

Sadržaj

Obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu str. 2
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu str. 22
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove str. 22
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 28
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu str. 37
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 56
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 62
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam str. 75
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 82
 - 2.8. Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo str. 85
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 103

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe str. 125
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala str. 125
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima str. 129
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije str. 131
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima str. 133
6. Izvještaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova str. 134

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2025. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINA-i). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2025. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2025. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjem u prethodnoj godini, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Temeljni cilj izvješća o ostvarenju proračuna je osigurati informacije upotrebljive za donošenje odluka i razvoj upravljanja, a samo izvješće mora biti podrška upravljanju, internoj kontroli i reviziji.

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka iskazanih u Općem dijelu proračuna (u računu Prihoda i rashoda i Računu financiranja), te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima, projektima i aktivnostima).

1.2. Prihodi

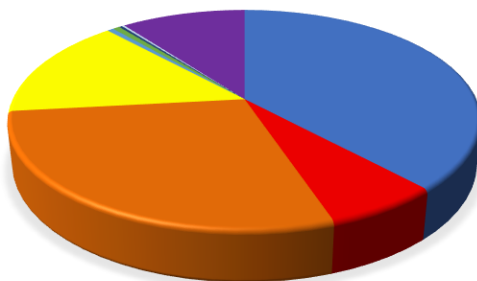
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

**Tablica br. 1 Prihodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani)**

u 000 eura

PRIHODI	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	39.321	45.080	115
Pomoći	8.203	7.971	97
Prihodi od imovine	28.495	33.585	118
Prihodi od administrativnih pristojbi	15.140	17.708	117
Ostali prihodi	381	609	160
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	548	683	124
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	483	299	62
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	360	253	71
Povrati glavnice danih zajmova	3	0,4	15
Primici od prodaje dionica i ujela u glavnici	1	1	105
Primici od zaduživanja	1.424	12.081	848
Ukupno	94.359	118.270	125

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA OSNOVNOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA U 2025. GODINI



- Prihodi od poreza
- Prihodi od imovine
- Ostali prihodi
- Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine
- Povrati glavnice danih zajmova
- Primici od zaduživanja
- Pomoći
- Prihodi od administrativnih pristojbi
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine
- Primici od prodaje dionica i ujela u glavnici

U 2025. godini Grad Dubrovnik nastavio je sa ostvarivanjem rasta gotovo svih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Grad Dubrovnik po utjecajima globalnih kriza iz prethodnih godina bio je jedan od ekonomski najpogođenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zbog snažnog utjecaja turizma na dubrovačko gospodarstvo, kao i na gospodarstvo njegove uže i šire okolice.

Kroz 2025. godinu dobra turistička sezona i nastavak rasta turističkog sektora u cijelini dovela je do boljih ostvarenja prihoda Grada. Osim navedenog i utjecaj inflacije te porast plaća u RH svakako je utjecao na veće prihode.

U nastavku obrazloženja stoga dajemo pregled ostvarenja prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika kao i prihoda konsolidiranog proračuna u usporedbi sa prethodnom godinom kada su prihodi osnovnog, ali i konsolidiranog proračuna Grada Dubrovnika već značajno rasli.

Također važno je još jednom naglasiti da se ovo obrazloženje donosi u skladu sa novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2025. godini uočavamo da prihodi od poreza čine 38,1% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 28,4% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 15% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2025. godini.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.082.944 eura te čine 10,2% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima.

Grad Dubrovnik u 2025. realizirao je dodatno dugoročno zaduživanje za projekt sufinanciranja izgradnje i opremanja Cantra za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa, kao i za tri projekta Zelene infrastructure te projekt OŠ Mokošica – rekonstrukcija i dogradnja.

Višak prenesenih sredstava iz 2024. (nakon pokrića manka) raspoloživih za potrošnju u proračunskoj 2024. godini iznosio je 872.965 eura, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja za 2024. godinu (sl. glasnik broj: 12/25).

Ovdje moramo napomenuti da su u tablici broj 1. prikazani financijski podaci samo za Grad Dubrovnik, odnosno bez podataka o vlastitim i namjenskim prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Međutim, budući je temeljem Zakona o proračunu, propisano da se proračun mora prikazivati u konsolidiranom obliku, u nastavku izvješća prikazat će se i zajednički pokazatelji prihoda Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Tablica br. 2 Konsolidirani prihodi proračuna Grada Dubrovnika**u 000 eura**

PRIHODI	Ostvarenje 2024.	Plan/ Rebalans 2025.	Ostvarenje 2025.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	39.321	44.908	45.080	115	100,4
Pomoći	22.867	30.778	23.817	104	77
Prihodi od imovine	28.706	33.955	33.791	118	99
Prihodi od administrativnih pristojbi	17.455	19.837	20.117	115	101
Ostali prihodi	3.362	2.890	3.326	99	115
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	483	378	299	62	79
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	435	335	343	79	103
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.428	14.504	12.083	846	83
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		1.993			
Ukupno	114.057	149.578	138.856	122	93

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2025. godini iznosili su ukupno 138.856.315 eura od čega su gradski prihodi i primici bili 118.270.139 eura (bez prenesenog viška iz 2024.), a prihodi proračunskih korisnika 20.586.176 eura.

Ostvareni prihodi od poreza u 2025. godini veći su za 15 % u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2025. u skladu je s planiranim, a planiran je značajan rast u odnosu na 2024. godinu s obzirom na očekivani rast BDP na državnoj razini i boljih gospodarskih rezultata na lokalnoj razini.

Prihodi od pomoći u 2025. godini ostvareni su u 4% većem iznosu u odnosu na 2024. godinu, odnosno za 951.151 eura.

U sklopu ovog prihoda konsolidiranog proračuna Grada, moramo napomenuti da se od 2020. godine u proračun Grada, (na prihodnoj strani) evidentiraju pomoći proračunskim korisnicima

iz proračuna koji im nije nadležan (proračuna RH), a koji se odnose na rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, sukladno Uputi ministarstva financija za izradu Plana proračuna, te usklađivanje ostvarenja proračuna sa financijskim izvještajima.

Ostvarenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu veći su za 18%, (5 milijuna eura). U 2025. godini bilježi se dodatni rast turističkog prometa. Veći broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na rast prihoda od prodaje ulaznice na zidine, muzejskih karata, Du Passa i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2025. godini također su se znatno više ostvarili tj. zabilježen je rast prihoda po toj osnovi od 15%. u odnosu na prethodnu godinu.

U 2025. godini bilježimo gotovo jednako ostvarenje ostalih prihoda, a ostvarili su se 15% više od planiranog iznosa.

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2025. bilo 298.919 eura, a u 2024. godini 483.007 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine u 2025. ostvareni su u iznosu od 343.425 eura, što je pad od 21% u odnosu na ostvarenje istog prihoda u 2024. godini.

U 2025. godini Grad Dubrovnik proveo je postupak dugoročnog zaduživanja, te sa Zagrebačkom bankom d.d. sklopio ugovor o kreditu za financiranje Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa, kao i sa OTP bankom d.d. za sufinanciranje četiriju projekata koji se se također sufinanciraju sredstvima EU fondova. Isti nisu u cijelosti iskorikorišteni u proračunskoj 2025. godini već se realizacija navedenih projekata provodi i u 2026 godini¹ sukladno dinamici izvođenja radova.

Ukupan iznos konsolidiranih primitaka u 2025. godini iznosio je 12.082.944 eura.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje sukladno računu Prihoda i rashoda, obrazloženje Računa financiranja (primitaka i izdataka) proračuna Grada Dubrovnika, te ostvarenog rezultata poslovanja za 2025. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2025. GODINI

**Tablica br. 3 Konsolidirani prihodi
u 000 eura**

P R I H O D I	Ostvarenje u 2025.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	45.080	35.5
Pomoći	23.817	18.8
Ostali prihodi	3.326	2.6
Prihodi od imovine	33.791	26.7
Prihodi od administrativnih pristojbi	20.117	15.9
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	343	0.3
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	299	0.2
Ukupno	126.773	100

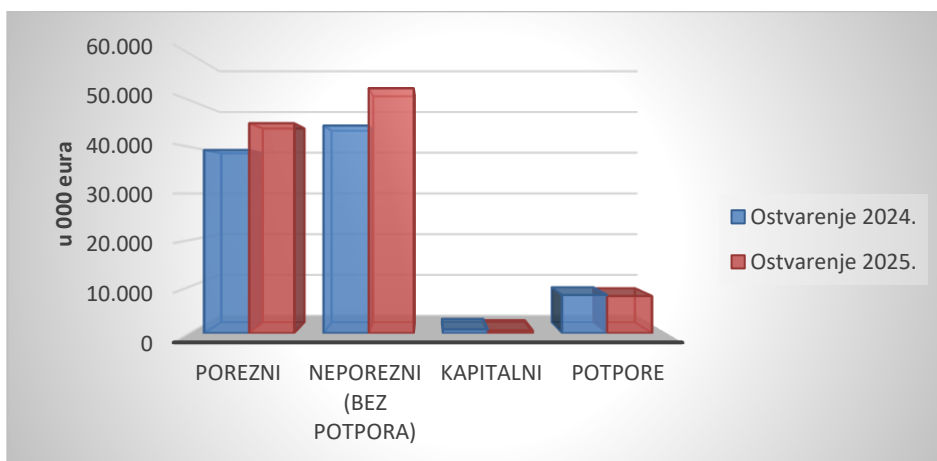
¹ Detaljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

Tablica br. 4
nekonsolidirani
u 000 eura

PRIHODI	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.
1	2	3
Porezni	39.321	45.080
Neporezni (bez potpora)	44.564	52.584
Kapitalni	843	552
Potpore	8.203	7.971
U k u p n o	92.931	106.187

STRUKTURA PRIHODA OSNOVNOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA (u 000 eura)



Iz tablice br. 4 vidljivo je povećanje poreznih i neporeznih prihoda gradskog proračuna u 2025. godini zbog nastavaka gospodarskog rasta, rasta broja posjetitelja i većih cijena u turističkom sektoru, te zbog rasta plaća u državnom i javnom sektoru uzrokavanog inflacijom.

Uz značajan rast navedenih prihoda kapitalni prihodi i prihodi od potpora na približnom u jednakom ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedom svega navedenog vidljivo je da su ukupni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2025. godini (bez uključenog prenesenog viška iz 2024. godine) za 14,3% veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

U nastavku obrazloženja detaljnije obrazložimo ostvarene prihode po skupinama sa naglaskom na ostvarenje prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika, ali i uz prikaz konsolidiranog ostvarenja proračunskih prihoda u 2025. godini.

1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 45.079.859 eura što je za 0,4% više od planiranog planom proračuna u 2025., te za 14,7% više od ostvarenog u 2024. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 42,45% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2024. godine.

Porez na dohodak planiran je većem iznosu nego što je ostvaren u 2024. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren bolje od planiranog.

Naplata poreza na imovinu bilježi pad u 2025. godini i to za 21,3 % u odnosu na ostvarenje iz 2024., što je uglavnom posljedica nešto manje aktivnosti na tržištu nekretninama u 2025. u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na nekretnine.

Porez na robu i usluge ostvario se u većem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (rast od 4,35%), zbog boljeg poslovanja uslužnih djelatnosti u 2025. godini, ali i utjecaja inflacije na cijene u tom sektoru u odnosu na godinu ranije.

**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - u 000 eura
(nekonsolidirani)**

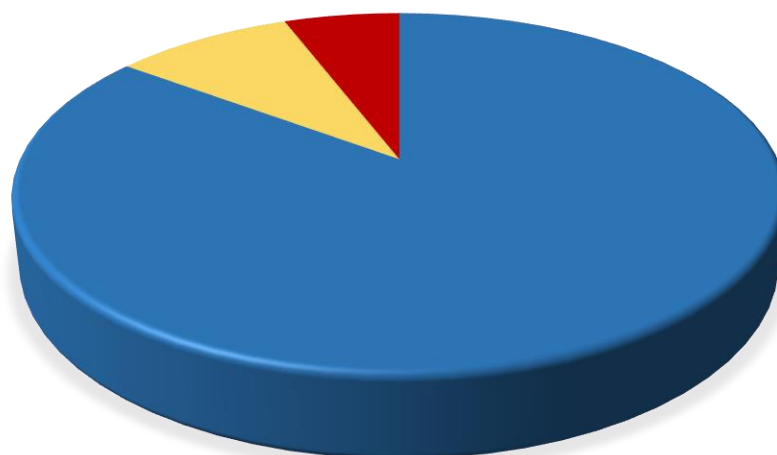
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
Porez na dohodak	31.651	38.400	121,3
Porez na imovinu	5.165	4.066	78,7
Porez na robu i usluge	2.505	2.614	104,3
U k u p n o	39.321	45.080	114,7

STRUKTURA POREZNIH PRIHODA GRADA DUBROVNIKA U 2025. GODINI

**Tablica br. 6 u 000 eura
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2025.	UDIO %
Porez na dohodak	38.400	85,2
Porez na imovinu	4.066	9,0
Porez na robu i usluge	2.614	5,8
U k u p n o	45.080	100

STRUKTURA POREZNIH PRIHODA GRADA DUBROVNIKA U 2025. GODINI



■ Porez na dohodak ■ Porez na imovinu ■ Porez na robu i usluge

Prihodi od poreza, jedni su od najznačajnijih prihoda svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Dubrovnika. Od 2019. do 2021. godine imali su trend pada zbog utjecaja zdravstvene i ekonomske krize. Smanjeno zapošljavanje u sezoni, te veliki pad prihoda od poreza na potrošnju, značajno su se odrazili na ostvarenje prihoda po ovoj osnovi u tom razdoblju. U 2021. godini vidi se blagi rast prihoda iz ove skupine, a od 2022. pa do 2025. godine ova skupina prihoda bilježi značajan rast iz godine u godinu.

Porez na dohodak čini 85,2% prihoda od poreza ostvarenih u 2025. godini.

Ovaj prihod izravno je povezan sa turističkom djelatnošću, jer je najveći broj zapošljavanja upravo u tom sektoru. Rast ovog Prihoda očituje se i zbog trenda rasta plaća kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na nekretnine (koji se počeo naplaćivati u 2025. godini) koji je realiziran u iznosu od 107.409 eura, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 3.958.394 eura što je za 20,12% ovog prihoda manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Ističemo kako se novim zakonom, čija je primjena stupila na snagu 2025. godine, Porez na kuće za odmor ukinuo te se uveo Porez na nekretnine, koji je obuhvatio iste obveznike.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 2.613.880 eura i to sve kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa 4,35% većim ostvarenjem do istog iz prethodne proračunske godine.

Važno je naglasiti da su svi porezni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika, te su identični u konsolidiranom prikazu Prihoda po ovoj osnovi.

1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja u 2025. godini ostvareni su svotom od 81.051.170 eura, što je za 12% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 63,93% od ukupnih gradskih prihoda.

**Tablica br. 7 Neporezni prihodi
(konsolidirani)**

u 000 eura

Neporezni prihodi	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	1.981	228	12
Pomoći iz proračuna	2.189	2.141	98
Pomoći unutar opće države	487	585	120
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	1.098	967	88
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	13.715	15.280	111
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.396	4.617	136
Prihodi od financijske imovine	1.006	3.492	347
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	27.700	30.299	109
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	8.070	9.250	115
Komunalni doprinos	1.626	2.911	179
Komunalna naknada	7.759	7.956	103
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	3.362	3.325	99
U k u p n o	72.389	81.051	112

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2025. ostvareni su u ukupnom iznosu od **23.817.674 eura**. Dok su te pomoći nekonsolidiranog tj. osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2025. godini ostvarene sa **7.971.258 eura**.

Od ukupnog iznosa pomoći dakle 15.846.416 eura odnose se na pomoći koje izravno ostvaruju proračunski korisnici Grada, a od tog iznosa 12.088.495 eura iznosi knjigovodstveno evidentiranje Prihoda za plaće djelatnika Škola (koji plaće primaju izravno iz državnog proračuna). Glavnina ostalih pomoći odnosi se na državne pomoći JU u kulturi Dubrovačke ljetne igre te Zavodu za obnovu Dubrovnik.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su (2.140.811 eura) te su u razini ostvarenja 2024. Godine, dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 584.953 eura i bilježe rast ostvarenja od 20%. Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima osnovnog gradskog proračuna u 2025. godini iznosili su 1.840.824 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 967.075 eura, te bilježe pad od 12% u odnosu na prethodnu godinu.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 4.616.897 eura, a veći dio ovih sredstava (4.197.616 eura) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (4.190.665 eura odnosi se na osnovni proračun Grada) za sufinanciranje kapitalnih gradskih projekata.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda i ostvareni su u ukupnom iznosu od **33.791.590 eura** od čega se nekonsolidirani gradski prihod po ovoj osnovi iznosi **33.584.897 eura**.

Unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.492.031 eura što je za 247% više od naplaćenog iznosa u 2024 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (164.342 eura), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (325.867 eura).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 497.231 eura (cijelokupan iznos odnosi se na dividendu Grada za udjele u Luci Dubrovnik i Zračnoj luci Dubrovnik).

Ostali prihodi od financijske imovine iznose 2.504.590 eura a glavnina od tog iznosa odnosi se na uplatu udjela u dobiti JU Rezervat Lokrum skladno odluci Gradskog Vijeća Grada Dubrovnika.

