 MOST OSOJNIK	54.000,00	-54.000,00	0,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	-7.500,00	12.500,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva ostaju na istoj razini, ali na aktivnosti A800101 – Stanovi - održavanje i ostali rashodi, sredstva u iznosu od 1.000,00 eura preraspodjeljuju se s konta 32 - Materijalni rashodi, na konto 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 115.500,00 eura smanjuju se za iznos od 85.000,00 eura.

Na projektima K800204 - Cesta OS3, K800205 - Cesta Osojnik-Ljubač, K800206 - Cesta Montovjerna, K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za sveukupan iznos, jer ista neće biti utrošena u tekućoj godini.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 293.500,00 eura povećavaju se za iznos od 295.000,00 eura.

Na aktivnosti A800301- Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, na kontu 32 - Materijalni rashodi, iznos se povećava za 10.500,00 eura dok se na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva smanjuju za 500,00 eura.

Na projektu K800304 - Poslovni prostori - Prvokup, planirana sredstva na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećavaju se za iznos od 285.000,00 eura, a za otkup suvlasničkog udjela od 12/90 k.č. 2840 k.o. Dubrovnik na Brsaljama.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 361.500,00 eura povećavaju se za 441.500,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 503.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 3.000,00 eura, na kontu 34- Financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 1.000,00 eura, kao i na kontu 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama povećavaju se za iznos od 529.600,00 eura, s obzirom da smo zaprimili presudu Visokog upravnog suda RH kojom je pravomoćno okončan postupak naknade za izvlašteno zemljište. Na kontu 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sredstva se smanjuju u iznosu od 21.600,00 eura. Na projektu K800402 - Most - Osojnik, planirani iznos se smanjuje za ukupan iznos od 54.000,00 eura, a ista su planirana u Proračunu za 2026. godinu, za okončanje postupka koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	12.061.600,00	-76.500,00	11.985,100
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	12.020.600,00	-57.000,00	11.963.600,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.755.600,00	-57.000,00	1.698.600,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	41.000,00	-19.500,00	21.500,00
A815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	41.000,00	-19.500,00	21.500,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 12.061.600,00 eura se smanjuju za iznos od 76.500,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 57.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 41.000,00 eura smanjuju se za iznos od 19.500,00 eura i to na projektu K815301 - Oprema i namještaj, konto 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju s dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
SVEUKUPNO	8.196.000,00	-30.000,00	8.166.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	8.196.000,00	-30.000,00	8.166.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.196.000,00	-30.000,00	8.166.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.717.120,00	-50.000,00	7.667.120,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.681.000,00	-50.000,00	7.631.000,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	250.000,00		250.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	4.300.000,00	-150.000,00	4.150.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.735.000,00	100.000,00	2.835.000,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00		396.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.000,00		5.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	5.000,00		5.000,00
683 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
68311 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.120,00		1.120,00
72311 Osobni automobili	1.120,00		1.120,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	358.000,00	20.000,00	378.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	358.000,00	20.000,00	378.000,00
71112 Građevinsko zemljište	334.000,00		334.000,00
71119 Ostala zemljišta	24.000,00	20.000,00	44.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.880,00		120.880,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.880,00		120.880,00
72119 Ostali stambeni objekti	120.880,00		120.880,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirano je 6.958.656,00 €. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu iznos sredstava umanjuje se za 1.130.000,00 € na način da će se raspoloživi iznosi preraspodijeliti po stavkama unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

Oznaka	PLAN 2025.	RAZLIKA	NOVI PLAN
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	6.958.656,00	-1.130.000,00	5.828.656,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	6.958.656,00	-1.130.000,00	5.828.656,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	6.958.656,00	-1.130.000,00	5.828.656,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.138.203,00	-186.215,00	1.951.988,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.574.283,00	36.013,00	1.610.296,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	-38.817,00	1.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	-114.600,00	45.400,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	-11.000,00	19.000,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	107.558,00	-32.266,00	75.292,00
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00		200.000,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	453.753,00	-282.398,00	171.355,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	19.018,00	-9.840,00	9.178,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	11.000,00	-6.470,00	4.530,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	294.815,00	-145.915,00	148.900,00
A801104 SMART CITY	128.920,00	-120.173,00	8.747,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.016.700,00	-565.612,00	2.451.088,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	569.000,00		569.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.559.600,00	-360.000,00	1.199.600,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	288.100,00	-80.000,00	208.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	600.000,00	-125.612,00	474.388,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	1.350.000,00	-95.775,00	1.254.225,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	1.350.000,00	-95.775,00	1.254.225,00

Na programu 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA, planirani rashodi povećavaju se za iznos od 36.013 €, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE planirana sredstva povećavaju se za iznos od 36.013,00 €. Povećanje se planira zbog većeg obujma protokolarnih aktivnosti i protokolarnih događanja tijekom prosinca, sukladno kalendaru događanja, što se odražava na povećanje rashoda. Nadalje osiguravaju se nedostajuća sredstva za podmirenje tuzemnih članarina za zadnje tromjesečje ove godine.

Na aktivnosti A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA planirana sredstva umanjuju se za iznos od 38.817,00 €.

Na aktivnosti A800905 JAMSTVENA ZALIHA planirana sredstva umanjuju se za iznos od 25.545,00 €.

Na aktivnosti A800906 POKROVITELJSTVA planirana sredstva umanjuju se za iznos od 114.600,00 € budući da nema preostalih postojećih ugovornih obveza s osnova financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro.

Na projektu K800910 UTD RAGUSA, planirana sredstva za otkup dionica umanjuju se za iznos od 11.000,00 € s obzirom da će preostala planirana sredstva biti dovoljna do kraja 2025. godine, jer nema postojećih ugovornih obveza temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica.

Na projektu A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA planirana sredstva se umanjuju za iznos od 32.266 € jer sredstva neće biti utrošena do kraja 2025. godine, sukladno dogovorenim međunarodnim aktivnostima te planiranom suradnjom s gradovima prijateljima.

Na programu 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA planirani rashodi umanjuju se za iznos od 282.398,00 € kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:

Na aktivnosti A801101 ZAŠTITA OD POŽARA, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 9.840,00 € što se odnosi, najvećim dijelom, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata budući da su odrađena sva planirana tekuća održavanja, te na stavke sitnog inventara i ostalih intelektualnih i nespomenutih usluga.

Na aktivnosti A801102 ZAŠTITA NA RADU, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 6.470,00 € budući da su izvršene sve planirane aktivnosti osposobljavanja za pružanje prve pomoći, vježbe evakuacije te plan evakuacije (grafički i tekstualni dio). Umanjuju se planirani iznosi na stavkama pomoćnog materijala, materijala za higijenske potrebe i njegu te ostalih intelektualnih usluga.

Na aktivnosti A801103 CIVILNA ZAŠTITA, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 145.915,00 € najvećim dijelom na stavci koja se odnosi na ostale intelektualne usluge jer nema postojećih ugovornih obveza. Nadalje, za planirane aktivnosti koje nisu izvršene u tekućoj godini osigurana su sredstva u proračunu za 2026.godinu. Isto se odnosi na nabavu službene,

radne i zaštitne odjeće i obuće, nabavu računala i računalne opreme, te opreme za civilnu zaštitu.

Na aktivnosti A801104 SMART CITY, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 120.173,00 € najvećim dijelom na stavci najamnine za građevinske objekte jer nema postojećih ugovornih obveza, te na stvakama uredskog materijala, sitnog inventara, ostalih intelektualnih usluga i nespomenutih rashoda poslovanja.

Na programu 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE planirani rashodi umanjuju se za iznos od 565.612,00 € kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801202 RAČUNALNI PROGRAMI, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 360.000,00 € na stavkama koje se odnose na ulaganje u računalne programe, licence te ostale intelektualne usluge. Budući da u tekućoj godini neće biti završen postupak javne nabave sustava za uredsko poslovanje, potrebna sredstva su planirana u proračunu za 2026.godinu.

Na projektu K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 80.000,00 € na stavkama koje se odnose na računala i računalnu opremu, te na ostale komunikacijske uređaje.

Na projektu K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA, planirana sredstva umanjuju se za iznos od 125.612,00 € na stavkama koje se odnose na uređaje te ulaganje u računalne programe (nadogradnja RAO SMART sustava), a za predmetne rashode potrebna sredstva su planirana u proračunu za 2026.godinu.

Na programu 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA planirani rashodi umanjuju kako slijedi:

Na aktivnosti A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI planirana sredstva umanjuju se za iznos od 95.775,00 € sukladno zaprimljenim zahtjevima za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava u sklopu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika. Navedena aktivnost planirana je u proračunu za 2026.godinu s ciljem osnaživanja i podupiranja obitelji, ostvarivanja stambene sigurnosti mladih i njihovih obitelji te ostanka u Gradu Dubrovniku osiguravanjem priuštivog, kvalitetnog i ugodnog stanovanja za sve građane.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 19.656.968 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 31.080 € te iznose 19.688.048 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.900.000 € povećava se za 100.000 € te iznosi 2.000.000 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 450.000 € povećava se za 35.000 € te iznosi 485.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 1.225.000 € povećavaju se za 15.000 € te iznose 1.240.000 €.

Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.300.000 € smanjuje se za 70.000 € te iznosi 1.230.000 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 900.000 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 820.000 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ u iznosu od 245.000 € povećavaju se za 15.000 € te iznose 260.000 €.

Vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ u iznosu od 98.306 € povećavaju se za 16.080 € te iznose 114.386 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 22.423.306 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 397.200 € te iznose 22.026.106 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 727.280 € smanjuje se za 81.280 € te iznosi 646.000 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.705.000 € povećava se za 97.000 € te iznosi 1.802.000 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 - Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirani iznos od 80.000 € smanjuje se za 40.000 € te iznosi 40.000 €.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 75.000 € smanjuje se za 35.000 € te iznosi 40.000 €.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 238.300 € smanjuje se za 5.000 € te iznosi 233.300 €.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 111.500 € povećava se za 11.000 € te iznosi 122.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 910.856 € povećava se za 16.080 € te iznosi 926.936 €. Povećanje se odnosi na vlastite rashode Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda te se koriste za nabavu dugotrajne imovine.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 4.655.000 € povećava se za 15.000 € te sad iznosi 4.670.000 €. Povećanje se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 938.000 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 928.000 €.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 42.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 27.000 €.