Prihodi od nefinancijske imovine u konsolidiranom izvješću u 2025. godini iznosili su 30.288.763 eura, dok se od toga iznosa 30.093.623 eura odnosi na osnovni Gradski prihod proračuna po ovoj osnovi.

Prihode od nefinancijske imovine gradskog proračuna čine: naknade za koncesije (2.498.415 eura), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (7.193.722 eura), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (569.716 eura - čiji dio je spomeničke renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (19.831.769 eura) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine (prodaja DU PASS-a i udio o prodaji ulaznica DPDS-a), prihod od prodaje ulaznica od muzeja isl.

Ukupni prihodi od imovine kako je već navedeno ostvareni su u ukupnom iznosu od **33.584.504** eura i ostvarenje je veće za 17,9% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **20.116.756** eura i za 15,3 % su veći od ostvarenih u 2024. godini te su ostvareni sukladno planiranom iznosu.

U sklopu ovog Prihoda spadaju Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje su u 2025. godini ostvarene sa iznosom od 4.558.222 eura, a u njih spadaju pristojbe vezane za građevinske i uporabne dozvole, naknade za taksi koncesije, naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama, naknade za ulaz u Grad, prekomjerno korištenje javnih površina, naknade za nedostajuća parkirna mjesta po riješenjima iz prijašnjih godina i sl.

Po ovoj osnovi prihod je veći u odnosu na prethodnu godinu za 28%.

Ostale upravne pristojbe i naknade naplaćene su u iznosu od 2.271.477 eura.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada također spadaju u ovu skupinu Prihoda.

U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 79% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok je značajniji prihod ostvaren od komunalne naknade i to u iznosu od 7.955.661 eura, te je ista za 3% ostvarena više u odnosu na 2024. godinu.

Ostali prihodi po posebnim propisima u koji ulazi prihod od naknade za Hrvatske vode Konsolidirano iznose 2.411.140 eura.

Ostale prihode čine: prihodi od vlastite djelatnosti (1.787.907 eura), tekuće i kapitalne donacije osoba izvan javnog sektora (835.178 eura), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (702.966 eura), a ostvareni su u ukupnom iznosu od **3.325.148** eura što je za ostvarenje na razini ostvarenja iz 2024. godine.

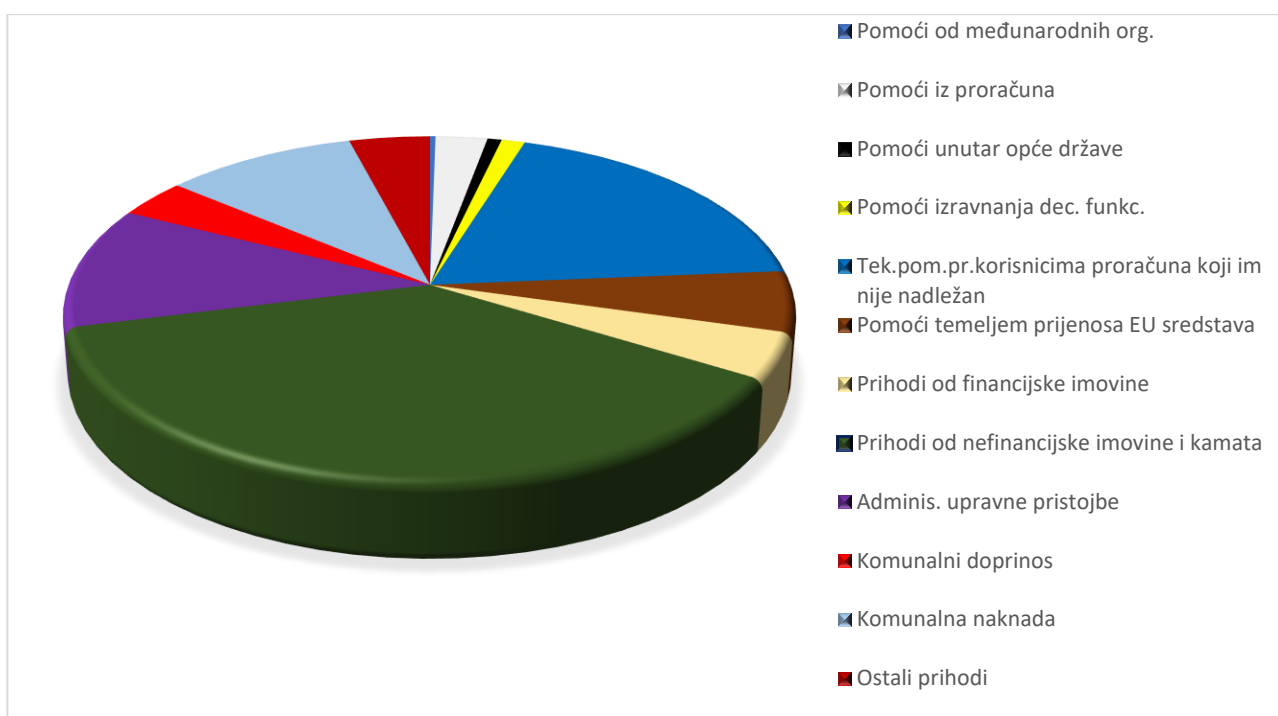
STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2025. GODINI

Tablica br. 8
(konsolidirani)

u 000 eura

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2025. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	228	0,28
Pomoći iz proračuna	2.141	2,64

Pomoći unutar opće države	585	0,72
Pomoći izravnjanja dec. funk.	967	1,19
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	15.280	18,86
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.617	5,70
Prihodi od financijske imovine	3.492	4,31
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	30.299	37,38
Adminis. upravne pristojbe	9.250	11,41
Komunalni doprinos	2.911	3,59
Komunalna naknada	7.956	9,82
Ostali prihodi	3.325	4,10
U k u p n o	81.051	100



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

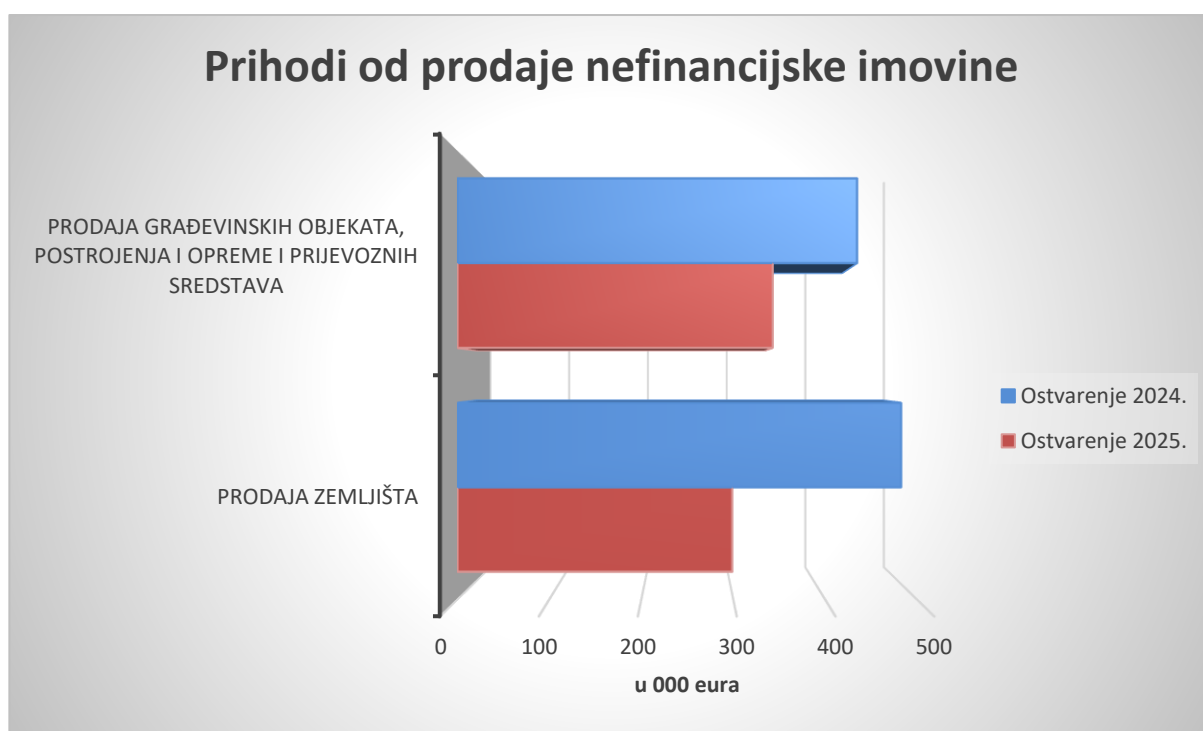
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 642.344 eura što je za 30% manje od ostvarenog u 2024. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su sa 21% manje od očekivanog planom proračuna, te za 38,1% manje od ostvarenja iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 343.425 eura (2,5% više od planiranog iznosa, te 21,1% manje od ostvarenja u 2024. godini).

**Tablica br. 9 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(konsolidirani)**

u 000 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2024.	Plan/ Rebalans 2025.	Ostvarenje 2025.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	483	378	299	62	79
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	435	335	343	79	102
U k u p n o	918	713	642	70	90



1.3. Rashodi - troškovi poslovanja

Poslovna događanja u proračunu svrstavaju se u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bi dobili na kvaliteti informacije izdaci se klasificiraju po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijele se analitički po kontima, odnosno iskazuju se po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložit će se Opći dio, dok su obrazloženje Proračuna u Posebnom dijelu sa ostvarenjem izdataka, dali pročelnici upravnih odjela u pisanoj formi. Tu su detaljno opisane sve aktivnosti na pojedinim programima, projektima i aktivnostima i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Obrazloženja posebnog dijela proračuna osvrnuti će se na misiju, godišnje ciljeve, ekonomsku klasifikaciju, izvore financiranja, kao i povezanost projekta sa prethodnim razdobljima.

Osobe zadužene za praćenje prihoda i primitaka (po izvorima prihoda), unutar svog upravnog odjela, te rashoda i izdataka, prate njihovu realizaciju, te u suradnji sa Upravnim odjelom za proračun, financije i naplatu predlažu izmjene i dopune plana proračuna ukoliko se prihodi i rashodi ne realiziraju sukladno usvojenom planu proračuna. Financijski djelatnici u svoje proračunske razdjele unose planove, programe, projekte i aktivnosti sa svim potrebnim podacima, a također prate i izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti (prihodnu i rashodnu stranu).

**Tablica br. 10 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani)**

u 000 eura

RASHODI	Ostvarenje 2024.	Plan/ Rebalans 2025.	Ostvarenje 2025.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	41.813	52.117	51.459	123	99
Materijalni rashodi	32.478	37.688	34.546	106	92
Financijski rashodi	651	823	740	113	90
Subvencije	2.389	3.339	3.316	139	99
Pomoći	263	780	474	180	61
Naknade građanima i kućanstvima	4.135	5.165	4.994	121	97
Donacije i ostali rashodi	8.665	8.576	8.371	97	98
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	2.025	1.261	1.407	69	111
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.183	23.898	21.558	142	90
Dodatna ulaganja na imovini	3.172	11.580	10.544	332	91
U k u p n o	110.774	145.227	137.409	124	95

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda Grada i proračunskih korisnika u 2025. bilo je za 5,4% manje u odnosu na plan, a za 34,4 milijuna eura, tj. za 24% više od ukupno ostvarenih rashoda prethodne godine.

Gospodarskim oporavkom i rastom stavki na prihodnoj strani proračuna zabilježen je rast gotovo svih skupina i na rashodnoj proračunskoj strani u 2025. godini.

Evidentan je rast rashoda za zaposlene, ali on se između ostalog uz rast plaća unutar gradske uprave, očituje i u tome što se u planu proračuna, a tako i u izvršenju uključuju svi rashodi za zaposlene u školama sukladno uputi Ministarstva financija RH. Uz rashode za navedene troškove računovodstveno se evidentiraju (bez novčanog tijeka) i prihodi od pomoći iz državnog proračuna na prihodnoj strani proračuna kod svih proračunskih korisnika (škola).

Najveća postotna odstupanja rasta rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine imamo kod rashoda za dodatna ulaganja na imovini te na rashodima za pomoći.

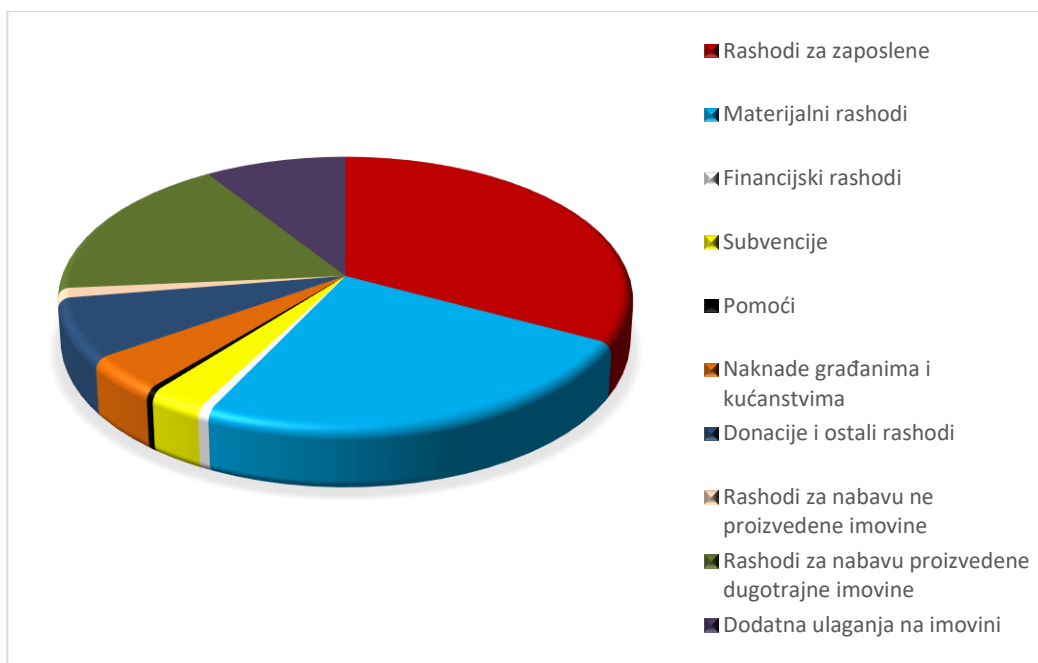
Rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se još i na materijalnim i financijskim rashodima, subvencijama, naknadama građanima i kućanstvima te zbog većeg broja investicija u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2025. godini (nekonsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2024. godinom.

Tablica br. 11 Rashodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 eura

RASHODI	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	30.333	38.046	125
Materijalni rashodi	27.115	28.142	104
Financijski rashodi	623	691	111
Subvencije	2.389	3.316	139
Pomoći	263	474	180
Naknade građanima i kućanstvima	4.077	4.926	121
Donacije i ostali rashodi	8.649	8.320	96
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	2.025	1.344	66
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.375	20.104	150
Dodatna ulaganja na imovini	3.026	10.521	348
U k u p n o	91.875	115.884	126

Struktura ostvarenih rashoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2025. godini



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 38.046.084 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 25,4%, te čine 33% ukupnih rashoda proračuna Grada Dubrovnika. Od navedenog iznosa 10.385.081 eura odnosi se na rashode za zaposlene samo gradske uprave, te je isti za 25% veći u odnosu na rashode za zaposlene iz prethodne godine.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 28.142.419 eura i za 4% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 24,3 % ukupnih gradskih rashoda u 2025. godini.

Materijalni rashodi konsolidiranog proračuna iznosili su 34.546.238 eura, te bilježe rast od 6,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 690.892 eura, te bilježe rast od 11% od ostvarenog prethodne godine. Dio ovih rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 320.585 eura.

Razlog rasta ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu je veći broj dugoročnih kredita u korištenju (na koji se plaća interkalarna kamata), te unatoč tome što je Grad Dubrovnik 2022. godine, reprogramirao ostatak duga za dva dugoročna kredita HBOR-a, te su se oni od 2022. godine nastavili otplaćivati (sukladno potpisanim aneksima ugovorima o kreditu) po povoljnijim uvjetima uz značajno manju kamatnu stopu. Ostali troškovi iz ove skupine odnose se na ostale financijske troškove što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.

Konsolidirano tj. zajedno sa troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda iznos ove vrste rashoda u 2025. godini iznosio je 739.997 eura.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2025. subvencije čine 2,9% ukupnih rashoda proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 2.945.206 eura, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 371.214 eura vlastitih sredstava.

Sve subvencije u konsolidiranom ostvarenju rashoda odnose se na osnovni gradski proračun.

Pomoći dane unutar opće države i inozemstvo ostvarene su u iznosu od 473.905 eura i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 169.833 eura i kapitalne u iznosu od 209.456 eura.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 94.616 eura.

Cijelokupni iznos troškova iz ove grupe u 2025. godini odnosio se na osnovni proračun Grada.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 4.926.493 eura odnosno sa 20,9 % više nego 2024. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (482.485 eura), pomoći obiteljima i kućanstvima te invalidima (1.819.124 eura), prehrane (402.584 eura), stipendije i školarine (350.970 eura), ostale naknade (1.596.917 eura i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (274.413 eura).

Proračunski korisnici ostvarili su dodatnih rashoda u ovoj skupini u iznosu od 67.142 eura, te ukupno konsolidirano oni su iznosili 4.993.635 eura.

Donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 8.319.846 eura, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (6.432.383 eura) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 458.856 eura.

Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru iznosile su 784.575 eura, dok su kazne, penali i naknade štete u 2025. godini iznosili 644.032 eura.

Svi proračunski korisnici unutar ove skupine rashoda ostvarili su 50.681 eura troškova financiranih vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.344.387 eura dok je u 2024. po ovoj osnovi utrošeno 0,68 milijuna eura više sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na ulaganja u zemljišta u iznosu od 62.294 eura i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 1.282.093 eura.

Proračunski korisnici unutar ove skupine rashoda ostvarili su 62.460 eura troškova financiranih vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 20.104.083 eura što je rast za 6.7 milijuna eura u odnosu na ostvarenje godinu ranije.

Najveći dio sredstava, odnosno 18.083.972 eura uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu uloženo je 727.845 eura, u prijevozna sredstva 401.482 eura, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.539 eura, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 824.307 eura.

Rashodi iz ove grupe u konsolidiranom izvještaju iznose 21.558.226 eura što nam pokazuje da su i proračunski korisnici u 2025. godini ostvarili znatna ulaganja koja su financirana njihovim vlastitim prihodima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 10.521.087 eura, te bilježe značajan rast u odnosu na ista ulaganja u 2024. godini koja su bila na razini od 3,02 milijuna eura.

Iznos sa dodatnim troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici u promatranom razdoblju za ovu skupinu rashoda tek je nešto veći u odnosu iznos ostvarenja troškova Grada Dubrovnika i ukupno (konsolidirano) za 2025. godinu iznosi 10.543.909 eura.

Kada izvještaj o prihodima i rashodima Grada Dubrovnika za 2025. godinu promatramo po izvorima financiranja razvidno nam je da je Grad ostvario 80.764.644 eura nenamjenskih prihoda dok se ostatak od 45.821.948 odnosi na prihode kojima je određena namjena i na vlastite prihode koji ostvaruju proračunski korisnici.

U istom izvještaju za rashode također je vidljiv utrošak ostvaren prihoda po njihovoj namjeni pa je tako u rashode 2025. godine utrošeno 75.026.553 eura nenamjenskih prihoda 2.808.235 eura prenesenog viška iz prethodnih godina koji je bio raspoloživ za potrošnju. Preostali iznos ostvarenih rashoda od 59.574.209 eura financiran je namjenskim prihodima te vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

1.4. Račun financiranja

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Kako smo u prvom dijelu ovog obrazloženja obrazložili ostvarenje prihoda i rashoda za proračunsku 2025. godinu u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja primitaka i izdataka proračuna sa naglaskom na ostvareni financijski rezultat poslovanja u 2025. godini.

1.4.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 600 eura, a ostvareno je 422 eura (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2025. godini Grad Dubrovnik ostvario je i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 1.273 eura.

U 2025. godini Grad Dubrovnik je nakon provedenih procedura i donesenih odluka o dugoročnim kreditima za financiranje izgradnje i opremanja Centra za starije - Doma za starije i nemoćne Dubrovnik (kod OTP banke d.d i Zagrebačka banka d.d.), te za financiranje više investicijskih projekata (sufinanciranih EU sredstvima), ostvario je primitak od zaduživanja² u ukupnom iznosu od 12.081.249 eura.

Ukupno planirani primici u 2025. godini iznosili su 14.504.361 eura, a ostvareni su u iznosu od 12.082.944 eura, odnosno 83,3% od plana.

Proračunski korisnici nisu ostvarili primitke u 2025. godini.

1.4.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova osnovnog proračuna Grada ostvareni su u iznosu od 4.298.886 eura, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po dugoročnim kreditima Grada Dubrovnika i to kod Zagrebačke banke d.d i OTP banke d.d. (1.514.237 eura) i HBOR-a (2.767.996 eura). Dodatna pojašnjenja dana su u sklopu točke 3. tj. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita.

² Deteljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

Izdaci za dane zajmove i depozite u 2025. godini nisu ostvareni, a izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u 2025. ostvareni u iznosu od 16.653 eura i odnose se na otkup udjela trgovačkog društva UTD Ragusa d.d.

Iznos od 44.995 eura ostvaren na kontu otplate glavnice zajmova od gradskih proračuna u konsolidiranom izvješću odnosi se na izdatak proračunskog korisnika agencije APOS kojom otplaćuju Gradu vrijednost zemljišta na kojima su izgrađeni stanovi.

Analizom računa financiranja prema izvorima financiranja dolazimo do zaključak da se primici od kredita banaka vode kao namjenski primitak dok su povrati studentskih kredita te primici od prodaje dionica i udjela u glavnici vode kao nenamjenski primici.

Gradski izdaci u 2025. financirali su se dijelom iz općih prihoda i primitaka, kao i namjenskim prihodima čija namjena dopušta otplate izdataka. Proračunski korisnik Agencija APOS izdatke je financirao iz vlastitih prihoda.

U nastavku obrazloženja dajemo pregled financijskog rezultata poslovanja u 2025. godini.

1.5. Rezultat poslovanja za 2025. godinu

Proračun Grada Dubrovnika je konsolidirani proračun Grada sa 27 proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika, što znači da su u proračunu planirani prihodi i rashodi Grada i svih proračunskih korisnika.

U sljedećoj tablici daje se prikaz ostvarenja konsolidiranog Proračuna Grada Dubrovnika u 2025.godini prema osnovnim kategorijama prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Tablica br. 12 Pregled plana i ostvarenja Konsolidiranog proračuna

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	132.367.966,00	126.131.027,69	95,29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	712.920,00	642.344,00	90,10
3 Rashodi poslovanja	108.488.133,00	103.899.688,30	95,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.739.526,00	33.509.308,38	91,21
Razlika - višak/manjak	-12.146.773,00	-10.635.624,99	87,56
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.504.361,00	12.082.943,83	83,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.350.631,00	4.343.881,53	99,84
Neto - zaduživanje/financiranje	10.153.730,00	7.739.062,30	76,22
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	147.585.247,00	138.856.315,52	94,09
2. RASHODI I IZDACI	149.578.290,00	141.752.878,21	94,77
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.993.043,00	-2.896.562,69	145,33
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	1.993.043,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-2.896.562,69	

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u 2025.godini ostvaren manjak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 2.896.562,69 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada Dubrovnika u iznosu od 1.860.167,92 eura, dok su proračunski korisnici ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 4.756.730,61 eura. Potrebno je pojasniti da je iznimno 2025.godina kod većine proračunskih korisnika ostvaren tzv. metodološki manjak koji nastaje zbog načina evidentiranja kontinuiranih rashoda na prijelazu iz jednog u drugo izvještajno razdoblje, te je nastao zbog promjene u načinu evidentiranja kontinuiranih mjesečnih rashoda za prosinac 2025. godine. Prvenstveno se radi o rashodima za plaću za prosinac tekuće

godine, ali i pojedine druge kontinuirane rashode (uglavnom se radi o materijalnim rashodima).

Treba napomenuti da je navedeni metodološki manjak proračunskih korisnika već u siječnju 2026.godine podmiren, odnosno čim je Grad sukladno dospijećima proračunskim korisnicima isplatio sredstva za plaću i ostale rashode za prosinac 2025.godine.

Rashodi su izvršavani i iz prenesenog viška prihoda koji je bio raspoloživ i planiran u 2025. i to višak prihoda gradskog proračuna u iznosu 872.965 eura i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.120.078 eura, iz čega proizlazi konačni rezultat kao manjak prihoda u iznosu od 903.519,69 eura, od izvršavanja konsolidiranog proračuna (sa uključenim prihodima, primicima i rashodima, izdacima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika) u 2025. godini.

Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se u nastavku ovog izvješća, po razdjelima (upravnim odjelima) proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

1.6. Izvještaj o provedenim preraspodjelama u izvršavanju proračuna

Preraspodjela sredstava proračuna regulirana je odredbama članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), i člankom 7. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 27/24, 7/25, 10/25, 17/25 i 22/25).

U izvještajnom razdoblju provedene su dvije odluke o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu.

Odluke o preraspodjeli su donesene i provedene poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu, iz članka 7. stavaka 2. do 4., koje glase: *"Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava na stavkama rashoda i izdataka, i to najviše do pet posto na stavci razine skupine ekonomske klasifikacije, koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja.*

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna"

U izvještajnom razdoblju 2025.godine gradonačelnik je donio prvu Odluku u lipnju i drugu u rujnu, a njihova provedba je predmetom ovog izvještaja.

Odluke o preraspodjeli sa popratnom dokumentacijom dostupne su u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/24-02/01; URBR:2117-1-01—25-31 26. lipnja 2025.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
Projekt: K800401 - Ostala zemljišta – konto 38	-19.500,00	

Projekt:K800208 - Cesta Komolac za Dječji vrtić – konto 32		+8. 000,00
Projekt:K800208 - Cesta Komolac za Dječji vrtić – konto 41		+ 11.500,00
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	-19.500,00	+ 19.500,00

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu

Za donošenjem i provedbom ove Odluke javila se potreba zbog nedostajućih sredstava na projektu: Cesta Komolac za Dječji vrtić, u iznosu 19.500 eura, sa svrhom pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta koje je potrebno za izgradnju pristupne ceste za taj projekt.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, iznašao je mogućnost preraspodjele unutar vlastitog upravnog odjela, obzirom da se ne može točno predvidjeti iznos potrebnih sredstava za naknade štete za deposedirana zemljišta jer se još uvijek vode sudski postupci, a do sada je na kontu 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći utrošeno oko 26.000,00 eura od preostalog dijela koji iznosi oko 374.000,00 eura umanjit će se iznos od 19.500,00 eura, te će se taj iznos preraspodijeliti na projekt Cesta Komolac - za dječji vrtić.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/24-02/01; URBR:2117-1-01-25-42 10. rujna 2025.	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Projekt: K813501 - Groblje Dubac – konto 38	-34.000,00	
Projekt:K813128 - Parkiralište Orsan – konto 42		+34. 000,00
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	-34.000,00	+34.000,00

Upravni odjela za izgradnju i upravljanje projektima iskazao je potrebu za dodatnim sredstvima i to na projektu K813128 Parkiralište Orsan. Rješenje je bilo preraspodjela, te je pokrenuta procedura od strane nadležnog upravnog odjela i Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu dostavljen je Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu, uz obrazloženje mogućnosti preraspodjele između stavki samog upravnog odjela. Nakon provjere dostavljenog Prijedloga utvrđeno je da je isti u skladu sa odredbama članka 60.Zakona o proračunu i člankom 7. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2025.godinu, te je dana suglasnost.

Nedostajuća sredstva od 34.000 eura iznađena su na Projektu K813501 – Groblje Dubac, konto 38- Ostali rashodi, jer se ugovoreni iznos neće izvršiti u 2025.godini i planirat će se prilikom donošenja novog Proračuna za 2026.godinu s projekcijama za 2027. i 2028.godinu.Razlog za predmetnu preraspodjelu leži u činjenici da su sredstva u iznosu od 34.000 eura potrebna na projektu K813128 – Parkiralište Orsan za osiguranje sredstava za sklapanje dodatka ugovora za dodatne radove asfaltiranja internih prometnica parkirališta, ugradnje rasvjetnih stupova i svjetiljki, izvedbe kanala za linijsku oborinsku odvodnju u ulici Ivana pl. Zajca te trajne ograde.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU

2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

PRIHODI POSLOVANJA

Ostvarenje prihoda Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Planirani prihodi Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2025. godini iznosili su 8.166.000,00 eura, a ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 8.047.635,72 eura, odnosno 1,45% manje od planiranog.

Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu 2024. godinu iznosi 9,12%, a najveća razlika u ostvarenju vidljiva je na kontu Prihoda od zakupa poslovnih prostora i javnih površina. Naime, iznos zakupnine na godišnjoj razini povećao se s obzirom da je rok važenja za većinu ugovora o zakupu poslovnog prostora istjecao 31. prosinca 2024. godine i Grad Dubrovnik je po pravu prvozakupa svim zakupnicima ponudio sklapanje novog ugovora s uvećanim cijenama.

U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi od prodaje građevinskih zemljišta i stambenih objekata. U tablici je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima.

Oznaka	Ostvarenje 2024. (1.)	Rebalans 2025. (2.)	Ostvarenje 2025. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
SVEUKUPNO PRIHODI	7.374.780,20	8.166.000,00	8.047.635,72	109,12	98,55
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	7.374.780,20	8.166.000,00	8.047.635,72	109,12	98,55
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.374.780,20	8.166.000,00	8.047.635,72	109,12	98,55
31858 GRAD DUBROVNIK	7.374.780,20	8.166.000,00	8.047.635,72	109,12	98,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.621.747,47	7.667.120,00	7.626.311,80	115,17	99,47
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.528.774,56	7.631.000,00	7.592.341,68	116,29	99,49
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	254.938,68	250.000,00	258.630,27	101,45	103,45
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.542.427,37	4.150.000,00	4.082.570,90	115,25	98,38
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.293.418,15	2.835.000,00	2.852.521,14	124,38	100,62
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	437.990,36	396.000,00	398.619,37	91,01	100,66
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	5.000,00	4.945,00	0,00	98,90
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		5.000,00	4.945,00		98,90
683 Ostali prihodi	91.470,91	30.000,00	27.605,12	30,18	92,02
68311 Ostali prihodi	91.470,91	30.000,00	27.605,12	30,18	92,02
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.502,00	1.120,00	1.420,00	94,54	126,79

Oznaka	Ostvarenje 2024. (1.)	Rebalans 2025. (2.)	Ostvarenje 2025. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
72311 Osobni automobili	1.502,00	1.120,00	1.420,00	94,54	126,79
Izvor: 61 Kapitalne donacije	3.446,55				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	3.446,55				
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	483.006,76	378.000,00	298.919,10	61,89	79,08
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	483.006,76	378.000,00	298.919,10	61,89	79,08
71112 Građevinsko zemljište	433.906,76	334.000,00	263.577,11	60,75	78,92
71119 Ostala zemljišta	49.100,00	44.000,00	35.341,99	71,98	80,32
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	266.579,42	120.880,00	122.404,82	45,92	101,26
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	266.579,42	120.880,00	122.404,82	45,92	101,26
72119 Ostali stambeni objekti	266.579,42	120.880,00	122.404,82	45,92	101,26

RASHODI POSLOVANJA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 14.110,00 eura, a ukupno je utrošeno 13.880.903,72 eura, što iznosi 98,38% od planiranog. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 15,94%, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za plaće te rashode za usluge.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, bio planiran iznos od 2.124.900,00 eura, a ostvareno je 2.016.353,21 eura, što iznosi 94,89 % od planiranog.

Na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planirano je 11.985.100,00 eura, a ostvareno 11.864.550,51 eura, što iznosi 98,99% od planiranog.

	Ostvarenje 2024. (1.)	Rebalans 2025. (2.)	Ostvarenje 2025. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO RASHODI	11.972.691,43	14.110.000,00	13.880.903,72	115,94	98,38
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.972.691,43	14.110.000,00	13.880.903,72	115,94	98,38
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.186.392,16	2.124.900,00	2.016.353,21	92,22	94,89
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	9.786.299,27	11.985.100,00	11.864.550,51	121,24	98,99

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekt Stanovi-Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te

pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja te mladih osoba i mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8001 STANOVI	702.900,00	679.311,12	96,64
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	149.000,00	126.140,51	84,66
K800105 STANOVI MOKOŠICA	553.900,00	553.170,61	99,87

1.1 Aktivnost A800101 - Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za cjelokupnu obnovu stana na adresi Iva Vojnovića 70, uređenje stana na adresi Iva Vojnovića 114 i sanaciju krova stana na adresi Gabra Rajčevića 15. Zatim rashodi se odnose na geodetsko-katastarske usluge, pričuvu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika, podmirenje režijskih troškova te na javnobilježničke i sudske pristojbe.

1.2 Kapitalni projekt K800105 - Stanovi Mokošica

Cilj projekta je ostvaren kroz program stambenog zbrinjavanja mladih i mladih obitelji s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva se odnose na otplatu 9., 10., 11. i 12. rate kredita (od ukupno 44 rate, a s rokom otplate 31.12.2032. godine) za kupljene 43 stambene jedinice koje su dane u najam nakon provedenog javnog poziva.

2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Cesta TT blok i Cesta Komolac-za dječji vrtić.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	30.500,00	28.742,44	94,24
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	29.500,00	28.742,44	97,43

2.1. Kapitalni projekt K800202 - Cesta TT blok

Cilj projekta je osiguravanje sredstva za završetak rješavanja preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.

2.2. Kapitalni projekt K800208 – Cesta Komolac – za dječji vrtić

Cilj projekta je osigurati uvjete za početak izgradnje ceste. Sredstva su utrošena za kupoprodaju i naknadu za izvlaštenje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi i kapitalni projekt Poslovni prostori – prvokup.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima i javnim površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	588.500,00	528.803,19	89,86
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	113.500,00	104.840,76	92,37
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	475.000,00	423.962,43	89,26

3.1. Aktivnost A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata - adaptacija prostora na adresi Široka 8 (za potrebe Gradskog kotara Grad) i prostora na adresi Žrtava Dakse 41, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

3.2. Kapitalni projekt K800304 – Poslovni prostori – Prvokup

Cilj projekta je ostvaren, sredstva su utrošena za kupnju suvlasničkih dijelova zgrade na adresi Brsalje 5 temeljem prava prvokupa.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekt Ostala zemljišta i aktivnost Upravljanje državnom imovinom.