Aktivnost - 160002 – Legalizacija cesta – planirani iznos od 50.000 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 40.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.867.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 2.852.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 73.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 53.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 77.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 62.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 70.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 50.000 €.

Program 162 – Projekti participativnog budžetiranja

Aktivnost - 162011 – Uređenje pješačke magistrale OŠ Montovjerna - dvorana Gospino polje - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 100.000 €.

Aktivnost - 162012 – Uređenje pješačke staze Tamarić - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 30.000 € te iznosi 90.000 €.

Aktivnost - 162013 – Jaružanje rijeke Omble - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 90.000 € te iznosi 30.000 €.

Aktivnost - 162017 – Sanacija obalnog zida duž plaže Ingalo na Koločepu - planirani iznos od 60.000 € smanjuje se za 60.000 €.

Aktivnost - 162018 – Dizalica za barke u Trstenom - planirani iznos od 60.000 € smanjuje se za 60.000 €.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	22.423.306,00	-397.200,00	22.026.106,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	727.280,00	-81.280,00	646.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	727.280,00	-81.280,00	646.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.578.026,00	34.080,00	8.612.106,00
18016007 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	86.000,00	-2.000,00	84.000,00
18017001 JAVNI NASADI	1.705.000,00	97.000,00	1.802.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	0,00	160.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	382.800,00	-4.000,00	378.800,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	75.000,00	-35.000,00	40.000,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018013 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI	32.000,00	0,00	32.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	210.000,00	0,00	210.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	775.000,00	0,00	775.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	440.500,00	0,00	440.500,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	238.300,00	-5.000,00	233.300,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	135.000,00	0,00	135.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	111.500,00	11.000,00	122.500,00
18022004 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00
18023001 DERATIZACIJA	68.450,00	0,00	68.450,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	5.500,00	0,00	5.500,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
18029001 REDOVNA DJELATNOST	910.856,00	16.080,00	926.936,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.593.000,00	5.000,00	5.598.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	491.678,00	8.000,00	499.678,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	2.854.994,00	7.000,00	2.861.994,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.308.328,00	0,00	1.308.328,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	938.000,00	-10.000,00	928.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.880.000,00	-355.000,00	6.525.000,00
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	42.000,00	-15.000,00	27.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	2.867.000,00	-15.000,00	2.852.000,00
18160004 SEMAFORI	73.000,00	-20.000,00	53.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	77.000,00	-15.000,00	62.000,00
18160013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA	430.000,00		430.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.611.000,00	0,00	2.611.000,00
18162011 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
18162012 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
18162013 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE	120.000,00	-90.000,00	30.000,00
18162014 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI	60.000,00		60.000,00
18162015 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA	60.000,00		60.000,00
18162016 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00
18162017 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU	60.000,00	-60.000,00	
18162018 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM	60.000,00	-60.000,00	
Glava: 5-5 MORE	645.000,00	0,00	645.000,00
18163001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	120.000,00	0,00	120.000,00
18163002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	525.000,00	0,00	525.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 17.000,00 EUR smanjuju se za 100,00 EUR, odnosno na 16.900,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije)

Planirani prihodi u iznosu od 17.000,00 EUR smanjuju se za 100,00 EUR, odnosno na 16.900,00 EUR. Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 790.000,00 EUR smanjuju se za 64.250,00 EUR, odnosno na 725.750,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s pet projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s četiri projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	Predmetne Izmjene i dopune (rebalans) se odnose na: K811603 Urbanistički planovi uređenja 36.750,00 EUR ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune Smanjuju se rashodi za izradu Plana sukladno izvršenju. Šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije. ▪ 1.8 Pobrežje Smanjuju se rashodi za transformaciju usvojenog plana sukladno provedenom postupku jednostavne nabave te sklopljenom ugovoru. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. A811620 GIS prostornog uređenja 4.250,00 EUR Smanjuju se rashodi za konverziju i pripremu za prikaz prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno usvojenoj dokumentaciji na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika do 31. listopada 2025. godine.
FINANCIJSKO-	

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 90.050,00 EUR.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (73.150,00 EUR) 61 Kapitalne donacije (16.900,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 23): 27 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	Predmetne Izmjene i dopune (rebalans) se odnose na: A811701 Zaštita okoliša 116.850,00 EUR Smanjuju se materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti za ukupno planirani iznos, sukladno izvršenju. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811705 Zaštita voda 0,00 EUR Smanjuju se rashodi za izradu programa mjera sanacije izvorišta Ombla i Palata za ukupno planirani iznos zbog kompleksnosti izrade projektnog zadatka. Rashodi su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2026. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 10.400,00 EUR Smanjuju se materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja sukladno izvršenju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 615.400,00 EUR.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (603.150,00 EUR) 54 EU fondovi-pomoći (12.250,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	Predmetne Izmjene i dopune (rebalans) se odnose na: T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 20.300,00 EUR Smanjuju se donacije udrugama sukladno izvršenju provedenog Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2026.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 20.300,00 EUR.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (20.300,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 10

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

Izmjene i dopune Proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava svih djelatnika u Ustanovama ovog Razdjela, zatim usklađenje svih rashoda Ustanova kojima je Grad Dubrovnik, te redovno usklađivanje svih programa ovog upravnog odjela.

OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa
- Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Oznaka	Plan 2025	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	824.456,00	0,00	824.456,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.807.628,00	-51.439,00	15.756.189,00	99,67
64 Prihodi od imovine	570,00	1,00	571,00	100,18
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.758.932,00	59.929,00	1.818.861,00	103,41
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	596.880,00	16.056,00	612.936,00	102,69
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.780,00	2.000,00	23.780,00	109,18
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460,00	40,00	500,00	108,70
SVEUKUPNO PRIHODI	19.010.706,00	26.587,00	19.037.293,00	100,14
31 Rashodi za zaposlene	27.514.365,00	-500.074,00	27.014.291,00	98,18
32 Materijalni rashodi	8.126.590,00	29.080,00	8.155.670,00	100,36
34 Financijski rashodi	18.570,00	-1.966,00	16.604,00	89,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.115.900,00	-726.840,00	389.060,00	34,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	3.613.848,00	16.160,00	3.630.008,00	100,45

Oznaka	Plan 2025	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
druge naknade				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.582.808,00	-19.158,00	4.563.650,00	99,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.387,00	49.291,00	725.678,00	107,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000,00	73.300,00	583.300,00	114,37
SVEUKUPNO RASHODI	46.158.468,00	-1.080.207,00	45.078.261,00	97,66

Oznaka	Plan 2025	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08

Ovim rebalansom prihodi su povećani za 26.587,00 eura ili 0,14% dok su rashodi smanjeni za 1.080.207,00 eura ili 2.34 %. Obrazloženje smanjenja rashoda po pojedinim glavama unutar razdjela 08 slijedi u Posebnom dijelu.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	46.158.468,00	-1.080.207,00	45.078.261,00	97,66
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.029.824,00	-293.274,00	12.736.550,00	97,75
Glava: 8-4 ŠPORT	5.990.551,00	30.350,00	6.020.901,00	100,51
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.905.871,00	-661.443,00	5.244.428,00	88,80
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	92.040,00	-8.100,00	83.940,00	91,20
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.470.782,00	-131.240,00	20.339.542,00	99,36
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87

Glava 8-2 Predškolski odgoj

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-2 uključeni su prihodi i rashodi dva proračunska korisnika Dječjeg vrtića Pčelica i Dječjih vrtića Dubrovnik.

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.029.824,00	-293.274,00	12.736.550,00	97,75
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	461.770,00	-4.400,00	457.370,00	99,05
32 Materijalni rashodi	119.460,00	0,00	119.460,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.310,00	-4.400,00	337.910,00	98,71
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00	-45.680,00	14.320,00	23,87
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-45.680,00	14.320,00	23,87
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.820,00	-651,00	3.169,00	82,96
32 Materijalni rashodi	3.820,00	-651,00	3.169,00	82,96
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	8.159.988,00	-121.745,00	8.038.243,00	98,51
31 Rashodi za zaposlene	6.399.058,00	-136.800,00	6.262.258,00	97,86
32 Materijalni rashodi	1.677.972,00	20.355,00	1.698.327,00	101,21
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.708,00	-300,00	63.408,00	99,53
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	4.344.246,00	-120.799,00	4.223.447,00	97,22
31 Rashodi za zaposlene	3.415.110,00	-117.463,00	3.297.647,00	96,56
32 Materijalni rashodi	852.136,00	-4.736,00	847.400,00	99,44
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	1.400,00	35.900,00	104,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika smanjeni su rashodi za 293.274,00 eura ili 2,25% u odnosu na Plan.

Zadnjim Rebalansom planiran je završetak kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima Dječjih vrtića, čime su planirana sredstva za povećanje koeficijenata djelatnika vrtića za 10 %. Budući pregovori s predstavnicima vrtića nisu okončani, napravljena je korekcija planiranih sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene.

Glava 8-4 Šport

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-4 uključeni su prihodi i rashodi proračunskog korisnika Javne ustanove športski objekti Dubrovnik.

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00840 ŠPORT	5.990.551,00	30.350,00	6.020.901,00	100,51
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00		110.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00		90.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00		130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.952.030,00	-49.250,00	1.902.780,00	97,48
31 Rashodi za zaposlene	1.021.000,00	-25.640,00	995.360,00	97,49
32 Materijalni rashodi	921.310,00	-17.360,00	903.950,00	98,12
34 Financijski rashodi	1.920,00	-550,00	1.370,00	71,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-700,00	2.100,00	75,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	488.521,00	79.600,00	568.121,00	116,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.521,00	6.300,00	24.821,00	134,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	73.300,00	543.300,00	115,60

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 30.350,00 eura u odnosu na Plan. Povećanje rashoda odnosi se na kapitalne rashode vezane za uređenje atletske staze u Lapadu u iznosu od 73.000,00 eura koju provodi JU športski objekti Dubrovnik. Kod ostalih programa iz ove proračunske glave nije bilo promjena u odnosu na zadnji Rebalans.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	91.500,00	0,00	91.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.500,00	0,00	91.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.500,00	0,00	91.500,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

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

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

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-6 uključeni su prihodi i rashodi dva proračunska korisnika Doma za starije osobe Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelji.