Cilj programa je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije te upravljanje državnom imovinom koju je država predala Gradu na raspolaganje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	803.000,00	779.496,46	97,07
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	790.500,00	775.294,71	98,08
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	12.500,00	4.201,75	33,61

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za depozirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge izrade parcelacijskih elaborata, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka i ostale rashode poslovanja te na kupoprodaju zemljišta u svrhu realizacije izglasanog projekta participativnog budžetiranja za izgradnju sportskog igrališta u k.o. Ljubač.

4.2. Aktivnost - Upravljanje državnom imovinom

Planirana sredstva su utrošena na postupke kupoprodaje nekretnina ustupljenih Gradu Dubrovniku temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a rashodi se odnose na usluge objave javnih natječaja te usluge izrade elaborata za procjenu vrijednosti zemljišta.

5. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza potrebnih za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	11.963.600,00	11.844.303,84	99,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.265.000,00	10.232.421,43	99,68
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.698.600,00	1.611.882,41	94,89

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, dodatka na plaću za topli obrok, jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regresa, božićnice, darova za djecu te potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 - Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za 2025. godinu je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknadu za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, stručno usavršavanje službenika, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, troškove za registraciju i police osiguranja prijevoznih sredstava, poštarinu, obvezne i preventivne zdravstvene preglede službenika i namještenika, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge te ugovore o djelu, usluge čuvanja imovine i osoba te najma prostora za rad gradskog kotara Komolac. Nadalje rashodi se odnose i na sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, usluge banaka i platnog prometa te naknadu za rad zamjenika gradonačelnika. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu potrebnog uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	21.500,00	20.246,67	94,17
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	21.500,00	20.246,67	94,17

6.1. Kapitalni projekt K815301 - Oprema i namještaj

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja te opreme za grijanje i hlađenje, sukladno potrebama službenika i namještenika.

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

- koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;
- stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
- stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela gradonačelnika;
- poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;
- koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;
- izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;
- izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i razvojem koncepcije brandinga Grada,
- obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;
- organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;
- suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;
- poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
- poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite
- poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;
- poslovi zaštite na radu
- koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;
- primanje pritužbi i predstavljanje građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;
- poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;
- održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada
- izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;
- projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;
- skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;

- savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;
- poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;
- izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;
- ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;
- vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
- vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada
- vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika svrstani su u glavu 00220 Ured gradonačelnika.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2025. godine je financijski plan Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2025. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika u izvještajnom razdoblju iznosi 4.889.782,06 EUR, odnosno 83,89 % od planiranih 5.828.656,00 EUR.

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u četiri programa:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Izvršenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	5.828.656,00	5.828.656,00	4.889.782,06	83,89
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.828.656,00	5.828.656,00	4.889.782,06	83,89
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.828.656,00	5.828.656,00	4.889.782,06	83,89
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.951.988,00	1.951.988,00	1.808.433,62	92,65
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	171.355,00	171.355,00	168.568,46	98,37
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.451.088,00	2.451.088,00	1.703.404,89	69,50
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42

I. PROGRAM 8009: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.951.988,00	1.951.988,00	1.808.433,62	92,65
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.610.296,00	1.610.296,00	1.503.576,73	93,37
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	45.400,00	45.400,00	41.369,99	91,12
K800910 UTD RAGUSA	19.000,00	19.000,00	16.653,00	87,65
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	75.292,00	75.292,00	46.833,90	62,20
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ureda gradonačelnika podrazumijeva uredno izvršavanje poslova i obaveza iz nadležnosti odjela kao što su stručni, pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, usklađivanje obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima, koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač, kao i na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Pokazatelji uspješnosti razvidni su u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada kao i uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.808.433,62 EUR ili 92,65 % u odnosu na planiranih 1.951.988,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

1. AKTIVNOST: A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE

Cilj aktivnosti u izvještajnom razdoblju u cjelosti je ostvaren, a ostvareni rashodi odnose se na praćenje svih protokolarnih aktivnosti, organizaciju protokolarnih događanja vezanih uz redoviti rad Gradonačelnika, upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Dubrovnika koji se financiraju iz proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektroničkih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Dubrovnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava (grafičke i tiskarske usluge), autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske i

javnobilježničke pristojbe, usluge prijepisa i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, premije osiguranja ostale imovine, te ostali rashodi protokola i tuzemnih članarina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlahu, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.610.296,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.503.576,73 EUR ili 93,37%

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Protokolarni aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju koje su financirane na teret navedenih proračunskih sredstava su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Dubrovniku, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnice i sva druga protokolarna događanja od značaja za Grad Dubrovnik.

2. AKTIVNOST: A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva proračunske zalihe koja se koriste isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu, a koristi se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva, te kojih u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo.

3. AKTIVNOST: A800905 JAMSTVENA ZALIHA

Cilj aktivnosti je osiguranje sredstava jamstvene zalihe za prethodno izdana jamstva Grada, a za osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva. Budući da u ovom izvještajnom razdoblju jamstva nisu aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

4. AKTIVNOST: A800906 POKROVITELJSTVA

Cilj aktivnosti je pokroviteljstvo Grada Dubrovnika nad određenim događajima koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću doprinose razvoju i promicanju samoga grada ili imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

Od planiranih rashoda u iznosu od 45.400,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 41.369,99 EUR ili 91,12 % .

5. PROJEKT: K800910 UTD RAGUSA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za otkup dionica od malih dioničara čime se ostvaruje preduvjet za povećanja temeljnog kapitala odnosno vlasništva u trgovačkom društvu.

Rezultat zadanog cilja je ostvaren budući da su od planiranih rashoda u iznosu od 19.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi u iznosu od 16.653,00 EUR ili 87,65%.

6. AKTIVNOST: A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je razvojem i unapređenjem suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Grada Dubrovnika te turističkih potencijala grada te se dio ostvarenih rashoda odnosi na pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, odnosno organizacije posjeta izaslanstava gradovima prijateljima, pokriće troškova regionalne suradnje.

Nadalje, od većih iznosa koji se odnose na navedenu aktivnost u ovom izvještajnom razdoblju izdvajamo troškove plaćanja međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama kako slijedi; Organization Of World Heritage Cities (OWHC), Associacio Medcities - Barcelona, Cruise Lines International Association – Washington (CLIA), Forum Delle Citta Dell Adriatico E Dello Ionio Ancona, Europa NostraThe Hague, Federacion Europea Del Camino De Santiago.

Od planiranih rashoda u iznosu od 75.292,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 46.833,90 EUR ili 62,20 %.

7. PROJEKT: K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK

Cilj kapitalnog projekta je sufinanciranje obnove policijske zgrade na lokaciji Ul.A.Hebranga 118 u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta Policijske Uprave Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku, Ulica A.Hebranga 118, KLASA: 373-01/21-01/02; URBROJ: 2117-1-01-22-7 između RH-Ministarstva unutarnjih poslova, i Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Lučke uprave Dubrovnik, Luke Dubrovnik d.d., Općine Župa dubrovačka, Općine Konavle te Općine Dubrovačko primorje.

Rezultat zadanog cilja ostvaren je dodjelom kapitalne pomoći RH-Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i završenim radovima sanacije i adaptacije predmetnog objekta.

II. PROGRAM: 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave i za zaposlenike, kao i za same objekte koje koristi javna uprava, podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada, te svi poslovi vezani za razvoj pametnog grada „SMART CITY“.

Cilj programa je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom propisana uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika, provesti obuku svih zaposlenika u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika, podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite, te uspostaviti mehanizam koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika kao i razvoj pametnih rješenja za unapređivanje upravljanja i umrežavanje dionika te razvijanja komunikacijskih sustava žurnih službi Grada

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 168.568,46 EUR ili 98,37 % u odnosu na planiranih 171.355,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	171.355,00	171.355,00	168.568,46	98,37
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	9.178,00	9.178,00	8.593,75	93,63
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.530,00	4.530,00	4.052,84	89,47
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	148.900,00	148.900,00	147.635,48	99,15
A801104 SMART CITY	8.747,00	8.747,00	8.286,39	94,73

1. AKTIVNOST: A801101 ZAŠTITA OD POŽARA

Rezultat zadanog cilja ostvaren je redovnim pregledima i kontrolama sustava zaštite od požara- vatrodoljavnim sustavima, nabavom novih vatrogasnih aparata, periodičnim pregledima aparata i agregata, redovitim atestiranjem protupožarne opreme, izmjenama hidranata, te obukom zaposlenika.

Od planiranih rashoda u iznosu od 9.178,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.593,75 EUR ili 93,63 % .

2. AKTIVNOST: A801102 ZAŠTITA NA RADU

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je edukacijama – tečajevima zaposlenika za pružanje prve pomoći od strane Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, te programima osposobljavanja radnika za rad na siguran način od strane ING-ATEST d.o.o., provedbom vježbi evakuacija i spašavanja na 10 lokacija, te izradom Plana evakuacije i spašavanja.

Od planiranih rashoda u iznosu od 4.530,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 4.052,84 EUR ili 89,47 % .

3. AKTIVNOST: A801103 CIVILNA ZAŠTITA

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je izradom Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro „Stari grad Dubrovnik“, ažuriranjem Plana djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 118/18) sa pripadajućim prilogima temeljem Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, te tekućim donacijama Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja Stanica Dubrovnik, a temeljem Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Dubrovnik u 2025. godini, KLASA: 240-01/25-02/01, URBROJ: 2117-1-01-25-01 od 10. siječnja 2025.godine.

Od planiranih rashoda u iznosu od 148.900,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 147.635,48 EUR ili 99,15 % .

4. AKTIVNOST: A801104 SMART CITY

Cilj aktivnosti je uspostava mehanizma koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika, odnosno komunikacijskih sustava žurnih službi Grada, hitnih i komunalnih službi pružanjem efektivne platforme u tehničkom i organizacijskom smislu za upravljanje u kriznim situacijama te razmjenu informacija u stvarnom vremenu. Utrošena sredstva odnose se na redovne mjesečne troškove poslovanja vezane uz prostor u kojem rade službenici zaduženi za aktivnost razvoja pametnog grada „SMART CITY“.

Od planiranih rashoda u iznosu od 8.747,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.286,39 EUR ili 94,73 %.

III. PROGRAM: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

Opis i cilj programa

Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće informatičke opremljenosti, nabava novih računalnih aplikacija, nadogradnja postojećih, obnova licenci uz održavanje već postojećih i novih aplikacija, nabava mrežne i komunikacijske opreme, nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije, s ciljem podizanja informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu, nabava usluga i opreme potrebne za provođenje Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika s ciljem postizanja ravnoteže između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.451.088,00	2.451.088,00	1.703.404,89	69,50
K801201 RAČUNALNA OPREMA	569.000,00	569.000,00	226.206,47	39,76
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.199.600,00	1.199.600,00	864.518,54	72,07
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	208.100,00	208.100,00	148.199,07	71,22
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	474.388,00	474.388,00	464.480,81	97,91

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.703.404,89 EUR ili 69,50 % u odnosu na planiranih 2.451.088,00 EUR.

1. PROJEKT: K801201 RAČUNALNA OPREMA

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu. Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta dijelom je ostvaren, jer nije u potpunosti izvršena planirana nabava informatičke opreme, kao što su računala i računalna oprema. Ostali rashodi odnose se na nabavu informatičkog materijala koje koriste svi odjeli gradske uprave, uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme. Od planiranih rashoda u iznosu od 569.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 226.206,47 EUR ili 39,76 %.

2. PROJEKT: K801202 RAČUNALNI PROGRAMI

Cilj projekta je ostvaren održavanjem postojeće informatičke opremljenosti, nabavom novih računalnih aplikacija, uz nadogradnju postojećih, obnovom licenci uz održavanje već postojećih licenci i aplikacija.

Izvršeno je preventivno, korektivno i adaptivno održavanje softvera informacijskog sustava RAO.smart sa svim pripadajucim modulima. Izvršena je isporuka usluge implementacije gradske Riznice čime je 26 ustanova korisnika proračuna educirano, podaci su migrirani te su podukcijski radili na aplikaciji Riznice, te je izvršena usluga implementacije (migracije podataka, analize) modula „Analitika osnovnih sredstava i sitnog inventara za korisnike proračuna“ (Infomare).

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.199.600,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 864.518,54 EUR ili 72,07 %.

3. PROJEKT: K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je izvršenjem usluga fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavom komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu i održavanje postojeće mrežne infrastrukture.

Od planiranih rashoda u iznosu od 208.100,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 148.199,07 EUR ili 71,22 %.

4. PROJEKT: K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je ulaganjem u izradu projektne dokumentacije (glavni projekt konstrukcije, glavni elektrotehnički projekt) za postavljanje nosivog stupa s reklamnim LED display-om, priključenje istog na elektroenergetsku mrežu temeljem izdane elektroenergetske suglasnosti (EES) od strane HEP ODS-a. Nadalje, izvršena je implementacija novih Modula za postupanje temeljem Ugovora – Nadogradnja IS-a za upravljanje kontrolom prometovanja u kontaktnoj Zoni Grada Dubrovnika, te nadogradnja sustava prometne analitike nadzora Zone zagušenja prometa (RAO d.o.o.)

Od planiranih rashoda u iznosu od 474.388,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 464.480,81 EUR ili 97,91 % .

IV. PROGRAM: 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

Opis i cilj programa

Svrha programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika je poticanje demografske obnove, urbane regeneracije grada Dubrovnika i smanjenje iseljavanja kroz mjere kojima se pomaže zadovoljavanju stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanju kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u povećanje stambenog fonda u svom vlasništvu te razvija nove mjere kako bi osigurao priuštivo, ugodno i kvalitetno stanovanje za svoje građane.

Navedeni program uključuje dvije mjere:

Mjera 1 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta

Mjera 2 -dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.209.375,09 EUR ili 96,42 % u odnosu na planiranih 1.254.225,00 EUR.

Ovaj program sadrži jednu aktivnost:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42

1. AKTIVNOST: A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI

Iznos planiranih sredstava na predmetnoj proračunskoj stavci iznosio je 1.350.000,00 EUR. Zadnjim izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu iznos je umanjen za 95.775,00 EUR, a sve sukladno zaprimljenim, odnosno podnesenim zahtjevima za gradskom potporom - dodjela 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.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je tijekom izvještajnog razdoblja dodjelom nepovratnih financijskih sredstava za rješavanje stambenog pitanja kroz mjeru 30 x 30 ostvarenjem rashoda u iznosu od 1.209.375,09 EUR ili 96,42 % u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 1.254.225,00 EUR.

2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo
- Odsjek za promet
- Odsjek za prometno redarstvo

U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se slijedeći poslovi: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje javnih površina, održavanje oborinske odvodnje, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih plaža i kupališta kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2025. godini. Osim gore navedenih poslova u nadležnosti ovog Odjela je proračunski korisnik JVP „Dubrovački vatrogasci“ kao i Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu u 2025. godini iznose 20.009.287,44 € ili 101,63% od planiranih 19.688.048 €.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 7.955.661,42 € ili 95,28% od planiranih 8.350.000 €.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 2.910.572,95 € ili 145,53% od planiranih 2.000.000 €.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 171.096,49 € ili 61,11% od planiranih 280.000 €.

Prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra ostvareni su u iznosu od 1.282.647,27 € ili 103,44% od planiranih 1.240.000 €.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 1.308.327,99 € ili 100,00% od planiranih 1.308.328 €.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 1.202.572,05 € ili 97,77% od planiranih 1.230.000 €.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 2.623.060,85 € ili 100,89% od planiranih 2.600.000 €.

Prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 173.589,06 € ili 102,11% od planiranih 170.000 €.

Prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz ostvaren je u iznosu od 41.051,01 € ili 102,63% od planiranih 40.000 €.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 183.661,02 € ili 102,03% od planiranih 180.000 €.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 807.388,28 € ili 98,46% od planiranih 820.000 €.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 486.845,48 € ili 100,38% od planiranih 485.000 €.

Prihod od naknade za prekopavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 33.295,30 € ili 83,24% od planiranih 40.000 €.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 419.523,37 € ili 102,32% od planiranih 410.000 €.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu u 2025. godini iznose 20.998.333,12 € ili 95,33% od planiranih 22.026.106 €.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 646.000 €, a ostvarenje u 2025. godini iznosi 574.560,37 € ili 88,94%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela.

2.Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 8.612.106 €, a ostvarenje u 2025. godini iznosi 8.367.041,09 € ili 97,15%.

Ova glava sadrži programe: Čistoća javnih površina; Javne zelene površine; Javne površine; Slivnici, rešetke i oborinski kanali; Javna rasvjeta; Groblja, javne fontane i satovi; Deratizacija, dezinsekcija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama, Skrb o nezbrinutim životinjama.

3.Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 5.598.000 €, a ostvarenje u 2025. godini iznosi 5.430.166,14 € ili 97,00%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4. Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 6.525.000,00 €, a ostvarenje u 2025. godini iznosi 6.037.499,33 € ili 92,53%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz, Projekti participativnog budžetiranja.