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.905.871,00	-661.443,00	5.244.428,00	88,80
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	289.000,00	-4.000,00	285.000,00	98,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.000,00	-4.000,00	285.000,00	98,62
A806504 PUČKA KUHIJA	393.800,00	-28.800,00	365.000,00	92,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	393.800,00	-28.800,00	365.000,00	92,69
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	114.100,00		114.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.100,00	0,00	114.100,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	520.695,00		520.695,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.695,00	0,00	520.695,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00		7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00		2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00		20.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	285.300,00		285.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.300,00	0,00	285.300,00	100,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	128.540,00	-460,00	128.080,00	99,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.540,00	-460,00	128.080,00	99,64
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	22.600,00	28.900,00	51.500,00	227,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.600,00	28.900,00	51.500,00	227,88
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00		4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna		4.800,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	24.000,00	-2.900,00	21.100,00	87,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-2.900,00	21.100,00	87,92
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA	312.000,00	-6.000,00	306.000,00	98,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	312.000,00	-6.000,00	306.000,00	98,08
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00		42.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	53.400,00		53.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00		30.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	730,00	1,00	731,00	100,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	1,00	731,00	100,14
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.050.000,00	-750.000,00	300.000,00	28,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	-750.000,00	300.000,00	28,57
A806533 BOŽIČNICA/USKRSNICA		89.000,00	89.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.622,00	-2.100,00	323.522,00	99,36
32 Materijalni rashodi	61.722,00	-18.360,00	43.362,00	70,25
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	256.900,00	-2.100,00	254.800,00	99,18
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.900,00	-5.000,00	165.900,00	97,07
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	33.900,00	-8.200,00	25.700,00	75,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-8.200,00	25.000,00	75,30

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00		62.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	10.300,00	100,00	10.400,00	100,97
32 Materijalni rashodi	10.300,00	100,00	10.400,00	100,97
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	30.700,00	-100,00	30.600,00	99,67
32 Materijalni rashodi	30.700,00	-100,00	30.600,00	99,67
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	-1.330,00		
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00		25.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	8.000,00	-500,00	7.500,00	93,75
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	-500,00	7.500,00	93,75
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.410,00		37.410,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	-1.800,00	800,00	30,77
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-1.800,00	800,00	30,77
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	-1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	9.900,00		9.900,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	45.000,00	-24.000,00	21.000,00	46,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-24.000,00	21.000,00	46,67
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.549.454,00	60.046,00	1.609.500,00	103,88
31 Rashodi za zaposlene	739.540,00	-2.400,00	737.140,00	99,68
32 Materijalni rashodi	787.514,00	46.446,00	833.960,00	105,90
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	16.000,00	36.800,00	176,92
A806717 CENTAR ZA MLADE	700,00		700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
K806723 REDOVNA DJELATNOST	286.090,00		286.090,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	45.050,00	270,00	45.320,00	100,60
32 Materijalni rashodi	239.040,00	230,00	239.270,00	100,10

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
34 Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika smanjeni su rashodi za 661.443,00 eur ili 11,20% u odnosu na Plan.

Potpisanim Sporazumom o financiranju uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik, sklopljenog između Grada Dubrovnika i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, planirano je sufinanciranje dijela troškova potrebnih za opremanje i uređenje Centra. Budući se glavnina planiranih rashoda očekuje u sljedećoj godini, smanjeni su planirani rashodi na toj proračunskoj stavci.

Planirana je isplata Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 149.500,00 eura. Rashodi Ustanova Doma za starije Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelj ostaju u planiranim iznosima.

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

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	92.040,00	-8.100,00	83.940,00	91,20
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00		7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	22,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	22,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	52.740,00	-6.200,00	46.540,00	88,24
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.440,00	-2.200,00	45.240,00	95,36
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00		15.300,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika izvršeno je usklađivanje rashoda sa realizacijom programa i nije bilo značajnijih promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-31 uključeni su prihodi i rashodi sedam proračunska korisnika:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.470.782,00	-131.240,00	20.339.542,00	99,36
31858 GRAD DUBROVNIK	416.255,00	43.500,00	459.755,00	110,45
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	379.000,00		379.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	13.400,00	-6.640,00	6.760,00	50,45
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-3.040,00	2.060,00	40,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300,00	-3.600,00	4.700,00	56,63
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	4.355,00	400,00	4.755,00	109,18
32 Materijalni rashodi	4.355,00	400,00	4.755,00	109,18
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.500,00		12.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	-260,00	1.740,00	87,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-260,00	1.740,00	87,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.832.875,00	-71.195,00	1.761.680,00	96,12
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	72.000,00		72.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
34 Finacijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.271.600,00	-55.000,00	1.216.600,00	95,67

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	1.243.600,00	-55.000,00	1.188.600,00	95,58
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	80.395,00	10.405,00	90.800,00	112,94
32 Materijalni rashodi	58.082,00	10.335,00	68.417,00	117,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.899,00	0,00	18.899,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	20,00	750,00	102,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684,00	50,00	2.734,00	101,86
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	137.570,00	4.500,00	142.070,00	103,27
31 Rashodi za zaposlene	83.250,00	500,00	83.750,00	100,60
32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	4.000,00	57.000,00	107,55
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	43.800,00		43.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00	-300,00	31.600,00	99,06
31 Rashodi za zaposlene	30.200,00	-300,00	29.900,00	99,01
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	59.020,00	-4.400,00	54.620,00	92,54
31 Rashodi za zaposlene	56.880,00	-4.400,00	52.480,00	92,26
32 Materijalni rashodi	2.140,00	0,00	2.140,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	400,00	20.400,00	102,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	400,00	20.400,00	102,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.820,00		1.820,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.820,00	0,00	1.820,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	108.800,00	-26.800,00	82.000,00	75,37
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	200,00	5.100,00	104,08
32 Materijalni rashodi	86.500,00	-21.000,00	65.500,00	75,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.800,00	-6.000,00	1.800,00	23,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	3.207.029,00	109.013,00	3.316.042,00	103,40
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.900,00	345,00	109.245,00	100,32
34 Finacijski rashodi	1.100,00	-345,00	755,00	68,64
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.859.100,00	113.996,00	1.973.096,00	106,13
31 Rashodi za zaposlene	1.818.000,00	112.996,00	1.930.996,00	106,22

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	41.100,00	1.000,00	42.100,00	102,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	152.549,00	1.853,00	154.402,00	101,21
31 Rashodi za zaposlene	10.100,00	-3.700,00	6.400,00	63,37
32 Materijalni rashodi	68.733,00	3.709,00	72.442,00	105,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.312,00	859,00	43.171,00	102,03
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.202,00	20,00	1.222,00	101,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.202,00	965,00	31.167,00	103,20
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	276.215,00	12.680,00	288.895,00	104,59
31 Rashodi za zaposlene	200.200,00	4.990,00	205.190,00	102,49
32 Materijalni rashodi	76.015,00	7.455,00	83.470,00	109,81
34 Financijski rashodi	0,00	185,00	185,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	50,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	246.320,00	27.060,00	273.380,00	110,99
32 Materijalni rashodi	246.320,00	27.060,00	273.380,00	110,99
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.260,00	-3.165,00	32.095,00	91,02
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	-1.900,00	31.100,00	94,24
32 Materijalni rashodi	2.260,00	-1.265,00	995,00	44,03
A805536 ASISTENT U NASTAVI	256.800,00	-26.208,00	230.592,00	89,79
31 Rashodi za zaposlene	249.330,00	-23.558,00	225.772,00	90,55
32 Materijalni rashodi	7.470,00	-2.650,00	4.820,00	64,52
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	13.900,00	-5.968,00	7.932,00	57,06
32 Materijalni rashodi	13.900,00	-5.968,00	7.932,00	57,06
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	-10.600,00	29.400,00	73,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.600,00	29.400,00	73,50
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.885,00	-635,00	4.250,00	87,00
32 Materijalni rashodi	4.885,00	-635,00	4.250,00	87,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	180.000,00		180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00		32.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.444.755,00	-46.592,00	3.398.163,00	98,65
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	113.000,00		113.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.900,00	320,00	112.220,00	100,29
34 Financijski rashodi	1.100,00	-320,00	780,00	70,91
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.327.150,00	-2.355,00	2.324.795,00	99,90
31 Rashodi za zaposlene	2.283.900,00	-5.100,00	2.278.800,00	99,78

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	43.250,00	2.745,00	45.995,00	106,35
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	134.672,00	2.322,00	136.994,00	101,72
32 Materijalni rashodi	83.138,00	-1.918,00	81.220,00	97,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.334,00	3.500,00	43.834,00	108,68
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	740,00	10.740,00	107,40
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	195.450,00	-2.250,00	193.200,00	98,85
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	-1.850,00	139.350,00	98,69
32 Materijalni rashodi	53.750,00	-400,00	53.350,00	99,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	74.200,00	8.350,00	82.550,00	111,25
32 Materijalni rashodi	74.200,00	8.350,00	82.550,00	111,25
A805536 ASISTENT U NASTAVI	221.510,00	-18.270,00	203.240,00	91,75
31 Rashodi za zaposlene	216.100,00	-16.620,00	199.480,00	92,31
32 Materijalni rashodi	5.410,00	-1.650,00	3.760,00	69,50
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	-1.600,00	8.100,00	83,51
32 Materijalni rashodi	9.700,00	-1.600,00	8.100,00	83,51
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	7.773,00	27.773,00	138,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.773,00	27.773,00	138,87
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.120,00	180,00	3.300,00	105,77
32 Materijalni rashodi	3.120,00	180,00	3.300,00	105,77
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	160.665,00	-20.742,00	139.923,00	87,09
31 Rashodi za zaposlene	7.200,00	-250,00	6.950,00	96,53
32 Materijalni rashodi	121.515,00	-20.347,00	101.168,00	83,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.950,00	-145,00	31.805,00	99,55
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00		38.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	147.288,00	-20.000,00	127.288,00	86,42
31 Rashodi za zaposlene	137.280,00	-19.750,00	117.530,00	85,61
32 Materijalni rashodi	8.808,00	-250,00	8.558,00	97,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.178.557,00	-47.149,00	4.131.408,00	98,87
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	165.000,00		165.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.890,00	6,00	164.896,00	100,00
34 Financijski rashodi	110,00	-6,00	104,00	94,55

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.893.950,00	-10.400,00	2.883.550,00	99,64
31 Rashodi za zaposlene	2.848.550,00	-15.000,00	2.833.550,00	99,47
32 Materijalni rashodi	45.400,00	4.600,00	50.000,00	110,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	94.893,00	2.460,00	97.353,00	102,59
32 Materijalni rashodi	18.066,00	0,00	18.066,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.283,00	0,00	69.283,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.744,00	2.460,00	8.204,00	142,83
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	403.257,00	-26.737,00	376.520,00	93,37
31 Rashodi za zaposlene	298.800,00	-26.737,00	272.063,00	91,05
32 Materijalni rashodi	74.500,00	1.600,00	76.100,00	102,15
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.457,00	-1.600,00	26.857,00	94,38
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.475,00		1.475,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.475,00	0,00	1.475,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	47.000,00	16.000,00	63.000,00	134,04
32 Materijalni rashodi	47.000,00	16.000,00	63.000,00	134,04
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.300,00	-1.130,00	54.170,00	97,96
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	-1.130,00	52.470,00	97,89
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	296.100,00	-59.067,00	237.033,00	80,05
31 Rashodi za zaposlene	293.500,00	-61.517,00	231.983,00	79,04
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.450,00	5.050,00	194,23
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.775,00	1.225,00	11.000,00	112,53
32 Materijalni rashodi	9.775,00	1.225,00	11.000,00	112,53
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.807,00	31.500,00	53.307,00	244,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.807,00	31.500,00	53.307,00	244,45
9021 OŠ MOKOŠICA	3.505.956,00	-77.721,00	3.428.235,00	97,78
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	173.000,00		173.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	171.600,00	380,00	171.980,00	100,22
34 Financijski rashodi	1.400,00	-380,00	1.020,00	72,86
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.411.100,00	-43.745,00	2.367.355,00	98,19
31 Rashodi za zaposlene	2.368.900,00	-42.245,00	2.326.655,00	98,22
32 Materijalni rashodi	42.200,00	-1.500,00	40.700,00	96,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	114.636,00	670,00	115.306,00	100,58
31 Rashodi za zaposlene	525,00	0,00	525,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.362,00	560,00	49.922,00	101,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.224,00	0,00	55.224,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.746,00	0,00	1.746,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.779,00	110,00	7.889,00	101,41
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	233.330,00	-5.708,00	227.622,00	97,55
31 Rashodi za zaposlene	176.442,00	-9.930,00	166.512,00	94,37
32 Materijalni rashodi	54.388,00	4.222,00	58.610,00	107,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	53.300,00		53.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.900,00	-5.530,00	30.370,00	84,60
31 Rashodi za zaposlene	33.500,00	-5.400,00	28.100,00	83,88
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-130,00	2.270,00	94,58
A805536 ASISTENT U NASTAVI	225.580,00	-15.921,00	209.659,00	92,94
31 Rashodi za zaposlene	220.580,00	-14.271,00	206.309,00	93,53
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	67,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00	963,00	43.963,00	102,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	963,00	43.963,00	102,24
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.800,00		5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	1.300,00	5.800,00	128,89
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	93,71
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	93,71
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00		27.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.310,00	2.550,00	10.860,00	130,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.310,00	2.550,00	10.860,00	130,69
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.404.593,00	3.376,00	1.407.969,00	100,24
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	58.320,00		58.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.180,00	-50,00	58.130,00	99,91
34 Finacijski rashodi	140,00	50,00	190,00	135,71
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.075.000,00		1.075.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.022.500,00	300,00	1.022.800,00	100,03
32 Materijalni rashodi	52.500,00	-300,00	52.200,00	99,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	40.656,00	526,00	41.182,00	101,29
31 Rashodi za zaposlene	17.510,00	446,00	17.956,00	102,55
32 Materijalni rashodi	5.140,00	-120,00	5.020,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.806,00	200,00	17.006,00	101,19
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	70.610,00	4.000,00	74.610,00	105,66
31 Rashodi za zaposlene	56.940,00	0,00	56.940,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.350,00	170,00	11.520,00	101,50
34 Finacijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870,00	3.830,00	5.700,00	304,81
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	20.502,00		20.502,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.502,00	0,00	20.502,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.650,00		11.650,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.650,00	0,00	11.650,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.290,00		41.290,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.170,00	0,00	40.170,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	3.300,00	14.300,00	130,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	3.300,00	14.300,00	130,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.800,00		1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.765,00	-4.450,00	61.315,00	93,23

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	6.925,00	-4.015,00	2.910,00	42,02
32 Materijalni rashodi	58.840,00	-435,00	58.405,00	99,26
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.480.762,00	-44.472,00	2.436.290,00	98,21
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	93.000,00		93.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00	270,00	92.270,00	100,29
34 Finacijski rashodi	1.000,00	-270,00	730,00	73,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	158.981,00	1.320,00	160.301,00	100,83
31 Rashodi za zaposlene	175,00	0,00	175,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.856,00	4.581,00	121.437,00	103,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.285,00	-2.280,00	29.005,00	92,71
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	980,00	2,00	982,00	100,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.685,00	-835,00	8.850,00	91,38
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	205.081,00	-7.200,00	197.881,00	96,49
31 Rashodi za zaposlene	151.400,00	-7.900,00	143.500,00	94,78
32 Materijalni rashodi	53.681,00	530,00	54.211,00	100,99
34 Finacijski rashodi	0,00	170,00	170,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.730,00		2.730,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.730,00	0,00	2.730,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.270,00	1.800,00	19.070,00	110,42
32 Materijalni rashodi	17.270,00	1.800,00	19.070,00	110,42
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	34.000,00	-3.700,00	30.300,00	89,12
31 Rashodi za zaposlene	33.100,00	-3.100,00	30.000,00	90,63
32 Materijalni rashodi	900,00	-600,00	300,00	33,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	154.400,00	-13.520,00	140.880,00	91,24
31 Rashodi za zaposlene	151.500,00	-12.500,00	139.000,00	91,75
32 Materijalni rashodi	2.900,00	-1.020,00	1.880,00	64,83
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	23.500,00	-2.200,00	21.300,00	90,64

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	23.360,00	-2.200,00	21.160,00	90,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140,00	0,00	140,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00	-9.620,00	25.380,00	72,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-9.620,00	25.380,00	72,51
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00		3.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	108.400,00	-11.500,00	96.900,00	89,39
31 Rashodi za zaposlene	8.200,00	-1.300,00	6.900,00	84,15
32 Materijalni rashodi	100.200,00	-10.200,00	90.000,00	89,82
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika neznatno su smanjeni rashodi za 131.240,00 eura ili 0,64 % u odnosu na Plan. Većinom se radi o uštedama na plaćama zbog nemogućnosti točnog obračuna broja potrebnih asistenata u nastavi, te manja odstupanja u rashodima za nabavu namirnica za program prehrane za učenike u osnovnim školama. Ostali rashodi su u planiranim iznosima.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87
31858 GRAD DUBROVNIK	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	700,00		700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	0,00	700,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	53,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	53,75
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	102.000,00		102.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	381.000,00	2.000,00	383.000,00	100,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.400,00	2.000,00	365.400,00	100,55
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.200,00		4.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika rashodi za subvencioniranje udžbenika za srednje škole svedeni su na realizaciju što je dovelo do smanjenja planiranih rashoda za taj program u iznosu od 18.500,00 eur ili 46,25%. Ostali rashodi ove proračunske glave ostali su na razini zadnjeg Rebalansa.

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

OPĆI PODACI:

Ovim izmjenama proračuna povećava se plan prihoda i plan rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam. Rebalans rashoda uključuje proračunske i vanproračunske rashode.

Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
23.697.580,00 €	-865.249,00 €	22.832.331,00 €

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Glava 9-1 Kultura - rashodi se smanjuju za 32.659 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
A18084004 Dubrovačka kartica	673.200,00 €	-20.000,00 €	653.200,00 €
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	157.684,00 €	0,00 €	157.684,00 €
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	450.000,00 €	-12.659,00 €	437.341,00 €
UKUPNO	1.317.634,00 €	-32.659,00 €	1.284.975,00 €

A18084004 Dubrovačka kartica – Plan rashoda se usklađuje s očekivanim ostvarenjem, tj. ukupnim očekivanim iznosima naknada za prodaju Dubrovnik Pass-a i naknada za platni promet.

A18111110 Program javnih potreba u kulturi - Rashodi se smanjuju za 12.659,00 eura iz razloga što neki korisnici nisu utrošili sva odobrena sredstva u tekućoj godini i nije utrošen dio neraspoređenog iznosa koji je služio za izvanredne prijave tijekom godine.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - rashodi se smanjuju za 832.590,00 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika se financiraju iz proračunskih i vanproračunskih sredstava:

- Proračunski rashodi se financiraju iz prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i uplaćuju se izravno u proračun. Ovi rashodi čine 77% ukupnih rashoda za ustanove.
- Vanproračunski rashodi se financiraju iz prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi od prodaje ulaznica, pruženih usluga, prodaje suvenira, najma prostora, primljenih donacija, sponzorstava i sl. Ovi rashodi čine preostalih 23% rashoda ustanova.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
-proračunski rashodi	16.983.212,00 €	-994.571,00 €	15.988.641,00 €
-vanproračunski rashodi	4.511.649,00 €	161.981,00 €	4.673.630,00 €
Ukupno	21.494.861,00 €	-832.590,00 €	20.662.271,00 €

Ovim rebalansom se smanjuju rashodi iz proračuna, a povećavaju se rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava ustanova, jer su vlastiti prihodi ostvareni više od izvornog plana.