5. More

Rashodi za glavu more planirani su u iznosu od 645.000 €, a ostvarenje u 2025. godini iznosi 589.066,19 € ili 91,33%. Ova glava sadrži program: More

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	22.026.106,00	22.026.106,00	20.998.333,12	95,33
Glava: 0510 OPĆI RASHODI ODJELA	646.000,00	646.000,00	574.560,37	88,94
Glava: 0520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.612.106,00	8.612.106,00	8.367.041,09	97,15
Glava: 0530 VATROGASTVO	5.598.000,00	5.598.000,00	5.430.166,14	97,00
Glava: 0540 PROMETNE POVRŠINE	6.525.000,00	6.525.000,00	6.037.499,33	92,53
Glava: 0550 MORE	645.000,00	645.000,00	589.066,19	91,33

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

Naziv programa: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	646.000,00	646.000,00	574.560,37	88,94
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	646.000,00	646.000,00	574.560,37	88,94

Opis i cilj programa

Program se provodio kroz aktivnost:

Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine,

premije osiguranja, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, troškovi sudskih postupaka, ostali financijski rashodi.

Također u okviru općih rashoda odjela vode se i troškovi naknade Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su postignuti kroz izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u 2025. godini iznose 574.560,37 € ili 88,94% od planiranih 646.000 €.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.739.000,00	2.739.000,00	2.737.470,09	99,94
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	2.655.000,00	2.654.454,54	99,98
K8016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	84.000,00	84.000,00	83.015,55	98,83

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- Zona A, B, C, D
- Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2025. godini iznose 2.737.470,09 € ili 99,94% od planiranih 2.739.000 €.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni

su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

Kapitalni projekt: Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nakon nabave podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, tijekom 2025. godine je nakon odabira lokacija završen projekt ugradnje podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.802.000,00	1.802.000,00	1.799.979,79	99,89
A801701 JAVNI NASADI	1.802.000,00	1.802.000,00	1.799.979,79	99,89

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih zelenih površina. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Javni nasadi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2025. godini iznose 1.799.979,79 € ili 99,89% od planiranih 1.802.000 €.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina.

Osim redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika izvršeno je i uklanjanje opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima te blagdansko ukrašavanje Grada.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	760.800,00	760.800,00	633.105,77	83,22
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	40.000,00	40.000,00	12.902,14	32,26
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	160.000,00	143.889,28	89,93
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	30.000,00	9.417,24	31,39
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	378.800,00	378.800,00	320.543,57	84,62
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	40.000,00	40.000,00	36.661,04	91,65
A801812 VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	80.000,00	78.900,00	98,63

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniju razinu održavanja javnih površina. Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, održavanje i saniranje ogradnih zidova i video nadzor javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada
- Gradski kotarevi i mjesni odbori
- Označavanje ulica i trgova
- Održavanje dječjih igrališta
- Održavanje i saniranje ogradnih zidova
- Video nadzor javnih površina

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u 2025.godini iznose 633.105,77 € ili 83,22% od planiranih 760.800 €.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina kao i drugi potrebni radovi kako bi se pločnici vratili u prvobitno stanje.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvođač preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja, izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča te izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjenu opreme na igralištima.

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru održavanja dječjih igrališta i terena za male sportove na području Grada Dubrovnika izvršeni su redovni radovi održavanja.

Aktivnost: Održavanje i saniranje ogradnih zidova

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji graniče sa javnim površinama i na kojima su oštećenja nastala uslijed atmosferskih djelovanja, starosti zida ili drugih razloga. Sanacija istih obuhvaća radove rušenja postojećeg zida, ručni ili strojni iskop temelja zida, dopremu lomljenog kamena i betona, izgradnju novog zida sa betonskom jezgrom.

Aktivnost: Video nadzor javnih površina

Aktivnost obuhvaća troškove video nadzora javnih površina Grada Dubrovnika. Odabrani izvršitelj se obvezuje pružati usluge video nadzora javnih površina što uključuje video nadzor prometnica, raskrižja, sportskih terena, dječjih igrališta i drugih javnih površina Grada Dubrovnika.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
	130.000,00	130.000,00	129.804,11	99,85

Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI				
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	130.000,00	129.804,11	99,85

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniju razinu održavanja slivnika i oborinskih kanala. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Slivnici, rešetke i oborinski kanali u 2025.godini iznose 129.804,11 € ili 99,85% od planiranih 130.000 €.

Aktivnost: Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se prema utvrđenom programu i točno određenim zonama tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani te se u tu svrhu redovito čiste i održavaju.

Navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2025.godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	1.492.500,00	1.492.500,00	1.443.550,77	96,72
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	210.000,00	210.000,00	209.218,06	99,63
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	775.000,00	775.000,00	766.154,21	98,86
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	67.000,00	57.883,16	86,39
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	440.500,00	440.500,00	410.295,34	93,14

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati održivost i funkcionalnost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniji stupanj rasvjete javnih površina, cesta i naselja na području Grada Dubrovnika.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre, podmirivanje troškova električne energije te nabavka i popravak blagdanske rasvjete.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje objekata javne rasvjete te provedbu mjera energetske učinkovitosti. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Stara gradska jezgra
- Izvan stare gradske jezgre
- Blagdanska rasvjeta
- Javna rasvjeta - električna energija

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2025.godini iznose 1.443.550,77 € ili 96,72% od planiranih 1.492.500 €.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Pod održavanjem javne rasvjete stare gradske jezgre podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te usluge popravka postojećih elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	505.800,00	505.800,00	491.336,04	97,14
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	233.300,00	233.300,00	233.266,32	99,99
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	122.500,00	122.500,00	108.289,22	88,40
A802204 JAVNI SATOVI	15.000,00	15.000,00	14.780,80	98,54

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno održavanje groblja, fontana i javnih satova na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti razinu održavanja groblja, fontana, javnih satova na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanja fontana, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i troškove održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Groblja na užem području Grada Dubrovnika
- Groblja na širem području Grada Dubrovnika
- Fontane, bunari i cisterne
- Javni satovi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u 2025. godini iznose 491.336,04 € ili 97,14% od planiranih 505.800 €.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja.

Poslovi održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2025.godinu.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa bratovštinama i mjesnim odborima.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontana na području Grada Dubrovnika, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje postojećeg postrojenja. Čistoća fontana se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na javne satove na Zvoniku u povijesnoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici.

Održavanje javnih satova se obavlja kako bi satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije bile u ispravnom stanju.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	189.770,00	189.770,00	185.541,50	97,77
A802301 DERATIZACIJA	68.450,00	68.450,00	64.252,50	93,87
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	114.680,00	114.653,00	99,98
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	6.640,00	6.636,00	99,94

Opis i cilj programa

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika.

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije se provode tijekom godine sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija u 2025. godini iznose 185.541,50 € ili 97,77% od planiranih 189.770 €.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujna - listopada uporabom kemijskih metoda i sredstava koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. Tijekom izvještajnog razdoblja deratizacija se provela na javnim površinama na području Grada Dubrovnika i na

slivnicima atmosferske odvodnje.

Aktivnost: Dezinsekcija

Pod dezinsekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinsekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travan - rujan i adulticidna dezinsekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinsekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te njihovo hranjenje. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za golubove i labudove provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	65.300,00	65.300,00	33.024,08	50,57
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	15.000,00	1.937,80	12,92
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	18.000,00	17.999,96	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	5.500,00	5.500,00	3.939,06	71,62
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	16.000,00	16.000,00	9.147,56	57,17

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika i Odlukom o komunalnom redu. Program obuhvaća troškove uređenja spomenika domovinskog rata, troškove uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina, troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz održavanje javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata
- Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
- Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
- Uklanjanje vozila
- Provođenje komunalnog reda

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u 2025. godini iznose 33.024,08 € ili 50,57% od planiranih 65.300 €.

Aktivnost: Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja spomenika i spomen obilježja domovinskog rata, radove popravaka ili zamjene ploča kako bi se spomenici i spomen obilježja domovinskog rata održavali u prikladnom stanju.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te se izvršava rješenjem komunalnog redarstva. Aktivnost obuhvaća uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika te obuhvaća sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Aktivnost obuhvaća uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i olupina s javnih površina na području Grada Dubrovnika prema nalogu komunalnog redarstva.

Aktivnost: Provođenje komunalnog reda

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i prema nalogu komunalnog redarstva. U sklopu aktivnosti provedena su i mjerenja buke na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada.

Naziv programa: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	926.936,00	926.936,00	913.228,94	98,52
A802901 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	926.936,00	926.936,00	913.228,94	98,52

Opis i cilj programa

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“. temeljem članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama i članka 61. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja.

Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Program obuhvaća poslove skrbi o odbjeglom i napuštenim životinjama uključivši cijepljenje i sterilizaciju, hranjenje i udomljavanje odbjeglih i napuštenih životinja.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti tj. na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao i za nabavu potrebne opreme za rad ustanove.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Skrb o nezbrinutim životinjama u 2025. godini iznose 913.228,94 € ili 98,52% od planiranih 926.936 €.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	4.670.000,00	4.670.000,00	4.502.166,14	96,41
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	499.678,00	499.678,00	449.916,12	90,04
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.861.994,00	2.861.994,00	2.743.922,02	95,87
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti profesionalnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih ugroza u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira kroz sustav civilne zaštite.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za profesionalno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

U 2025. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajeve i simulacijske vježbe.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri aktivnosti:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo u 2025. godini iznose 4.502.166,14 € ili 96,41% od planiranih 4.670.000 €.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	928.000,00	928.000,00	928.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	928.000,00	928.000,00	928.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva, tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi njene članice mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

U izvještajnom razdoblju kroz navedeni program se financirala Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

Tijekom 2025. godine sukladno planovima zaposleni su sezonski vatrogasci koji sudjeluju u radu dobrovoljnih vatrogasnih društava u požarnoj sezoni, pogotovo na otočnim DVD - ima.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2025. godini iznose 928.000 € ili 100,00% od planiranih 928.000 €.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.514.000,00	3.514.000,00	3.059.648,29	87,07
A816001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	27.000,00	27.000,00	18.725,00	69,35
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	40.000,00	40.000,00	31.750,00	79,38
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.852.000,00	2.852.000,00	2.447.396,35	85,81
A816004 SEMAFORI	53.000,00	53.000,00	38.864,32	73,33
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	62.000,00	62.000,00	57.729,61	93,11

K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA	430.000,00	430.000,00	429.027,39	99,77
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	50.000,00	50.000,00	36.155,62	72,31

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno održavanje prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti prometne i sigurnosne uvjete za sve sudionike u prometu i provesti potrebne mjere kako bi se smanjili zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz izradu projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Projektna dokumentacija
- Legalizacija cesta
- Prometne površine
- Semafori
- Autobusne čekaonice
- Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića
- Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u 2025. godini iznose 3.059.648,29 € ili 87,07% od planiranih 3.514.000 €.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

Aktivnost obuhvaća troškove pripreme i izrade projektne dokumentacije kao preduvjeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

Aktivnost: Legalizacija cesta

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Prometne površine

Aktivnost obuhvaća troškove redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Održavanje nerazvrstanih cesta je obuhvaćalo radove mjestimičnih popravaka kolnika, rubnjaka i staza, održavanje nogostupa, održavanje opreme i prometne signalizacije. Kroz pojačano održavanje obavljani su radovi sanacije asfaltnog zastora na užem i širem području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku te nabavu nove semaforske opreme. U sklopu navedene aktivnosti je i podmirivanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanja semaforske opreme.

Aktivnost: Autobusne čekaonice

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i popravaka autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika kao i nabavu novih autobusnih čekaonica.

Projekt: Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića

U sklopu projekta su izvedeni radovi asfaltiranja dijela ulice Iva Vojnovića od raskrižja s ulicom Dr. Vladka Mačeka do ulice Splitski put i dio ulice Pera Čingrije na spoju s ulicom Iva Vojnovića.

Aktivnost: Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i uređenja navedenih površina, kao i troškove postupaka uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao što su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, pješačke staze ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	2.611.000,00	2.611.000,00	2.610.521,63	99,98
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.611.000,00	2.611.000,00	2.610.521,63	99,98

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza. Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija, a sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.

Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirao se na način da su se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u 2025. godini iznose 2.610.521,63 € ili 99,98% od planiranih 2.611.000 €.

Naziv programa: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	400.000,00	400.000,00	367.329,41	91,83
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA – DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	100.000,00	88.922,16	88,92
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ	90.000,00	90.000,00	83.422,50	92,69
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI	60.000,00	60.000,00	54.152,24	90,25
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA	60.000,00	60.000,00	55.497,84	92,50
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00	60.000,00	58.334,67	97,22

Opis i cilj programa

Projekt participativnog budžetiranja provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj sredini. Sami građani putem platforme VoxPopuli odlučuju koje će projektne prijedloge realizirati u narednoj godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu.

Projekti moraju zadovoljiti kriterije koji su građanima predstavljeni kroz radionice te biti u vrijednosti do 60 tisuća eura po mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz direktno uključivanje građanja u rješavanje prioritenih komunalnih, prometnih ili društvenih problema u gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Građani imaju priliku izravno birati projektne prijedloge koje smatraju najbitnijim za realizaciju u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Projekti participativnog budžetiranja u 2025. godini iznose 367.329,41 € ili 91,83% od planiranih 400.000 €.

Naziv programa: MORE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: MORE	645.000,00	645.000,00	589.066,19	91,33

A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	120.000,00	120.000,00	108.693,12	90,58
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	525.000,00	525.000,00	480.373,07	91,50

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika i osigurati sigurnost na istima. Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti razinu održavanja javnih plaža i povećati sigurnost istih sufinanciranjem rada službe spašavanja na javnim plažama kroz djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.

Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Zaštita i spašavanje na plažama
- Pomorsko dobro i održavanje plaža

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa More u 2025. godini iznose 589.066,19 € ili 91,33% od planiranih 645.000 €.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje na plažama

Aktivnost obuhvaća troškove potrebne za ograđivanje i osiguravanje javnih plaža i kupališta, obnovu konopa i ostale plažne opreme, kao i sufinanciranje rada službe spašavanja na javnim plažama putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.

Aktivnost: Pomorsko dobro i održavanje plaža

Aktivnost obuhvaća troškove uređenja i održavanja javnih plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika kao i sufinanciranje priobalnog pomorskog prijevoza. Održavanje javnih plaža i kupališta obuhvaća radove tekućeg održavanja na javnim plažama, sanaciju oštećenja nastalih tijekom zimskih mjeseci.

2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Ostvarenje sveukupnih prihoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 16.888,99 EUR, odnosno 99,93 % od planiranih 16.900,00 EUR.

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

Ostvarenje prihoda iznosi 16.888,99 EUR, odnosno 99,93 % od planiranih 16.900,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas i Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 724.525,21 EUR, odnosno 99,83 % od planiranih 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 projekta/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

U obrazloženju posebnog dijela je dano obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. Cilj 1: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju
OPIS	K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
PROGRAMA	Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika - sveobuhvatne Izvršeni su rashodi za nastavak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (3.a faza: dostava pisane verifikacije tumačenja Plana za potrebe završetka izrade Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš) te za nastavak izrade Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš (3.b faza: analiza utjecaja Nacrta prijedloga Plana i propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanje utjecaja). ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Izvršeni su rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika te za potrebe održavanja javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Plan je usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 13. studenog 2025. godine. K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika - sveobuhvatne Izvršeni su rashodi za nastavak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (završetak 3. faze: izrada i dostava Nacrta prijedloga Plana za potrebe izrade Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš i 3.a faza: dostava pisane verifikacije tumačenja Plana za potrebe završetka izrade Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš) te za nastavak izrade Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš (3.b faza: analiza utjecaja Nacrta prijedloga Plana i propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanje utjecaja). ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Izvršeni su rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te za potrebe održavanja javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Plan je usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 13. studenog 2025. godine. K811603 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA Obrazloženje (ne)izvršenja planiranih rashoda za izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja: ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Izvršeni su rashodi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas. Šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije. Također su izvršeni i rashodi za potrebe održavanja javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 13. studenog 2025. godine. ▪ Urbanistički plan uređenja Pobrežje Izvršeni su rashodi za završetak izrade Urbanističkog plana uređenja „Pobrežje-sjever“. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 14. travnja 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	- Urbanistički plan uređenja Pobrežje Izvršeni su rashodi za početak izrade transformacije Urbanističkog plana uređenja „Pobrežje-sjever“. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. - Urbanistički plan uređenja Koločep - Donje Čelo i Urbanistički plan uređenja Koločep - Gornje Čelo Izvršeni su rashodi za nastavak izrade Urbanističkog plana uređenja Koločep (6. faza - isporuka elaborata konačnog prijedloga Plana) te poštanske usluge za dostavu istoga, dok rashodi za završetak izrade Plana (7. faza - isporuka elaborata Plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće) nisu izvršeni iz razloga što do kraja proračunske godine nije zaprimljena suglasnost nadležnog ministarstva koja je zatražena u kolovozu 2025. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. - Urbanistički plan uređenja Sveti Jakov Izvršeni su rashodi za završetak izrade Urbanističkog plana uređenja 2.2. „Sv. Jakov“. Šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije. Plan je usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 13. studenog 2025. godine. A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Izvršeni su planirani rashodi za obradu i prilagodbu podataka te objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika onih planova koji su usvojeni na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika do 31. listopada 2025. godine: Urbanističkog plana uređenja „Orašac 2“ (18. prosinca 2024. godine) te Urbanističkog plana uređenja „Pobrežje-sjever“ (14. travnja 2025. godine). K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Izvršene su planirane kapitalne pomoći Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik za 2025. godinu, kao i rashodi za ispis podloga potrebnih za izradu prostorno-planske dokumentacije.
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2025. godine: 23 Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 27 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 25 Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 3 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 3 Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 100