Pregled ukupnih promjena plana po ustanovama (uključuje proračunske i vanproračunske rashode):

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Glava: 2 USTANOVE U KULTURI	21.494.861,00	-832.590,00	20.662.271,00	96,13
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	312.416,00	16.081,00	328.497,00	105,15
18119 REDOVNA DJELATNOST	260.932,00	15.766,00	276.698,00	106,04
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	260.932,00	15.766,00	276.698,00	106,04
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	51.484,00	315,00	51.799,00	100,61
18120001 REDOVNI PROGRAMI	51.484,00	315,00	51.799,00	100,61
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.661.169,00	-839.450,00	2.821.719,00	77,07
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.467.369,00	-839.850,00	2.627.519,00	75,78
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.045.700,00	-7.350,00	2.038.350,00	99,64
18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.421.669,00	-832.500,00	589.169,00	41,44
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	193.800,00	400,00	194.200,00	100,21
18120001 REDOVNI PROGRAMI	193.800,00	400,00	194.200,00	100,21
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	4.528.347,00	43.570,00	4.571.917,00	100,96
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.152.702,00	-28.293,00	1.124.409,00	97,55
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.152.702,00	-28.293,00	1.124.409,00	97,55
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.375.645,00	71.863,00	3.447.508,00	102,13
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.472.916,00	14.720,00	2.487.636,00	100,60
18120002 POSEBNI PROGRAMI	20.600,00	-4.937,00	15.663,00	76,03
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	860.710,00	60.000,00	920.710,00	106,97
18120016 EU - Family Theatre	21.419,00	2.080,00	23.499,00	109,71
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	3.478.202,00	-180.790,00	3.297.412,00	94,80
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.052.827,00	-163.005,00	2.889.822,00	94,66
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.052.827,00	-163.005,00	2.889.822,00	94,66
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	425.375,00	-17.785,00	407.590,00	95,82
18120001 REDOVNI PROGRAMI	418.390,00	-17.785,00	400.605,00	95,75
18120015 EU PROJEKT STEČAKLAND	6.985,00		6.985,00	100,00
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.387.000,00	-7.940,00	2.379.060,00	99,67
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.874.660,00	-9.020,00	1.865.640,00	99,52
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.859.260,00	-9.020,00	1.850.240,00	99,51
18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	15.400,00		15.400,00	100,00

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	512.340,00	1.080,00	513.420,00	100,21
18120001 REDOVNI PROGRAMI	439.840,00	1.950,00	441.790,00	100,44
18120002 POSEBNI PROGRAMI	72.500,00	-870,00	71.630,00	98,80
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	2.707.586,00	68.960,00	2.776.546,00	102,55
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.136.352,00	14.860,00	2.151.212,00	100,70
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.136.352,00	14.860,00	2.151.212,00	100,70
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	571.234,00	54.100,00	625.334,00	109,47
18120001 REDOVNI PROGRAMI	571.234,00	54.100,00	625.334,00	109,47
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.231.758,00	-25.716,00	1.206.042,00	97,91
18119 REDOVNA DJELATNOST	859.165,00	14.408,00	873.573,00	101,68
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	859.165,00	14.408,00	873.573,00	101,68
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	372.593,00	-40.124,00	332.469,00	89,23
18120001 REDOVNI PROGRAMI	196.097,00	-4.268,00	191.829,00	97,82
18120014 EU PROJEKT REEL	176.496,00	-35.856,00	140.640,00	79,68
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.000.012,00	26.450,00	1.026.462,00	102,64
18119 REDOVNA DJELATNOST	675.995,00		675.995,00	100,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	675.995,00	0,00	675.995,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	324.017,00	26.450,00	350.467,00	108,16
18120001 REDOVNI PROGRAMI	324.017,00	26.450,00	350.467,00	108,16
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.429.975,00	45.817,00	1.475.792,00	103,20
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.247.829,00	54.405,00	1.302.234,00	104,36
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.247.829,00	54.405,00	1.302.234,00	104,36
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	182.146,00	-8.588,00	173.558,00	95,29
18120001 REDOVNI PROGRAMI	182.146,00	-8.588,00	173.558,00	95,29
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	451.510,00	10.190,00	461.700,00	102,26
18119 REDOVNA DJELATNOST	358.910,00	3.190,00	362.100,00	100,89
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	358.910,00	3.190,00	362.100,00	100,89
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	92.600,00	7.000,00	99.600,00	107,56
18120001 REDOVNI PROGRAMI	92.600,00	7.000,00	99.600,00	107,56
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	306.886,00	10.238,00	317.124,00	103,34
18119 REDOVNA DJELATNOST	282.946,00	3.698,00	286.644,00	101,31
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	282.946,00	3.698,00	286.644,00	101,31
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	23.940,00	6.540,00	30.480,00	127,32
18120001 REDOVNI PROGRAMI	23.940,00	6.540,00	30.480,00	127,32

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa ustanova po izvoru financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI										
	REBALANS IV. - POVEĆANJE/SMANJENJE					NOVI PLAN				
	11	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	11	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIĆA	1.990	2.200	0	6.000	10.190	434.810	14.000	4.790	8.100	461.700
DSO	-20.000	12.100	0	-40	-7.940	2.046.540	183.400	-900	150.020	2.379.060
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-761.000	0	0	-78.450	-839.450	2.450.459	31.500	28.060	311.700	2.821.719
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	0	41.570	0	2.000	43.570	2.352.120	752.496	135.768	1.331.533	4.571.917
DUBROVAČKI MUZEJI	-200.000	18.010	0	1.200	-180.790	3.066.127	139.895	58.120	33.270	3.297.412
FA LINDO	0	23.150	0	3.300	26.450	817.995	155.050	21.367	32.050	1.026.462
KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	23.300	45.160	0	500	68.960	2.216.690	334.820	3.136	221.900	2.776.546
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	-47.720	21.600	0	404	-25.716	859.805	216.600	18.947	110.690	1.206.042
MUZEJ DOM OVINSKOG RATA	0	3.698	0	6.540	10.238	304.780	4.248	1.556	6.540	317.124
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	14.700	1.373	0	8	16.081	322.881	3.308	770	1.538	328.497
UMJETNIČKA GALERIJA	-5.841	48.919	0	2.739	45.817	1.116.434	204.999	102.620	51.739	1.475.792
UKUPNO	-994.571	217.780	0	-55.799	-832.590	15.988.641	2.040.316	374.234	2.259.080	20.662.271
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			161.981					4.673.630		

Ustanove daju svoja preciznija obrazloženja izmjena i dopuna svojih financijskih planova, a u nastavku se daje pojednostavljeni ukupan pregled rebalansa rashoda po skupinama ekonomske klasifikacije.

Vanproračunski rashodi ustanova:

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda je uglavnom rezultat povećanja vlastitih prihoda ustanova u kulturi u iznosu od 217.780,00 eura, ostvarenih prvenstveno prodajom ulaznica i pruženim uslugama. Namjenski prihodi, većinom pomoći i donacije, su ostvarene prema planu, osim planirane pomoći od Ministarstva kulture za Dubrovačke knjižnice koja nije ostvarena u ovoj godini, pa se ukupni rashodi iz ovoga izvora smanjuju za 55.799,00 eura.

Proračunski rashodi ustanova:

Proračunska izdvajanja za ustanove u kulturi ovim se rebalansom smanjuju za 994.571,00 € te iznose ukupno 15.988.641,00 €.

- Rashodi za zaposlene se smanjuju za 350.602,00 € zbog bolovanja zaposlenika na teret HZZO-a i kasnijeg zapošljavanja novih djelatnika.

- Materijalni rashodi se povećavaju za 113.768,00 €. Najveće pojedinačno povećanje se odnosi na računalne usluge, tj. kupnju licence za računalni program kojim se ustanove koriste, a koje iznosi 92.195,00 eura. Od drugih povećanja izdvajamo rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Kazališta Marina Držića u iznosu od 35.719,00 eura te rashode za Zimski festival kojega producira ustanova Dubrovačke ljetne igre u visini 19.000,00 eura. Plan materijalnih rashoda za Programske djelatnosti ustanova se smanjuje za ukupno 30.367,00 eura.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 757.677,00 eura. Najveće smanjenje rashoda u iznosu od 725.000,00 eura je na projektu Uređenje prostora knjižnice u TUP-u, jer će se opremanje novih prostora knjižnice realizirati u sljedećoj godini. Osim toga, Kinematografiji Dubrovnik za 13.000,00 eura smanjuju plan za nabavku opreme iz EU projekta Reel koja će se također realizirati početkom sljedeće godine. Druga smanjenja se odnose na manje nabavke glazbenih instrumenata Dubrovačkog simfonijskog orkestra (-11.760,00 eura), manje ulaganje za opremu i klimatizaciju Dubrovačkih muzeja (- 9.000,00 eura i druga manja smanjenja.

Glava 9-3 Turizam - plan rashoda se ne mijenja

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18124001 Pобоljšanje turističke ponude grada	99.000,00	0,00	99.000,00
18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone	110.000,00	0,00	110.000,00
18124004 Respect the City	51.085,00	0,00	51.085,00
18124006 Kulturni programi i manifestacije	625.000,00	0,00	625.000,00
UKUPNO	885.085,00	0,00	885.085,00

Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **500.000 €** a izmjenama i dopunama iznos ostaje isti.

IV. Izmjenama i dopunama u Programu: Izbori, Aktivnost: 18095001 Izbori za Gradsko vijeće, na kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi, došlo je povećanja troškova u iznosu od 500 € te sada iznosi 118.200 €. Sredstva su prebačena sa Programa: Predstavničko tijelo, Aktivnost: Međunarodna suradnja.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove i gospodarstvo su planirani u iznosu od 22.462.301,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 12.884.810,00 € te iznose 9.577.491,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 2.168.844,00 € koji se odnosi na projekt „Izgradnje spojne ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica-Komolac - Sustjepan (cesta Tamarić). Naime, projekt je prijavljen na Poziv za ulaganja u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Grad Dubrovnik su 21. studenog 2025. godine potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (PK.4.1.10.0001) u iznosu od 4.300.000,00 €. Sukladno predviđenoj dinamici provedbe projektnih aktivnosti te izvršenju istih, projekt se umanjuje za navedeni iznos.
- Iznos od 76.611,00 € koji se odnosi na projekt „Energetska obnova Javne uredske zgrade Krvnikova kuća“. Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te je Odlukom o financiranju (KLASA:983-01/25-01/65, URBROJ:531-07-3-1-1-25-4) od 11. veljače 2025. god. odobren iznos sufinanciranja od 78.278,71 €. S obzirom kako će se projekt realizirati u 2026. godini navedena sredstva se umanjuju.
- Iznos od 1.676.290,00 € koji se odnosi na projekt „Energetska obnova športske dvorane gospino polje na adresi Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik.“. Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te je Odlukom o financiranju (KLASA:983-01/24-01/191, URBROJ:531-07-3-24-3) od 05. travnja 2024. god. odobren iznos sufinanciranja od 1.676.290,37 €. S obzirom kako će se projekt realizirati u 2026. godini navedena sredstva se umanjuju.
- Iznos od 1.310.746 € koji se odnosi na projekt „Energetska obnova Osnovne škole Mokošica, na adresi Bartola Kašića 20, 20236 Mokošica.“. Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te je Odlukom o financiranju (KLASA:983-01/25-01/66, URBROJ:531-09-3-25-7) od 20. ožujka 2025. god. odobren iznos sufinanciranja od 1.638.432,98 €. Sukladno čl. 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja NPOO.C6.1.R1-11.04.0145 Grad Dubrovnik je zatražio predujam u maksimalnom iznosu od 327.686,60 € koji se planira u 2025. godini, a ostatak do ukupnog iznosa bespovratnih sredstava planirano je u 2026. godini. Slijedom navedenog projekt se umanjuje za navedeni iznos.
- Iznos od 3.286.222,00 € koji se odnosi na projekt „Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Antuna Masle u Orašcu.“.

Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.I.RI-12.01 te je Odlukom o financiranju (KLASA:910-06/23-01/00224, URBROJ:533-06-24-0066) od 25. listopada 2024. god. odobren iznos sufinanciranja od 2.443.698,49 €.

S obzirom kako će se projekt realizirati u 2026. godini navedena sredstva se umanjuju.

- Iznos od 1.323.265,00 € koji se odnosi na projekt „Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud.“.

Naime, projekt je prijavljen na Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud.“ referentne oznake IP.3.2.20 u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. te je Odlukom o financiranju (KLASA: 304-01/25-02/4, URBROJ:538-08-1-1-1/366-25-3) od 23. svibnja 2025. god. odobren iznos sufinanciranja od 1.429.187,50 €.

S obzirom kako će se projekt realizirati u 2026. godini navedena sredstva se umanjuju.

- Iznos od 1.356.753,00 € koji se odnosi na projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Mokošica.“.

Naime, projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.I.RI-12.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole (NPOO.C3.I.RI-12.01) te je Odlukom o financiranju (KLASA:910-06/23-01/00224, URBROJ:533-06-24-0035) od 15. veljače 2024. god. odobren iznos financiranja od 10.093.680,21 €.

Sukladno čl. 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja NPOO.C3.1.R1-12.01.0011 Grad Dubrovnik ima pravo zatražiti predujam u maksimalnom iznosu od 3.028.104,06 € koji je i bio planiran u 2025. godini. S obzirom kako je, sukladno dinamici izvođenja radova, uplaćen predujam u iznosu od 1.671.351,00 € projekt se umanjuje za gore navedeni iznos.

- Iznos od 1.791.791,00 € koji se odnosi na projekt „Park ‘n’ Ride“.

Naime, projekt je prijavljen na Poziv na izravnu dodjelu ITU - Park ‘n’ Ride“ referentne oznake IP.3.1.44 u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. te je Odlukom o financiranju (KLASA: 975-01/25-05/16, URBROJ:538-06-3-1-2/229-25-23) od 16. srpnja 2025. god. odobren iznos sufinanciranja od 5.972.635,00 €.

Sukladno čl. 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja IP.3.1.44.0001 Grad Dubrovnik ima pravo zatražiti predujam u maksimalnom iznosu od 1.791.791,00 € koji je i bio planiran u 2025. godini.

S obzirom kako će se projekt realizirati u 2026. godini navedena sredstva se umanjuju.

Od prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 76.289,00 € koji se odnosi na projekt Centar za starije osobe Dubrovnik.
Naime, navedena sredstva se planiraju temeljem podnesenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava.
- Iznos od 27.367,00 € koji se odnosi na projekt Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud.“.
Naime, navedena sredstva se planiraju temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava, a odnosi se na troškove prethodne godine
- Iznos od 15.013,00 € koji se odnosi na projekt Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana.“ Naime, navedena sredstva se planiraju temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava, a odnosi se na troškove prethodne godine.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove i gospodarstvo za 2025. god. su planirani u iznosu od 1.794.386,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 387.926,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 1.406.460,00 € raspoređeni u dvije glave i to:

GLAVA 11-1 EUROPSKI FONDOVI koja se sastoji od tri programa:

1. 18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI
2. 18171- EU PROJEKTI
3. 18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00	-	2.000,00
18170002	Smart City	40.000,00	-	40.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-	16.000,00
18170005	Start up akademija	25.000,00	-	25.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	-	310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	-	200,00
18170009	Participativno budžetiranje	70.000,00	-	70.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	-	13.000,00
UKUPNO		514.200,00	-15.000,00	499.200,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2025. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 514.200,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 15.000,00 € te iznosi 499.200,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
321	Naknade troškova zaposlenima	11	100,00	-	100,00
323	Rashodi za usluge	11	700,00	-	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.100,00	-	1.100,00
343	Usluge platnog prometa	11	100,00	-	100,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170002 Smart City			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	40.000,00	-	40.000,00
ukupno			40.000,00	0,00	40.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170004 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-	16.000,00
ukupno			16.000,00	0,00	16.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	25.000,00	-	25.000,00
ukupno			25.000,00	0,00	25.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
ukupno			25.000,00	-15.000,00	10.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 25.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 15.000,00 €.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetska obnova postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

Iznos od 10.000,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih prijava na Javni poziv.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			310.000,00	0,00	310.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			200,00	0,00	200,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170009 Participativno budžetiranje			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	70.000,00	-	70.000,00
ukupno			70.000,00	0,00	70.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	175.000,00	-	175.000,00
18171002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.250,00	-	13.250,00
18171003	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18171005	CITY CARGO	161,00	-	161,00
18171007	DIGITAL PLAN	211.551,00	-80.259,00	131.292,00
18171008	FOOTPRINTS	5.000,00	-3.842,00	1.158,00
UKUPNO		409.212,00	-84.101,00	325.111,00

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2025. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 409.212,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 84.101,00 € te iznosi 325.111,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	170.000,00	-	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	-	5.000,00
ukupno			175.000,00	0,00	175.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.250,00	-	13.250,00
ukupno			13.250,00	0,00	13.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	-	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
422	Postrojenja i oprema	92	161,00	-	161,00
ukupno			161,00	0,00	161,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
311	Plaće za zaposlene	11	49.000,00	-10.000,00	39.000,00
		44	35.882,00	-	35.882,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.000,00	-300,00	1.700,00
		44	1.430,00	-	1.430,00
313	Doprinosi na plaće	11	8.000,00	-1.600,00	6.400,00
		44	5.921,00	-	5.921,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	5.777,00	-3.586,00	2.191,00
		44	1.606,00	835,00	2.441,00
323	Rashodi za usluge	11	10.850,00	-10.400,00	450,00
		44	0,00	358,00	358,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	500,00	-500,00	0,00
		44	0,00	-	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	53.873,00	-53.873,00	0,00
		44	27.774,00	-1.193,00	26.581,00
		22	8.938,00	-	8.938,00
ukupno			211.551,00	-80.259,00	131.292,00

Projekt je bio planiran na iznos od 211.511,00 € te se rebalansom umanjuje za 80.259,00 €.

Naime, najveći iznos umanjena se odnosi na nabavku IoT senzora koji će biti instalirani na području Grada Dubrovnika, a čija se nabava planira u 2026. godini.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171008 FOOTPRINTS			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
321	Naknade troškova zaposlenima	11	2.120,00	-962,00	1.158,00
323	Rashodi za usluge	11	1.700,00	-1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.180,00	-1.180,00	0,00
ukupno			5.000,00	-3.842,00	1.158,00

Projekt je bio planiran na iznos od 5.000,00 € te se rebalansom umanjiva za 3.842,00 €.

Naime, projekt se umanjiva jer u 2025. godini nisu planirani dodatni troškovi.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	101.974,00	-15.010,00	86.964,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.250,00	-	3.250,00
UKUPNO		105.224,00	-15.010,00	90.214,00

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Plan za 2025. godinu za potrebe izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 105.224,00 €, a predloženim rebalansom se smanjiva za ukupno 15.010,00 € te iznosi 90.214,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
311	Plaće za zaposlene	11	44.877,00	-11.877,00	33.000,00
		44	29.818,00	-	29.818,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.470,00	-370,00	2.100,00
		44	1.785,00	-	1.785,00
313	Doprinosi na plaće	11	7.405,00	-2.005,00	5.400,00
		44	4.920,00	-	4.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	8.473,00	-758,00	7.715,00
		44	2.151,00	-	2.151,00
323	Rashodi za usluge	11	15,00	-	15,00
		44	0,00	-	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	10,00	-	10,00
		44	0,00	-	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	50,00	-	50,00
		44	0,00		0,00
ukupno			101.974,00	-15.010,00	86.964,00

Projekt je bio planiran na iznos od 101.974,00 € te se rebalansom umanjuje za 15.010,00 €

Naime, temeljem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija sufinanciraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

Iznos od 86.964,00 će biti dostatan za realizaciju istih u 2025. godini.