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAMA	korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Cilj 1: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Katastra Zelenila Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Također su izvršeni planirani rashodi za završetak izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2025.-2030. Strategija je usvojena na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 28. veljače 2025. godine. Šifra izvora financiranja 54 EU fondovi - pomoći. T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Izvršeni su planirani rashodi za sufinanciranje dijela troškova hladnog pogona sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2025. godinu. T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Izvršeni su planirani rashodi za podmirenje Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2023. i 2024. godinu izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinicu lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Izvršeni su planirani materijalni rashodi (materijal, usluge i reprezentacija) u svrhu provedbe sljedećih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma): ▪ Zelena čistka ▪ Svjetski dan zaštite okoliša ▪ World CleanUp Day ▪ Mjesec sadnje ▪ Dan borbe protiv plastičnih vrećica
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 2 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 2 Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 100 Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 5 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitom djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma
OPIS PROGRAMA	T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA U svrhu realizacije 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. godinu, izvršeni su planirani materijalni rashodi (oglašavanje Javnog poziva u lokalnom tisku, reprezentacija i naknade članovima povjerenstva) te planirani rashodi, odnosno tekuće donacije, organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata: ▪ Jer te volim more Green Sea Safari ▪ Suživot s prirodom Udruga Dubrovnik Outdoor ▪ Bursa s porukom - izazov održivosti Deša - Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva ▪ Čuvajmo ptice za buduće generacije Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik ▪ Djeca čuvari okoliša Eko Udruga „Jelenje vode“ ▪ Bioraznolikost Elafita - blago koje trebamo čuvati Akademija Šipan ▪ Živi svijet Kalamote Udruga Kalamota ▪ Hotel iz snova - za zujanja nova Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“ ▪ Korak za hranu, korak za okoliš Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost Izvršenje planiranih rashoda odnosi se i na tekuću donaciju organizaciji civilnog društva koja se javila izvan Javnog poziva, ali je ispunila uvjete sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, za provedbu projekta: ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu Udruga Lijepa Naša
REALIZACIJA	Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Pokazatelj rezultata: provedeni projekti u području zaštite okoliša i urbanizma Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2025. godinu: 10 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 10

2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

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:

1. OŠ Marina Getaldića
2. OŠ Marina Držića
3. OŠ Ivana Gundulića
4. OŠ Lapad
5. OŠ Luka Paljetka
6. OŠ Antuna Masle
7. OŠ Mokošica
8. Dječji vrtići Dubrovnik
9. Dječji vrtić Pčelica
10. JU športski objekti Dubrovnik
11. Dom za starije osobe Ragusa
12. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Prihodi poslovanja za 2025. godinu iznose 17.503.211,19 eura i za 6 % su manji od ostvarenih prihoda za 2024.godinu te obuhvaćanju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države

Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva kojim se po Odluci Vlade Republike Hrvatske osigurava minimalni finacijski standard u osnovnim školama Grada Dubrovnika, te pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnom školstvu. Osim sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnosi se i na sredstva koja se po Odluci Vlade Republike Hrvatske isplaćuju za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sufinanciranje cijene usluga u proračunskim korisnicima.

Ostali prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihod od donacija.

Rashodi poslovanja za 2025.godinu iznose 43.370.512,82 eura i za 9,6% su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

31 rashodi za zaposlene – u 2025. godini iznose 26.559.380,39 eura i za 22,71% su veći u odnosu na 2024. godinu. Tijekom 2025. godine povećana je osnovica za obračun plaća svim proračunskim korisnicima čije se plaće financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika, kao i povećanje iznosa neoporezivih primanja

zaposlenih. Također je povećana i osnovica za obračun plaća za zaposlene u osnovnim školama, pa su se i rashodi za zaposlene u osnovnim školama povećali što je sve utjecalo na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2024. godinu.

32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 1,61% veći u odnosu na prošlu godinu zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina.

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – u odnosu na 2024. godinu povećana je stavka za isplatu Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika za 4,12%.

38 ostali rashodi- ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije civilnim udrugama, neprofitnim organizacijama i športskim udrugama Grada Dubrovnika, te građanstvu i kućanstvima i ostali su na istoj razini u odnosu na 2024. godinu.

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su za 50 % u odnosu na 2024. godinu zbog toga što je tijekom 2024. godine povećano ulagalo u dugotrajnu imovinu osnovnih škola. Taj trend se nije nastavio i tijekom 2025. godine.

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini manji su za 57,63 % u odnosu na prošlu godinu jer su tijekom 2024. godine završeni radovi na europskom projektu „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu iznose **43.370.512,82 eura** i raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.736.550	12.360.985	97%
Glava: 00840 ŠPORT	6.020.901	5.902.531	98%
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500	141.500	100%
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.274.428	4.762.437	90%
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	83.940	80.442	96%
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.309.542	19.617.194	97%
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.400	505.422	99%

Unutar svake od glava obrazlažemo u ovom posebno djelu sve programe i aktivnosti/projekte:

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.736.550	12.360.985	97%

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda glave 8-2 Predškolski odgoj, obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Dubrovnika:

1. DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK,
2. DJEČJI VRTIĆ PČELICA,

Odlukom o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika, donesenom 14. travnja 2025. povećani su iznosi mjesečne subvencije po djetetu u privatnim vrtićima. Povećanjem osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika, povećali su se i rashodi za zaposlene u dječjim vrtićima koji su utjecali na povećanje rashoda ove proračunske glave.

Glava 8-2 Predškolski odgoj obuhvaća slijedeće programe:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	3.170	2.980	94%
Program 18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.733.380	12.358.005	97%
Ukupno: Glava 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.736.550	12.360.985	97%

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	45.078.261,00	43.370.512,82	96,21
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	45.078.261,00	43.370.512,82	96,21
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.736.550,00	12.360.985,44	97,05
31858 GRAD DUBROVNIK	474.860,00	474.363,01	99,90
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	471.690,00	471.382,84	99,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	457.370,00	457.080,54	99,94
3 Rashodi poslovanja	457.370,00	457.080,54	99,94
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAD - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	14.320,00	14.302,30	99,88
3 Rashodi poslovanja	14.320,00	14.302,30	99,88
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	3.170,00	2.980,17	94,01
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.170,00	2.980,17	94,01
3 Rashodi poslovanja	3.170,00	2.980,17	94,01
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	8.038.243,00	7.718.957,40	96,03

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.038.243,00	7.718.957,40	96,03
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	8.038.243,00	7.718.957,40	96,03
3 Rashodi poslovanja	7.974.835,00	7.695.728,87	96,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.408,00	23.228,53	36,63
51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA	4.223.447,00	4.167.665,03	98,68
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.223.447,00	4.167.665,03	98,68
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	4.223.447,00	4.167.665,03	98,68
3 Rashodi poslovanja	4.147.547,00	4.092.510,00	98,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.900,00	75.155,03	99,02

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U dječjim vrtićima Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi predškolskog odgoja i obrazovanja:

- Redoviti programi predškolskog odgoja za djecu od godine dana do polaska u školu:
 - Cjelodnevni vrtići i jaslički 7-10 satni program
 - Poludnevni vrtićki program
- Program javnih potreba
 - Program predškole
 - Program za djecu s teškoćama u razvoju (posebne odgojno-obrazovane skupine i Integracija u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima)- financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- Posebni programi i to:
 - Program vjerskog odgoja
- Alternativni programi:
 - Program prema koncepciji Marie Montessori.

Glava 8-4 Šport

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00840 ŠPORT	6.020.901	5.902.531	98%

U Glavi 8-4 Šport Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi i projekti:

Glava: 00840 ŠPORT	6.020.901,00	5.902.531,12	98,03
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00	3.549.714,48	99,99
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00	3.549.714,48	99,99
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	3.069.996,42	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	3.069.996,42	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	109.998,06	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	109.998,06	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	90.000,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	130.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	149.720,00	99,81
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	149.720,00	99,81
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	2.470.901,00	2.352.816,64	95,22
8060 REDOVNA DJELATNOST	2.470.901,00	2.352.816,64	95,22
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.902.780,00	1.806.355,51	94,93
3 Rashodi poslovanja	1.902.780,00	1.806.355,51	94,93
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	568.121,00	546.461,13	96,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.121,00	546.461,13	96,19

Glava 8-5 Tehnička kultura

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500	141.500	100%

U Glavi 8-5 Tehnička kultura Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi:

Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	141.500,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	141.500,00	141.500,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	141.500,00	141.500,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	91.500,00	91.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	91.500,00	91.500,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00

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

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.274.428	4.762.437	90%

Stupanjem na snagu novog Zakona o inkluzivnom dodatku, proširena je lista korisnika prava, te je to rezultiralo povećanim brojem korisnika mjere Novčana pomoć korisnicima mjere inkluzivnog dodatka.

U Glavi 8-6 **Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb** Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi i projekti:

Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.274.428,00	4.762.437,33	90,29
31858 GRAD DUBROVNIK	3.378.138,00	3.008.621,78	89,06
8065 SOCIJALNA SKRB	2.658.406,00	2.301.904,09	86,59
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	285.000,00	275.327,02	96,61
3 Rashodi poslovanja	285.000,00	275.327,02	96,61
A806504 PUČKA KUHINJA	365.000,00	364.326,08	99,82
3 Rashodi poslovanja	365.000,00	364.326,08	99,82
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	114.100,00	103.703,73	90,89
3 Rashodi poslovanja	114.100,00	103.703,73	90,89
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	520.695,00	517.097,35	99,31
3 Rashodi poslovanja	520.695,00	517.097,35	99,31
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	6.999,92	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	6.999,92	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	2.654,00	98,30
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.654,00	98,30
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	285.300,00	277.851,48	97,39
3 Rashodi poslovanja	285.300,00	277.851,48	97,39
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	128.080,00	121.577,32	94,92
3 Rashodi poslovanja	128.080,00	121.577,32	94,92
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	51.500,00	49.662,00	96,43
3 Rashodi poslovanja	51.500,00	49.662,00	96,43
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	1.800,00	578,93	32,16
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	578,93	32,16
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	21.100,00	20.902,55	99,06
3 Rashodi poslovanja	21.100,00	20.902,55	99,06
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA	306.000,00	303.477,74	99,18
3 Rashodi poslovanja	306.000,00	303.477,74	99,18
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	41.022,05	97,67
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	41.022,05	97,67
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	53.400,00	52.442,94	98,21
3 Rashodi poslovanja	53.400,00	52.442,94	98,21
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	731,00	730,98	100,00
3 Rashodi poslovanja	731,00	730,98	100,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	300.000,00		
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
A806533 BOŽIČNICA/USKRSNICA	119.000,00	108.550,00	91,22
3 Rashodi poslovanja	119.000,00	108.550,00	91,22
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	587.522,00	576.721,18	98,16
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	323.522,00	314.881,66	97,33
3 Rashodi poslovanja	323.522,00	314.881,66	97,33
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	165.900,00	165.570,78	99,80
3 Rashodi poslovanja	165.900,00	165.570,78	99,80
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	25.700,00	24.167,81	94,04
3 Rashodi poslovanja	25.700,00	24.167,81	94,04
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	61.716,12	99,54
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	61.716,12	99,54
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	10.400,00	10.384,81	99,85
3 Rashodi poslovanja	10.400,00	10.384,81	99,85
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	100.510,00	98.962,49	98,46
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	30.600,00	29.103,18	95,11
3 Rashodi poslovanja	30.600,00	29.103,18	95,11
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00	25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	7.500,00	7.500,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.410,00	37.359,31	99,86
3 Rashodi poslovanja	37.410,00	37.359,31	99,86
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.700,00	31.034,02	97,90
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	800,00	800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAJA	9.900,00	9.843,00	99,42
3 Rashodi poslovanja	9.900,00	9.843,00	99,42
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	21.000,00	20.391,02	97,10
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	20.391,02	97,10
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.610.200,00	1.485.502,11	92,26
8065 SOCIJALNA SKRB	1.609.500,00	1.485.502,11	92,30
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.609.500,00	1.485.502,11	92,30
3 Rashodi poslovanja	1.572.700,00	1.474.394,57	93,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.800,00	11.107,54	30,18
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	700,00		
A806717 CENTAR ZA MLADE	700,00		
3 Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	286.090,00	268.313,44	93,79
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	286.090,00	268.313,44	93,79
A806723 REDOVNA DJELATNOST	286.090,00	268.313,44	93,79
3 Rashodi poslovanja	285.090,00	267.650,44	93,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	663,00	66,30

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

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	83.940	80.442	96%

U Glavi 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi i projekti:

31858 GRAD DUBROVNIK	83.940,00	80.441,56	95,83
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	83.940,00	80.441,56	95,83
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	5.176,73	73,95
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	5.176,73	73,95
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	1.100,00	1.075,08	97,73
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	1.075,08	97,73
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	46.540,00	45.608,84	98,00
3 Rashodi poslovanja	46.540,00	45.608,84	98,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00	15.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	14.000,00	13.280,91	94,86
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	13.280,91	94,86

Glava 8-31 Osnovno školstvo

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.309.542	19.617.194	97%

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda glave 8-31 Osnovno školstvo, obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Dubrovnika:

OIB	OSNOVNA ŠKOLA/OIB	Broj učenika	Broj razrednih odjela
65525385872	OŠ LAPAD	547	29
17804331602	OŠ IVANA GUNDULIĆA	751	40
56432697193	MARINA GETALDIĆA	279	17
77392284322	OŠ MARINA DRŽIĆA	429	35
12780201511	OŠ MOKOŠICA	851	38
24938051422	OŠ ANTUNA MASLE	215	15
51168714897	OŠ LUKA PALJETKA	437	20
	UKUPNO:	3509	194

U Glavi 8-31 Osnovno školstvo Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi i projekti:

Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.309.542,00	19.617.194,94	96,59
31858 GRAD DUBROVNIK	429.755,00	397.708,23	92,54
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	379.000,00	372.393,15	98,26
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	379.000,00	372.393,15	98,26
3 Rashodi poslovanja	379.000,00	372.393,15	98,26
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	50.755,00	25.315,08	49,88
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.760,00	6.239,50	92,30
3 Rashodi poslovanja	6.760,00	6.239,50	92,30
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	25.000,00		
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	4.755,00	4.839,58	101,78
3 Rashodi poslovanja	4.755,00	4.839,58	101,78
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.500,00	12.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	1.740,00	1.736,00	99,77
3 Rashodi poslovanja	1.740,00	1.736,00	99,77
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.761.680,00	1.714.115,99	97,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.288.600,00	1.262.892,24	98,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	72.000,00	72.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELOVATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.216.600,00	1.190.892,24	97,89
3 Rashodi poslovanja	1.216.600,00	1.190.892,24	97,89
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	467.110,00	445.253,75	95,32

A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	90.800,00	78.318,18	86,25
3 Rashodi poslovanja	88.066,00	77.692,95	88,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734,00	625,23	22,87
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	142.070,00	139.840,41	98,43
3 Rashodi poslovanja	142.070,00	139.840,41	98,43
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	43.800,00	43.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.800,00	43.800,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.600,00	31.277,28	98,98
3 Rashodi poslovanja	31.600,00	31.277,28	98,98
A805536 ASISTENT U NASTAVI	54.620,00	53.175,34	97,36
3 Rashodi poslovanja	54.620,00	53.175,34	97,36
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.400,00	20.334,51	99,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	20.334,51	99,68
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.820,00	1.820,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.820,00	1.820,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	82.000,00	76.688,03	93,52
3 Rashodi poslovanja	72.400,00	67.088,03	92,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	9.600,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	3.316.042,00	3.216.235,28	96,99
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.083.096,00	2.071.006,77	99,42
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.973.096,00	1.961.006,77	99,39
3 Rashodi poslovanja	1.973.096,00	1.961.006,77	99,39
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.200.946,00	1.113.228,51	92,70
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	154.402,00	147.087,55	95,26
3 Rashodi poslovanja	123.235,00	116.060,74	94,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.167,00	31.026,81	99,55
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	288.895,00	283.226,32	98,04
3 Rashodi poslovanja	288.845,00	283.215,53	98,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	10,79	21,58
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	273.380,00	273.313,80	99,98
3 Rashodi poslovanja	273.380,00	273.313,80	99,98
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.095,00	32.029,95	99,80
3 Rashodi poslovanja	32.095,00	32.029,95	99,80
A805536 ASISTENT U NASTAVI	230.592,00	229.703,94	99,61
3 Rashodi poslovanja	230.592,00	229.703,94	99,61
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	7.932,00	7.829,13	98,70
3 Rashodi poslovanja	7.932,00	7.829,13	98,70
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	29.400,00	29.340,12	99,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.400,00	29.340,12	99,80
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.250,00	4.210,98	99,08
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	4.210,98	99,08
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	180.000,00	106.486,72	59,16
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	106.486,72	59,16
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	32.000,00	32.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00	32.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	3.398.163,00	3.296.987,04	97,02
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.437.795,00	2.400.322,11	98,46
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	113.000,00	113.000,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	113.000,00	113.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.324.795,00	2.287.322,11	98,39
3 Rashodi poslovanja	2.324.795,00	2.287.322,11	98,39
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	795.080,00	738.979,36	92,94
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	136.994,00	125.259,86	91,43
3 Rashodi poslovanja	126.254,00	116.711,56	92,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.740,00	8.548,30	79,59
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	193.200,00	181.958,36	94,18
3 Rashodi poslovanja	192.700,00	181.958,36	94,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	82.550,00	75.654,10	91,65
3 Rashodi poslovanja	82.550,00	75.654,10	91,65
A805536 ASISTENT U NASTAVI	203.240,00	202.188,93	99,48
3 Rashodi poslovanja	203.240,00	202.188,93	99,48
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.100,00	6.293,04	77,69
3 Rashodi poslovanja	8.100,00	6.293,04	77,69
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	27.773,00	27.772,61	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.773,00	27.772,61	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.300,00	3.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	139.923,00	116.552,46	83,30
3 Rashodi poslovanja	108.118,00	84.748,71	78,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.805,00	31.803,75	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	38.000,00	38.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00	38.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	127.288,00	119.685,57	94,03
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	127.288,00	119.685,57	94,03
3 Rashodi poslovanja	126.088,00	119.685,57	94,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.131.408,00	4.044.917,48	97,91
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.048.550,00	3.000.742,37	98,43
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	165.000,00	165.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.883.550,00	2.835.742,37	98,34
3 Rashodi poslovanja	2.883.550,00	2.835.742,37	98,34
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.029.551,00	990.840,35	96,24
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	97.353,00	75.306,29	77,35
3 Rashodi poslovanja	89.149,00	67.573,93	75,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.204,00	7.732,36	94,25
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	376.520,00	370.849,07	98,49
3 Rashodi poslovanja	349.663,00	342.643,82	97,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.857,00	28.205,25	105,02
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.475,00	1.306,99	88,61
3 Rashodi poslovanja	1.475,00	1.306,99	88,61
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	63.000,00	62.982,14	99,97
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	62.982,14	99,97
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	54.170,00	53.963,76	99,62
3 Rashodi poslovanja	54.170,00	53.963,76	99,62
A805536 ASISTENT U NASTAVI	237.033,00	227.107,58	95,81
3 Rashodi poslovanja	237.033,00	227.107,58	95,81
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	49.000,00	48.085,77	98,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	48.085,77	98,13