AD) 2

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	3.250,00	-	3.250,00
ukupno			3.250,00	0,00	3.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

I Program:18173- GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18173002	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	87.000,00	-	87.000,00
18173003	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.000,00	-	166.000,00
18173004	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	90.582,00	-83.815,00	6.767,00
18173005	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI	402.168,00	-190.000,00	212.168,00
18173006	SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE	15.000,00	-	15.000,00
18173007	POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE -STOLARIJA	5.000,00	-	5.000,00
UKUPNO		765.750,00	-273.815,00	491.935,00

Program obuhvaća aktivnosti kroz koje će se izravno realizirati razne mjere čiji je cilj utjecati na održivost, razvoj i unapređenje različitih vidova poslovanja unutar sektora gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na poboljšanje uvjeta življenja, veću zaposlenost, bolju ponudu kako građanima tako i turistima, stvarajući pozitivno okruženje za gospodarsku, odnosno poduzetničku inicijativu.

Plan za 2025. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 765.750,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za 273.815,00 € te iznosi 491.935,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	2.000,00	-1.136,00	864,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	85.000,00	1.136,00	86.136,00
ukupno			87.000,00	0,00	87.000,00

Projekt u ukupnom iznosu ostaje nepromijenjen već dolazi do preraspodjele konta unutar projekta.

Naime, Grad Dubrovnik je 16. listopada 2025. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu je pregledalo sve pristigle prijave, ocijenilo ih u skladu s kriterijima Javnog poziva te izradilo rang listu prema broju ostvarenih bodova i datumu zaprimanja. Tijekom izrade rang liste utvrđeno je da su dvije poduzetnice koje su ostvarile jednak broj bodova bile na granici raspoloživih sredstava. Slijedom navedenog predlaže se navedena preraspodjela unutar projekta.

AD) 2

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	300,00	-	300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	165.700,00	-	165.700,00
ukupno			166.000,00	0,00	166.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	3.317,00	-	3.317,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	70.000,00	-68.300,00	1.700,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	1.750,00	-	1.750,00
381	Tekuće donacije	11	15.515,00	-15.515,00	0,00
ukupno			90.582,00	-83.815,00	6.767,00

Projekt je bio planiran na iznos od 90.582,00 € te se rebalansom umanjuje za 83.815,00 €.

Naime, Grad Dubrovnik je 18. rujna 2025. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu, a nakon što je prethodno ishodio suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na predmetni gradski Program potpora i nakon što je isti usvojilo i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 22. kolovoza 2025. godine.

Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru Grada Dubrovnika za 2025. godinu otvorilo je i pregledalo pristiglu dokumentaciju te utvrdilo da je zaprimljena ukupno jedna prijava koja je stigla u za to propisanom roku i za koju je utvrđeno da ispunjava zadane uvjete i kriterije Javnog poziva i koja je ocijenjena kao prihvatljiva.

Iznos od 6.767,00 € po ovom projektu bit će dostatan za realizaciju u 2025. godini.

AD) 4

Program		GOSPODARSTVO			
		18173005 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	2.168,00	-	2.168,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35	400.000,00	-190.000,00	210.000,00
ukupno			402.168,00	-190.000,00	212.168,00

Projekt je bio planiran na iznos od 402.168,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 190.000,00 €.

Dana 31. siječnja 2025. Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama (Javni poziv) koji je trajao do 10. listopada 2025. godine.

Povjerenstvo Grada za provedbu mjere poticanja korištenja OIE u kućanstvima u projektu sufinanciranja troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih modula do 10 kW u obiteljskim kućama na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu je pregledalo sve pristigle prijave, ocijenilo ih u skladu s uvjetima i kriterijima Javnog poziva te izradilo Odluku o odabiru korisnika sufinanciranja (prihvatljivih prijava po rang listi prema broju ostvarenih bodova i datumu zaprimanja). Utvrđeno je da od ukupno 57 zaprimljenih prijava, 45 prijava udovoljava zadanim kriterijima i da su iste prihvatljive, dok je za preostalih 12 utvrđeno da neudovoljavaju zadanim kriterijima i da su iste neprihvatljive.

Slijedom navedenog iznos od 212.168,00 € bit će dostatan za realizaciju istih u 2025. godini.

AD) 5

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173006 SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	15.000,00	-	15.000,00
ukupno			15.000,00	0,00	15.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173007 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	5.000,00	-	5.000,00
ukupno			5.000,00	0,00	5.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

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 65.958.442,00 € i u IV. rebalansu 2025. godine smanjuju se za iznos od 28.887.716,00 €, te sada iznose 37.070.726,00 €.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
SVEUKUPNO	65.958.442,00	-28.887.716,00	37.070.726,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	65.958.442,00	-28.887.716,00	37.070.726,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.080.803,00	-67.230,00	4.013.573,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	58.736.528,00	-28.767.256,00	29.969.272,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.141.111,00	-53.230,00	3.087.881,00

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
- 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
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 4.080.803,00 € smanjuju se za iznos od 67.230,00 € te sada iznose 4.013.573,00 €.

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini kao i temeljem usklađenja korištenja kredita OTP banke d.d. sa obračunom i dospijećem interkalarnih kamata i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih	4.080.803,00	-67.230,00	4.013.573,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.333.330,00	786.563,00	3.119.893,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-550,00	12.450,00
34 Financijski rashodi	410.172,00	-66.680,00	343.492,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.910.158,00	853.793,00	2.763.951,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	350.000,00	-81.200,00	268.800,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	-81.200,00	268.800,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00	-794.593,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	794.593,00	-794.593,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	358.000,00	20.000,00	378.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	358.000,00	20.000,00	378.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	244.880,00	2.000,00	246.880,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.880,00	2.000,00	246.880,00

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 11.747.345,00 € smanjuju se za iznos od 6.784.958,00 € te sada iznose 4.962.387,00€.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	11.747.345,00	-6.784.958,00	4.962.387,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i	202.000,00	-34.200,00	167.800,00

ugovornim obvezama.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.000,00	-47.000,00	155.000,00
32 Materijalni rashodi	202.000,00	-47.000,00	155.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		12.800,00	12.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.800,00	12.800,00
K813111 PARK GRADAC – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Projekt se nastavlja u 2026. godini u sklopu ITU mehanizma.	3.807.945,00	-2.947.945,00	860.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-54.000,00	146.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-54.000,00	146.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.082.827,00	-569.073,00	513.754,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.827,00	-569.073,00	513.754,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	2.525.118,00	-2.324.872,00	200.246,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.525.118,00	-2.324.872,00	200.246,00
K813115 PARK 'N' RIDE – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2026. godini u sklopu ITU mehanizma.	2.061.791,00	-2.041.791,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	-250.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-250.000,00	20.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.791.791,00	-1.791.791,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.791.791,00	-1.791.791,00	0,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2026. godini.	25.000,00	-4.262,00	20.738,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-25.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-25.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		20.738,00	20.738,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.738,00	20.738,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Realizacija projekta izgradnje spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu se nastavlja u 2026. godini.	1.200.000,00	-389.000,00	811.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-1.200.000,00	

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		306.226,00	306.226,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	306.226,00	306.226,00
Izvor: 45 Turistička pristoja		399.200,00	399.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	399.200,00	399.200,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		105.574,00	105.574,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.574,00	105.574,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR – financijski plan se smanjuje obzirom da je projekt završen te su realizirane sve ugovorne obveze. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	460.000,00	-12.400,00	447.600,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	183.500,00	-2.500,00	181.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.500,00	-2.500,00	181.000,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	276.500,00	-9.900,00	266.600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.500,00	-9.900,00	266.600,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - financijski plan se smanjuje obzirom da je projekt završen te su realizirane sve ugovorne obveze. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	2.254.937,00	-284.500,00	1.970.437,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	255.000,00	-81.226,00	173.774,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	-81.226,00	173.774,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	399.500,00	-147.187,00	252.313,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.500,00	-147.187,00	252.313,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	275.500,00	-9.150,00	266.350,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.500,00	-9.150,00	266.350,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.074.937,00	-46.937,00	1.028.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.074.937,00	-46.937,00	1.028.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - financijski plan se smanjuje temeljem	65.000,00	-65.000,00	

usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2026. godini.			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	65.000,00	-65.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-65.000,00	0,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - financijski plan se smanjuje obzirom da je projekt završen te su realizirane sve ugovorne obveze.	277.672,00	-760,00	276.912,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00	-760,00	49.240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-760,00	49.240,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	227.672,00		227.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.672,00	0,00	227.672,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima. Projekt se nastavlja u 2026. godini	11.000,00	-11.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-11.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-11.000,00	0,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini i sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	25.000,00	-21.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-25.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-25.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		4.000,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini i sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	25.000,00	-21.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-25.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-25.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		4.000,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN –	134.000,00	18.700,00	152.700,00

financijski plan se povećava za iznos nužan za sanaciju postojeće fekalne odvodnje.			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	134.000,00	18.700,00	152.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	18.700,00	152.700,00
K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu	3.000,00	-3.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	3.000,00	-3.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.000,00	0,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21 - financijski plan se povećava za iznos nužan za transport zrakoplova MIG-21 i podizanje istoga na nosač.	195.000,00	20.000,00	215.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	-195.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	-195.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		215.000,00	215.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	215.000,00	215.000,00
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini	1.000.000,00	-987.800,00	12.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.000,00	-365.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	-365.000,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojava	635.000,00	-635.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.000,00	-635.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		12.200,00	12.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.200,00	12.200,00

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 465.000,00 € smanjuje se za iznos od 422.638,00 € te sada iznose 42.362,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	465.000,00	-422.638,00	42.362,00

K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – financijski plan se povećava za iznos potreban za izradu projektne dokumentacije za produljenje trase izgradnje oborinske odvodnje.	5.000,00	25.000,00	30.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	5.000,00	25.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	25.000,00	30.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2026. godini.	10.000,00	-10.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije, a preostali iznos je bio planiran za ugovaranje. Projekt se nastavlja u 2026. godini	450.000,00	-437.638,00	12.362,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.500,00	-294.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.500,00	-294.500,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		12.362,00	12.362,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.362,00	12.362,00

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.722.844,00 € smanjuju se za iznos od 414.545,00 € te sada iznose 1.308.299,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.722.844,00	-414.545,00	1.308.299,00

K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Povećava se iznos nužan za podmirenje redovnih troškova poslovanja i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima, U 2026. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.	1.542.000,00	-414.545,00	1.127.455,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.000,00	-512.556,00	273.444,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	13.000,00	163.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	636.000,00	-525.556,00	110.444,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	456.000,00	398.011,00	854.011,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	456.000,00	398.011,00	854.011,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	300.000,00	-300.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000,00	-300.000,00	0,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 973.907,00 € smanjuje se za iznos od 59.282,00 € te sada iznose 914.625,00 €.

Promjene se odnose na slijedeći projekte:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	973.907,00	-59.282,00	914.625,00
K813603 CESTA TAMARIĆ – financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa	905.500,00		905.500,00

ostvarenim prihodima.			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	575.000,00	34.073,00	609.073,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	34.073,00	609.073,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	330.500,00	-34.073,00	296.427,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.500,00	-34.073,00	296.427,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	56.000,00	274.500,00	330.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	274.500,00	330.500,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini	18.407,00	-11.782,00	6.625,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	18.407,00	-11.782,00	6.625,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.407,00	-11.782,00	6.625,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini	20.000,00	-18.250,00	1.750,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	20.000,00	-18.250,00	1.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-18.250,00	1.750,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole Projekt se nastavlja u 2026. godini.	30.000,00	-29.250,00	750,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	30.000,00	-29.250,00	750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	30.000,00	-29.250,00	750,00

dugotrajne imovine			
--------------------	--	--	--

5. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u stanogradnju planirana u iznosu od 90.000,00 € povećavaju se za iznos od 59.000,00 € te sada iznose 149.000,00 €.

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
8137 STANOGRADNJA	90.000,00	59.000,00	149.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – povećanje financijskog plana temeljem izvora 35- vlastiti prihodi proračunskih korisnika i rashoda za zaposlene.	90.000,00	59.000,00	149.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	1.000,00	66.000,00
31 Rashodi za zaposlene	44.200,00	4.370,00	48.570,00
32 Materijalni rashodi	19.550,00	-2.640,00	16.910,00
34 Financijski rashodi	1.250,00	-730,00	520,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	58.000,00	83.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	36.000,00	36.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	22.000,00	47.000,00

6. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 42.387.432,00 € smanjuju se za iznos od 20.735.698,00 € te sada iznose 21.651.734,00 €.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans IV
18139017 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Realizacija projekta provodi se u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo	18.809.827,00	-4.490.711,00	14.319.116,00

rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Projekt se nastavlja u 2026. godini			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-167.000,00	33.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-167.000,00	33.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00	76.289,00	1.917.818,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00	76.289,00	1.917.818,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	3.779.470,00		3.779.470,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.779.470,00	0,00	3.779.470,00
Izvor: 76 Primljeni zajmovi	12.900.000,00	-4.400.000,00	8.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900.000,00	-4.400.000,00	8.500.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	88.828,00		88.828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.828,00	0,00	88.828,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Realizacija projekta je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2026. godini	10.322.474,00	-7.427.000,00	2.895.474,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.794,00	146.553,00	375.347,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.794,00	146.553,00	375.347,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.028.104,00	-1.356.753,00	1.671.351,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.028.104,00	-1.356.753,00	1.671.351,00
Izvor: 75 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	7.065.576,00	-6.216.800,00	848.776,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.065.576,00	-6.216.800,00	848.776,00
18139032 IGRALIŠTE ŠIPAN – financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	231.500,00		231.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	181.500,00		181.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.500,00	0,00	181.500,00
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu, a sredstva su bila planirana za ugovaranje. Realizacija projekta se nastavlja u 2026. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	3.486.222,00	-3.486.222,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.286.222,00	-3.286.222,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286.222,00	-3.286.222,00	0,00
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	85.000,00		85.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-85.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		85.000,00	85.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00
18139050 PARK PILE - financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos dodatno dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom (izvedba dodatnog zida na sjeveroistočnom dijelu parka). Projekt se financira putem ITU mehanizma.	1.950.000,00	19.582,00	1.969.582,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.137,00	-427.737,00	264.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	692.137,00	-427.737,00	264.400,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	377.359,00	776.845,00	1.154.204,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.359,00	776.845,00	1.154.204,00
Izvor: 75 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	880.504,00	-379.526,00	500.978,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.504,00	-379.526,00	500.978,00
18139051 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2026. godini financira putem ITU mehanizma.	692.574,00	-692.574,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	207.772,00	-207.772,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	207.772,00	-207.772,00	0,00
Izvor: 75 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	484.802,00	-484.802,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	484.802,00	-484.802,00	0,00
18139053 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Projekt se završava u 2025. godini, a realizacija projekta je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	910.228,00	-60.000,00	850.228,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	300.000,00		300.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	510.228,00		510.228,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.228,00	0,00	510.228,00
18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Projekt se nastavlja u 2026. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	2.088.433,00	-1.488.433,00	600.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-386.437,00	63.563,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-386.437,00	63.563,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		208.750,00	208.750,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	208.750,00	208.750,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.638.433,00	-1.310.746,00	327.687,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	1.638.433,00	-1.310.746,00	327.687,00

nefinancijskoj imovini			
18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Sredstva su bila planirana za ugovaranje. Projekt se nastavlja u 2026. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	1.676.290,00	-1.661.290,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.676.290,00	-1.676.290,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00	-1.676.290,00	0,00
18139060 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2026. godini.	35.000,00	-33.600,00	1.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-33.600,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-33.600,00	1.400,00
18139064 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	10.000,00	-1.160,00	8.840,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-1.160,00	8.840,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-1.160,00	8.840,00
18139067 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Sredstva su bila planirana za ugovaranje. Projekt se nastavlja u 2026. godini u sklopu ITP mehanizma.	1.323.265,00	-1.323.265,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.323.265,00	-1.323.265,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.323.265,00	-1.323.265,00	0,00
18139068 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	10.000,00	-4.125,00	5.875,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-4.125,00	5.875,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-4.125,00	5.875,00

18139072 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2026. godini.	21.000,00	-16.900,00	4.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	-16.900,00	4.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-16.900,00	4.100,00
18139073 IGRALIŠTE ROŽAT - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu	5.000,00	-5.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00
18139076 DJEČJI VRTIĆ KONO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. Projekt se završava u 2025. godini	500.000,00	-65.000,00	435.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00

7. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 210.000,00 eura smanjuje se za iznos od 210.000,00 € te sada iznose 0,00 € .

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	210.000,00	-210.000,00	0,00
18140004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu, te su sredstva bila planirana samo za ugovaranje. Projekt se nastavlja u 2026. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	210.000,00	-210.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.721,00	-131.721,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.721,00	-131.721,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	78.279,00	-78.279,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.279,00	-78.279,00	0,00

8. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.140.000,00 € smanjuju se za iznos od 199.135,00 € te sada iznose 940.865,00 €

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
18143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.140.000,00	-199.135,00	940.865,00
18143003 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	120.000,00		120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-120.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		120.000,00	120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00
18143010 VODOSPREMA KLIŠEVO - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00
18143015 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ – PARKIRKO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	120.000,00	-90.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-112.300,00	7.700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-112.300,00	7.700,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim		22.300,00	22.300,00

odlukama			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.300,00	22.300,00
18143016 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	120.000,00		120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-100.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-100.000,00	20.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00
18143017 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	120.000,00	-65.460,00	54.540,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-65.460,00	54.540,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-65.460,00	54.540,00
18143018 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-56.250,00	3.750,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-56.250,00	3.750,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		56.250,00	56.250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	56.250,00	56.250,00
18143019 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	60.000,00	-1.988,00	58.012,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00	-1.988,00	58.012,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-1.988,00	58.012,00
18143020 UREĐENJE PLATOVA UZ LOKVU RIĐICA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-54.125,00	5.875,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-54.125,00	5.875,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi		54.125,00	54.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	54.125,00	54.125,00
18143021 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	60.000,00	-1.687,00	58.313,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-1.687,00	58.313,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-1.687,00	58.313,00
18143022 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po kontima, povećavaju se za 6.500,00 eura rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dok se za isti iznos smanjuju rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-6.500,00	53.500,00
18143024 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
18143025 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**1. 8141 Redovna djelatnost**

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 636.814,00 € smanjuje se za iznos od 2.430,00 € te sada iznose 634.384,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – financijski plan se smanjuje za rashode za zaposlene	636.814,00	-2.430,00	634.384,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.180,00		320.180,00
31 Rashodi za zaposlene	257.050,00	-1.050,00	256.000,00
32 Materijalni rashodi	57.640,00	1.650,00	59.290,00
34 Financijski rashodi	490,00	-220,00	270,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-380,00	4.620,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	294.370,00	-2.430,00	291.940,00
31 Rashodi za zaposlene	245.550,00	-3.450,00	242.100,00
32 Materijalni rashodi	48.410,00	1.200,00	49.610,00
34 Financijski rashodi	410,00	-180,00	230,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	15.514,00		15.514,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.514,00	0,00	15.514,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.504.297,00 € smanjuje se za iznos od 50.800,00 € te sada iznose 2.453.497,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans IV
18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.504.297,00	-50.800,00	2.453.497,00
18142001 REDOVNI PROGRAMI - program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika te je povećan za 8.200 eura za ostvareni povrat uložениh sredstva	1.905.597,00	8.200,00	1.913.797,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	977.300,00		977.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.300,00	0,00	977.300,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	280.000,00		280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	310.000,00	8.200,00	318.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	8.200,00	318.200,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	335.297,00		335.297,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.297,00	0,00	335.297,00
18142004 INACO - financijski plan se smanjuje i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih, te se cijeli projekt planira iz proračuna Grada Dubrovnika i prihoda od EU pomoći.	108.700,00	-59.000,00	49.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.780,00	-11.800,00	9.980,00
31 Rashodi za zaposlene	8.600,00	-600,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	13.180,00	-11.200,00	1.980,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	86.920,00	-47.200,00	39.720,00

31 Rashodi za zaposlene	34.200,00	-2.400,00	31.800,00
32 Materijalni rashodi	52.720,00	-44.800,00	7.920,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 37.070.726,00 € 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.