A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	11.000,00	10.203,58	92,76
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	10.203,58	92,76
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00	141.035,17	100,74
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	141.035,17	100,74
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	53.307,00	53.334,76	100,05
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	53.307,00	53.334,76	100,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.307,00	53.334,76	100,05
9021 OŠ MOKOŠICA	3.428.235,00	3.388.646,41	98,85
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.540.355,00	2.521.916,71	99,27
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	173.000,00	173.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.367.355,00	2.348.916,71	99,22
3 Rashodi poslovanja	2.367.355,00	2.348.916,71	99,22
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	850.020,00	828.916,68	97,52
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	115.306,00	111.387,03	96,60
3 Rashodi poslovanja	107.417,00	103.720,26	96,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.889,00	7.666,77	97,18
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	227.622,00	222.316,65	97,67
3 Rashodi poslovanja	225.122,00	221.060,89	98,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.255,76	50,23
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	53.300,00	53.278,23	99,96
3 Rashodi poslovanja	53.300,00	53.278,23	99,96
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.370,00	27.386,36	90,18
3 Rashodi poslovanja	30.370,00	27.386,36	90,18
A805536 ASISTENT U NASTAVI	209.659,00	207.546,08	98,99
3 Rashodi poslovanja	209.659,00	207.546,08	98,99
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.963,00	43.962,85	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.963,00	43.962,85	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	5.800,00	5.795,08	99,92
3 Rashodi poslovanja	5.800,00	5.795,08	99,92
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	164.000,00	157.244,40	95,88
3 Rashodi poslovanja	164.000,00	157.244,40	95,88
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	27.000,00	27.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00	27.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	10.860,00	10.813,02	99,57
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	10.860,00	10.813,02	99,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.860,00	10.813,02	99,57
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.407.969,00	1.372.665,69	97,49
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.133.320,00	1.124.755,18	99,24
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	58.320,00	58.320,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.320,00	58.320,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.075.000,00	1.066.435,18	99,20
3 Rashodi poslovanja	1.075.000,00	1.066.435,18	99,20
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	266.649,00	239.910,51	89,97
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	41.182,00	39.753,33	96,53
3 Rashodi poslovanja	40.582,00	38.728,43	95,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	1.024,90	170,82
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	74.610,00	66.915,66	89,69
3 Rashodi poslovanja	68.910,00	64.395,93	93,45

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	2.519,73	44,21
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	20.502,00	20.497,76	99,98
3 Rashodi poslovanja	20.502,00	20.497,76	99,98
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.650,00	11.258,83	96,64
3 Rashodi poslovanja	11.650,00	11.258,83	96,64
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.290,00	40.216,74	97,40
3 Rashodi poslovanja	41.290,00	40.216,74	97,40
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	14.300,00	14.279,25	99,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.300,00	14.279,25	99,85
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.800,00	1.609,43	89,41
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	1.609,43	89,41
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	61.315,00	45.379,51	74,01
3 Rashodi poslovanja	61.315,00	45.379,51	74,01
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.000,00	8.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00	8.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ LUKA PALJETKA	2.436.290,00	2.185.918,82	89,72
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.708.000,00	1.495.315,61	87,55
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	93.000,00	93.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00	1.402.315,61	86,83
3 Rashodi poslovanja	1.615.000,00	1.402.315,61	86,83
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	698.290,00	660.603,21	94,60
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	160.449,00	160.451,17	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.599,00	150.745,69	99,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.850,00	9.705,48	109,67
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	197.881,00	189.044,36	95,53
3 Rashodi poslovanja	197.881,00	189.044,36	95,53
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.730,00	2.726,44	99,87
3 Rashodi poslovanja	2.730,00	2.726,44	99,87
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	19.070,00	18.808,23	98,63
3 Rashodi poslovanja	19.070,00	18.808,23	98,63
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.300,00	28.913,58	95,42
3 Rashodi poslovanja	30.300,00	28.913,58	95,42
A805536 ASISTENT U NASTAVI	140.880,00	135.468,41	96,16
3 Rashodi poslovanja	140.880,00	135.468,41	96,16
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	21.300,00	15.280,54	71,74
3 Rashodi poslovanja	21.300,00	15.280,54	71,74
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	25.380,00	25.377,12	99,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.380,00	25.377,12	99,99
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	3.291,61	96,81
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	3.291,61	96,81
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	96.900,00	81.241,75	83,84
3 Rashodi poslovanja	96.900,00	81.241,75	83,84
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00	30.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.400,00	505.422,43	98,83

Glava 8-32 Ostalo školstvo

	Rebalans 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO			
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.400	505.422	99%

PROGRAM 18059:JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU

Opis programa:

Potpore studentima kroz stipendije, jednokratne pomoći za školovanje i nagrađivanje najuspješnijih studenata.

U Glavi 8-32 Ostalo školstvo Grada Dubrovnika tijekom proračunske 2025. godine provodili su se sljedeći programi i projekti:

Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.400,00	505.422,43	98,83
31858 GRAD DUBROVNIK	511.400,00	505.422,43	98,83
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	124.200,00	123.483,03	99,42
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	700,00	696,34	99,48
3 Rashodi poslovanja	700,00	696,34	99,48
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	21.500,00	21.305,19	99,09
3 Rashodi poslovanja	21.500,00	21.305,19	99,09
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	102.000,00	101.481,50	99,49
3 Rashodi poslovanja	102.000,00	101.481,50	99,49
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	387.200,00	381.939,40	98,64
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	383.000,00	377.739,40	98,63
3 Rashodi poslovanja	383.000,00	377.739,40	98,63
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.200,00	4.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	100,00

2.6. Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Ukupni prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u 2025. godini ostvareni su u visini 26.956.571,94 € što odgovara planiranom iznosu za istu godinu, a više je od ostvarenja prethodne godine za 16%. Rashodi su ostvareni u visini 21.925.369,15 €, što je za 3,97% manje od plana, a 9,39% više od rashoda prethodne godine. Ostvareni prihodi veći su od rashoda za 5.031.202,79 €, odnosno za 22,9%.

Obrazloženje prihoda

Prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam se po funksijskoj klasifikaciji dijele na prihode od Službi kulture i prihode od Općih, ekonomskih i trgovačkih poslova, tj. prihode od turizma.

Najveći dio prihoda od Službi kulture čine prihodi od nefinancijske imovine, a to su: prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a, prihodi od prodaje ulaznica na Dubrovačke zidine, te prihodi od prodaje ulaznica u muzejske ustanove. Iako ne spadaju u turističke prihode, ovi prihodi ovise isključivo o turističkom prometu i u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 19.831.769,41 eura, što je za 8,66% više nego 2024. godine (indeks 108,66).

Osim navedenih, prihode Kulture čine vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, tj. 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. To su prihodi od ulaznica, od prodaje proizvoda i usluga, primljenih donacija, prihodi od imovine i dr. Ovi prihodi su za 20,44% veći nego prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu, najviše su povećane pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (indeks 300,22), što se odnosi na refundaciju utrošenih sredstava za projekt obnove ljetnikovca Crijević-Pucić kojega je provela ustanova Dubrovački simfonijski orkestar. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU su također veće nego prethodne godine (indeks 178,97), a odnose se na prihode Kinematografa Dubrovnik za projekt REEL.

Od 30. srpnja 2024. godine u okviru ovog Upravnog odjela se evidentiraju i prihodi od turističkih pristojbi. Ostvarenje 2025. godine iznosi 2.270.841,58 eura, što je 97,97% od plana. Ostvarenje za 2024. godinu prikazano je samo za razdoblje od 30. srpnja do kraja godine, pa usporedba ostvarenja 2025. s prethodnom godinom nije realna.

Obrazloženje rashoda

Ukupni rashodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam sadrže rashode za programe i projekte Odjela te rashode za programe i projekte koje provode proračunski korisnici - ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Od 30. srpnja 2024. godine u okviru ovog Upravnog odjela se evidentiraju i rashodi iz Glave 9-3 Turizam, pa je ostvarenje za 2024. godinu prikazano samo za razdoblje od 30. srpnja do kraja godine što znači da usporedba ostvarenja 2025. s prethodnom godinom nije realna.

Rashodi razdjela Kultura 2025. godine su se izvršavali prema usvojenom planu i u skladu s ostvarivanjem vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Do kraja godine ostvareno je ukupno 96,03 % plana.

Rashodi za zaposlene u ustanovama u kulturi su veći za 1.936.685,47 € ili 24,28% nego u 2024. godini zbog povećanja osnovice za obračun plaća od 01.06.2025. godine te povećanja koeficijenta za obračun plaća temeljem novog Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.08.2025. godine.

Materijalni rashodi su za 1.369.515,76 € ili 18,26% veći negi prethodne godine, od čega su najviše porasli rashodi za usluge (indeks 117,92).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 1.373.890,21 € nego 2024. godine, najviše zbog ulaganja u nove prostore Dubrovačkih knjižnica u TUP-u i ljetnikovac Crijević Pucić Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koje je najvećim dijelom odrađeno u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Glava 9-1 Kultura

Glava 9-1 Kultura sadrži rashode grupirane u dva proračunska programa: Projekti odjela za kulturu i Program javnih potreba u kulturi.

18084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU,

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam i financiranje općih projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodi kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

18084001 Opći rashodi odjela za kulturu – 34.344,04 € (ostvarenje plana 93,45%)

U ovoj aktivnosti su planirani i realizirani troškovi povezani s izradom Programa razvoja kulture Grada Dubrovnika s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO-a „Starog grada Dubrovnika“ za razdoblje 2026.-2033. godine (12.356,00 €), rashodi za održavanje sustava za prodaju muzejskih ulaznica (12.868,56 €), naknade za rad imenovanim članovima Kulturnih vijeća (6.943,43 €), troškovi platnog prometa za naplaćene prihode od muzejskih ulaznica (932,10 €), troškovi objave natječaja za izbor ravnatelja (851,25 €) i drugi manji rashodi (392,70 €).

18084004 Dubrovačka kartica – 633.720,28 € (ostvarenje plana 97,02%)

Najveći dio rashoda se odnosi na naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Dubrovnik Pass-a (328.570,75 €), a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. Za troškove platnog prometa utrošeno je 254.723,20 €, za usluge promidžbe 33.530,50 €, a za održavanja sustava prodaje 10.462,50 €. Za nabavku uređaja utrošeno je 4.424,75 €.

18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 157.684,00 € (ostvarenje plana 100,00%)

Društvo Dubrovačka baština d.o.o., temeljem odluke Gradskog vijeća, upravlja kompleksom Lazareti, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, a planirana subvencija je isplaćivana prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva su redovito mjesečno pravdana Upravnom odjelu za kulturu, baštinu i turizam.

18111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

18111110 Program javnih potreba u kulturi – 431.859,34 € (ostvarenje plana 98,75%)

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu, kojega je usvojilo Gradsko vijeće

nakon provedenog javnog poziva. Potpore su se isplaćivale na zahtjev korisnika i u skladu s dinamikom realizacije sufinanciranih programa, a sve temeljem potpisanih ugovora o korištenju potpore.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	14.435.846,00	14.027.943,56	97,17
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.889.822,00	2.788.388,06	96,49
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.302.234,00	1.317.543,53	101,18
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.151.212,00	2.131.271,88	99,07
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.865.640,00	1.867.279,48	100,09
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	2.627.519,00	2.498.350,11	95,08
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	276.698,00	272.099,21	98,34
48656 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	1.124.409,00	1.075.766,24	95,67
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	873.573,00	804.836,95	92,13
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	675.995,00	659.158,79	97,51
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	362.100,00	356.120,85	98,35
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	286.644,00	257.128,46	89,70

Navedeni rashodi su razvrstani u dva proračunska programa: Redovna djelatnost ustanova i Programska djelatnost ustanova.

Svaki program obuhvaća više projekata ili aktivnosti.

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.662.271,00	19.812.441,51	95,89
8119 REDOVNA DJELATNOST	14.435.846,00	14.027.943,56	97,17
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.831.277,00	13.441.661,09	97,18
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	15.400,00	15.381,95	99,88
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	589.169,00	570.900,52	96,90
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	6.226.425,00	5.784.497,95	92,90
A812001 REDOVNI PROGRAMI	5.047.298,00	4.842.254,10	95,94

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (2./1.)
A812002 POSEBNI PROGRAMI	87.293,00	87.012,24	99,68
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	920.710,00	697.060,59	75,71
T812014 EU PROJEKT REEL	140.640,00	136.126,47	96,79
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND	6.985,00	3.337,81	47,79
T812016 EU - Family Theatre	23.499,00	18.706,74	79,61

I. Program 18119 – REDOVNA DJELATNOST– 14.027.943,56 €

Svrha programa je financirati redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Rashodi su se ostvarivali redovito i prema usvojenom planu (97,17%). Program se provodio kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

18119001 Administracija i upravljanje – 13.441.661,09 € (ostvarenje plana 97,18%)

Rashodi su se ostvarivali u skladu s planom. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u ustanovama (9.846.425,88 €), materijalne rashode (2.802.171,47 €) te rashode za nabavu nefinancijske imovine (zgrade i oprema) (756.329,68 €).

Rashodi za zaposlene u ustanovama u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika za 24,8% su veći nego prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaća od 01.06.2025. godine te povećanja koeficijenata za obračun plaća u ustanovama u kulturi temeljem novog Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.08.2025. godine.

Rashodi Administracije i upravljanja financiraju se najvećim dijelom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika: 12.402.365,73 € ili 92%. Preostalih 8% financira se: 3,4% iz namjenskih prihoda ustanova (financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS i dr.) , 3% iz vlastitih prihoda ustanova (ostvarenih na tržištu) te 1,6% iz prenesenog viška.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u 2025. godini iznosio ukupno 888.164,27 €.

18119002 Obnova ljetnikovca Crijević - Pucić – 15.381,95 € (ostvarenje plana 99,88%)

Projekt se odnosi na završetak energetske obnove ljetnikovca kojega je provela ustanova Dubrovački simfonijski orkestar, a većinski financirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iz sredstava Europske unije, uz sufinanciranje Grada Dubrovnika. Radovi su završeni krajem 2024. godine, a u 2025. godini je plaćen samo jedan račun za manje obrtničke radove, koji su financirani samo iz proračuna Grada Dubrovnika.

Nakon što je dobio bespovratna sredstva od Fonda, Dubrovački simfonijski orkestar je tijekom 2025. godine uplatio u gradski proračun ukupno 310.949,00 € na ime refundacije troškova koji su u 2024. i 2025. godini predfinancirani gradskim sredstvima.

Ukupno je za cijeli projekt od 2024. godine utrošeno 547.394,72 eura, od čega je bespovratnim EU sredstvima pokriveno 430.174,00 eura.

18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u – 570.900,52 € (ostvarenje plana 96,90%)

Ostvareni rashodi se odnose većinom na građevinske radove (552.569,68 €) koji su u visini 95% financirani proračunskim sredstvima (526.108,72 €), a preostalih 5% (26.460,96 €) iz viška Dubrovačkih knjižnica iz prethodne godine.

II. Program 18120 – PROGRAMSKA DJELATNOST – 5.784.497,95 €

Program 18120 obuhvaća rashode za realizaciju kulturnih programa u ustanovama, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi, jer ta aktivnost sadrži rashode za programe koji čine osnovnu djelatnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu odvojeno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programsku djelatnost ustanova osigurana su iz općih prihoda proračuna Grada Dubrovnika i iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, pomoći iz drugih proračuna, EU sredstava i iz donacija.

PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja plana	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	5.047.298,00	4.842.254,10	95,94%	35%	65%
Posebni programi	87.293,00	87.012,24	99,68%	58%	42%
Zimski festival	920.710,00	697.060,59	75,71%	86%	14%
EU Projekt REEL	140.640,00	136.126,47	96,79%	63%	37%
EU Projekt	6.985,00	3.337,81	47,79%	0	100%
Stećakland	23.499,00	18.706,74	79,61%	37%	63%
EU projekt Family Theatre					
Ukupno	6.626.425,00	5.784.497,95	92,90%	42%	58%

Sredstva za programe su utrošena u skladu s planom. Nešto manje ostvarenje rashoda za Dubrovački zimski festival je iz razloga što su računi za određene aktivnosti iz zadnjih dana 2025. godine fakturirani tek u siječnju 2026. godine, pa je 35% planiranih sredstava iz 2025. godine ostalo neutrošeno.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.047.298,00	4.842.254,10	95,94
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	400.605,00	321.310,15	80,21
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	173.558,00	168.209,33	96,92
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	625.334,00	615.174,63	98,38

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.)
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	441.790,00	426.145,81	96,46
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	194.200,00	174.801,72	90,01
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	51.799,00	49.029,45	94,65
48656 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.487.636,00	2.481.902,47	99,77
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	191.829,00	166.893,61	87,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	350.467,00	330.154,17	94,20
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	99.600,00	95.161,52	95,54
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	30.480,00	13.471,24	44,20

Pored Redovnih programa neke ustanove su planirale i druge projekte koji nisu usko povezani s njihovim redovnim programom. Takve projekte u 2025. godini u Proračunu su izdvojile Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Kinematografi Dubrovnik:

18120002 Posebni programi

Na ovome je projektu ustanova Dubrovačke ljetne igre planirala rashode za produkciju povremenih programa na inicijativu Grada, a izvan samog festivala Dubrovačke ljetne igre. Ustanova Dubrovački simfonijski orkestar na ovome projektu izdvaja rashode za festival Stradun Classic. Na navedene Posebne programe utrošeno je 87.012,24 €, od čega iz sredstava Grada Dubrovnika 50.232,52 € ili 58%, dok su preostala sredstva prikupljena iz sponzorskih izvora i donacija.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre su na ovom projektu planirale ukupno 920.710,00 €, od čega 821.910,00 € iz sredstava Grada Dubrovnika. Do kraja godine realizirano je 697.060,59 €, od čega 598.299,13 € iz sredstava Grada Dubrovnika, dok je dio rashoda prenesen u Proračun 2026. godine jer su neke usluge za događanja s kraja godine fakturirane u siječnju 2026. godine.

18120014 EU projekt REEL

Projekt REEL provodi ustanova Kinematografi Dubrovnik s ciljem promocije Dubrovnika kao filmske lokacije. Projekt se sa 80% financira namjenskim sredstvima ustanove, tj. sredstvima EU fondova, s manjim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika. U 2025. godini rashodi su ostvareni u iznosu od 136.126,47 €, od čega 85.288,99 € iz proračunskih sredstava, kojima se predfinanciraju i oni rashodi koji će biti financirani EU sredstvima. U 2025. godini Kinematografi su uplatili u gradski proračun 19.169,00 € primljenih europskih sredstava za troškove koji su 2024. godine bili predfinancirani gradskim sredstvima, a u 2026. godini se očekuje priljev od 168.000,00 € za refundaciju troškova iz 2025. godine i troškova koji će nastati u 2026. godini.

18120015 Stećak Land je EU projekt ustanove Dubrovački muzeji, koji se u 2025. godini tek počeo ostvarivati te je financiran isključivo EU sredstvima.

18120016 Family Theatre je EU projekt ustanove Dubrovačke ljetne igre, koji se ostvaruje u razdoblju od 2024. do 2027. godine, a iz gradskih sredstava se financiraju samo plaće zaposlenih. Program je također podržan i sredstvima Ministarstva kulture.

Glava 9-3 Turizam

Rashodi iz područja turističke djelatnosti koji su po funkcijskoj klasifikaciji svrstani u 0411: Opći, ekonomski i trgovački poslovi, postali su dijelom proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam tek od 30. srpnja 2024. godine provedbom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.19/2024). Stoga u ovom dijelu Proračuna nije realna usporedba ovih rashoda s ostvarenjem 2024. godine.

Rashodi su svrstani u jedan program, 18124 Turizam, i četiri proračunske aktivnosti:

18124001 Pобоljšanje turističke ponude grada – 75.692,46 € (ostvarenje plana 76,46%)

U ovoj aktivnosti su planirani i realizirani troškovi povezani s programima koje Grad provodi s ciljem obogaćivanja turističke ponude. Stoga se ovi rashodi financiraju dijelom iz naplaćene turističke pristojbe (58.357,24 €), a dijelom iz općih prihoda proračuna (17.335,22 €).

U okviru ove proračunske aktivnosti realizirane su manifestacije Dubrovački karnevo 2.794,41 €, Dubrovačka trpeza 6.827,44 €, Uskrs u Primorju 11.555,37 €, ljetne priredbe po dubrovačkim mjestima 49.742,19 €, Zimski festival s programom Stanica Sjeverni pol 4.773,28 €.

18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone – 110.000,00 € (ostvarenje plana 100,00%)

Ova aktivnost je u potpunosti financirana iz sredstava turističke pristojbe i utrošena u skladu s potpisanim Sporazumom Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika o korištenju sredstava turističke pristojbe za 2025. godinu, tj. isplaćena su Turističkoj zajednici u svrhu osiguranja bolje dostupnosti destinacije i dolazaka turista iz ključnih emitivnih tržišta, posebno u razdobljima smanjenog prometa.

18124004 Respect the City – 50.481,25 € (ostvarenje plana 98,82%)

Iz ovog projekta se financira Sporazum o znanstveno-stručnoj suradnji u istraživanju i razvoju koji je zaključen 2023. godine između Grada Dubrovnika, Sveučilišta u Dubrovniku, Turističke zajednice Grada Dubrovnika i Lučke uprave Dubrovnik. Po Sporazumu je u 2025. godini Sveučilištu u Dubrovniku plaćeno 46.875,00 €. Preostali iznos od 3.606,25 € je utrošen za postavljanje turističkih ploča i strata.

18124006 Kulturni programi i manifestacije – 619.146,27 € (ostvarenje plana 99,06%)

Ova aktivnost je većim dijelom financirana sredstvima turističke pristojbe, i to 610.000,00 € koji su isplaćeni na račun Turističke zajednice Grada Dubrovnika u skladu s potpisanim Sporazumom o korištenju sredstava turističke pristojbe za 2025. godinu, u svrhu financiranja kulturnih programa i manifestacija. Preostali iznos od 9.146,27 € utrošen je za manifestaciju Klape na Stradunu (7.706,28 €) i honorare za programe za djecu u sklopu Zimskog festivala (1.439,99 €).

2.7. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **500.000,00 €** a utrošeno je sredstava u iznosu od **385.788,29 €**, što čini 77,16% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2024. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: 8092 PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 232,700 € , a utrošeno je ukupno 119.766,72 € , tj. 51,47% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500,00 € , a utrošilo se 48.754,64 € , tj. 89,48% . Sredstva su utrošena za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA A809202	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 33.100,00 € , a utrošeno je ukupno 30.926,27 € , što čini 93,43%, a sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 18.200,00 € , a utrošeno je 7.063,52 € tj. 38,84% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 5.900,00 € a utrošeno je sredstava 1.163,77 € , što je 26,32% a utrošena su za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 121.000,00€ a utrošeno je 31.848,52 €, tj. 26,32% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća, kao i za autorske honorare za prijevod sjednica na znakovnom jeziku.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka Planirano je 98.400,00€, a isplaćeno je 97.689,00 €, što je 99,28%.

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700,00 €. Isplaćeno je 50.700,00 €, tj. 100,00%. Sredstva su isplaćena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 25.350,00€, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu 25.350,00€.

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	Za izbore koji su se održali u svibnju planirano je sredstava u iznosu od 118.200,00 € , a utrošeno je 117.632,57 €, što je 99,52%, a sredstva su utrošena za

18095001	rad Izbornog povjerenstva te izbornu promidžbu za članove vijeća i kandidate za gradonačelnika.
AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002	S obzirom da se u 2025. godini nisu održali izbori nisu ni planirana sredstva.

2.8. Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo

1. UVOD – Djelokrug rada upravnog odjela

Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo je obavljao sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- obavlja poslove i izvršava obveze Grada Dubrovnika kao posredničkog tijela za odabir operacija u sklopu provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) te kao grada nositelja i središta Urbanog područja Dubrovnika;
- obavlja poslove povezane s primjenom i razvojem sustava upravljanja i kontrole provedbe ITU mehanizma;
- analiza gospodarskih kretanja u Gradu;
- predlaganje poboljšanja uvjeta za poslovanje i daljnji gospodarski razvitak na temelju utvrđenog stanja;
- organiziranje i praćenje izrade razvojne gospodarske strategije Grada;
- promicanje gradskih gospodarskih potencijala u Hrvatskoj i inozemstvu;
- praćenje okolnosti, utvrđivanje i zastupanje interesa Grada u gospodarskim odnosima;
- koordiniranje i poticanje razvitka tradicionalnih obrta, maloga i srednjeg poduzetništva na području Grada;
- redovito praćenje stanja gospodarskih aktivnosti u svezi s uvjetima poslovanja, poslovnim rezultatima tijekom povrata oduzete imovine, stupnjem nezaposlenosti i socijalnog stanja radno sposobnog stanovništva na području Grada;
- sudjelovanje u izradi prostornih planova te u odlučivanju o korištenju nekretnina u gospodarske namjene;
- sudjelovanje u izradi prijedloga visine gradskih naknada, poreza, prireza i rente s posebnim naglaskom i pozornošću na poslovne rezultate gospodarskih subjekata;
- izrada općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada;
- predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
- subvencioniranje građana Grada u zračnom prijevozu, obalnom linijskom prijevozu te autoceste radi bolje prometne povezanosti sa ostalim dijelovima RH;
- sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2025. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 9.577.491,00 €.

U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 4.620.397,25 € što iznosi 48,24 % planiranih prihoda i to kako slijedi:

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je realiziran u iznosu od 100.516,01 €, a odnosi se na :

- projekt DIGITAL PLAN -iznos od 100.516,01 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava.

Konto 633 - pomoći iz državnog proračuna je realiziran u iznosu od 554.438,92 € koje se odnosi na :

- Projekt „Uređenje i opremanje Dječjeg igrališta Marina Kneževića u Novoj Mokošici“ - iznos od 15.396,25 €.
Sukladno Ugovoru o nabavi za održavanje dječjih igrališta, sportskih terena i drugih vježbališta na otvorenom (KLASA: UP/I-406-01/24-02/05, URBROJ:2117-1-01-25-18), a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Drvored Gruž“ – iznos od 266.350,00 €.
Sukladno Ugovoru br. 2023/007183 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 363-01/23-01/132, URBROJ: 2117-1-01-23-05) od 27. studenog 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Drvored Bulevar“ – iznos od 266.600,00 €.
Sukladno Ugovoru br. 2023/007185 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 363-01/23-01/132, URBROJ: 2117-1-01-23-04) od 27. studenog 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „ITU tehnička pomoć“ – iznos od 6.092,67 €.
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe eu projekata Referentni broj ugovora: JPF.2025.2.058 (KLASA: 901-01/24-01/06, URBROJ:2117-1-01-25-10) od 19. svibnja 2025. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 3.965.442,32 € koje se odnosi na :

- Projekt „Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik“ – iznos od 1.172.004,81€.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: NPOO.C4.3.R3-I4.01.0002, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „ Strategija zelene urbane infrastrukture“- iznos od 24.500,00 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja NPOO.C6.1.R5.01.0057 (KLASA:901-01/24-01/20, URBROJ:2117-1-01-24-02) od 30. rujna 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena su navedena sredstva.

- Projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica“ – iznos od 852.576,78 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica“ kodnog broja NPOO.C3.1.R1-12.01.0011, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „ITU tehnička pomoć“ – iznos od 85.726,97 €.
Sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027 za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA:901-01/24-01/06, URBROJ:2117-1-01-24-02) od 15. ožujka 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Antuna Masle u Orašcu“ – iznos od 1.692,21€.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: NPOO.C3.1.R1-12.01-V2.0004, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Energetska obnova Osnovne škole Marina Držića – škola s posebnim programom na adresi Volantina 6., 20 000 Dubrovnik“ – iznos od 182.865,97 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: NPOO.C6.1.R1.11.04.0143, (KLASA:360-01/23-03/25, URBROJ:2117-1-01-24-06) od 28. lipnja 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Energetska obnova Javne uredske zgrade „ Krvnikova kuća“ na adresi Svetog Dominika 7, 20 000 Dubrovnik“ – iznos od 1.668,04 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: NPOO.C6.1.R1.11.04.0144, (KLASA:901-01/25-01/03, URBROJ:2117-1-01-25-02) od 07. travnja 2025. godine a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana“ – iznos od 1.617.040,72 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: IP.3.1.10.0001, (KLASA:901-01/25-01/05, URBROJ:2117-1-01/3) od 05. lipnja 2025. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud“ – iznos od 27.366,82 €.
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: IP.3.2.20.0001, (KLASA:901-01/25-01/09, URBROJ:2117-01-25-03) od 26. lipnja 2025. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.

3. RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.406.460,00 €.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 1.165.684,31 € što iznosi 82,88 %, a razvrstane/i su po projektima u 2 glave.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	ostvarenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.406.460,00	1.406.460,00	1.165.684,31	82,88
Glava; 11-1 EUROPSKI FONDOVI	914.525,00	914.525,00	712.753,16	77,94
18170 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	499.200,00	499.200,00	495.496,25	99,26
18171 EU PROJEKTI	325.111,00	325.111,00	133.540,92	41,08
18172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	90.214,00	90.214,00	83.715,99	92,80
Glava; 11-2 GOSPODARSTVO	491.935,00	491.935,00	452.931,15	92,07
18173 GOSPODARSTVO	491.935,00	491.935,00	452.931,15	92,07

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18170 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		499.200,00	499.200,00	495.496,25	99,26
T817001	Opći rashodi odjela	2.000,00	2.000,00	700,25	35,01
T817002	Smart City	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
T817003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
T817004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
T817005	Start up akademija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
T817006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	10.000,00	10.000,00	7.800,00	78,00

T817007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	310.000,00	309.996,00	100,00
T817008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	200,00	0,00	0,00
T817009	Participativno budžetiranje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
T817010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 499.200,00 € od čega je realizirano 495.496,25 € ili 99,26 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2025. godinu iznosio je 2.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 700,25 €.

Najveće dio sredstava je utrošen na montažu videa povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata eu projekata kao i na usluge javnog bilježnika za solemizaciju zadužnica vezano za ugovore za projekte sufinancirane eu sredstvima.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je

edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima.

Plan za 2025. godinu iznosio je 40.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 40.000,00 €

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117-1-01-25-47).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

U sklopu projekta odrađene su sljedeće aktivnosti:

- U organizaciji Dubrovačke razvojne agencije DURA-e i Grada Dubrovnika te uz partnerstvo Zajednice tehničke kulture Dubrovnik, RIT Croatia i Sveučilišta u Dubrovniku 29. i 30. studenoga 2025. godine održan je „Dubrovnik Hackathon 2025“.
- Brojač posjetitelja u dubrovačkim muzejima koji je zamišljen kao alat koji će prikupljati podatke o stvarnom broju ljudi u muzejima, kao i o trendovima kretanja tog broja u različitim dijelovima dana. Sustav se sastoji od kamera za brojanje koje su postavljene na svim ulazima/izlazima iz muzeja. Podaci prikupljeni s kamera ažuriraju se u realnom vremenu.
- Modernizirana web platforma i infrastruktura baze podataka za sustav brojanja posjetitelja stare gradske jezgre te za analizu i predviđanje kretanja broja posjetitelja.

Kroz projekt Smart City održavalo i upravljalo aplikacijama:

- Brojač posjetitelja stare gradske jezgre
- Predviđanje broja posjetitelja u staroj gradskoj jezgri
- Centralni sustav za obavijesti
- Tech radionice
- Zakup domena i servera za pohranu podataka
- Pametne klupe

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i savjetodavnu podršku kao i omogućavanjem najma ureda po subvencioniranim cijenama kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje.

Plan za 2025. godinu iznosio je 13.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 13.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117-1-01-25-45).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

Poduzetnički inkubator poduzetnicima početnicima omogućuje najam ureda po subvencioniranim cijenama. Osim poslovnog prostora, korisnicima su na raspolaganju poslovna infrastruktura, intelektualne i poslovne usluge u razdoblju inkubacije nakon čega bi trebali postati samostalni i prepustiti mjesto u inkubatoru drugom poduzeću. Zajedno s najmom, stanari inkubatora dobivaju tehničku i savjetodavnu podršku kako bi mogli uspješno razvijati svoje ideje i poslovanje.

Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebnu podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova, djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i Agencijom kao savjetodavnim tijelom te na taj način sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

U 2025. godini 2 poduzetnika su bila u procesu inkubacije i 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Plan za 2025. god. iznosio je 16.000 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. god. je realiziran u iznosu od 16.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117-1-01-25-37).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

DKKI je višednevna manifestacija koja potiče umrežavanja i povezivanja sudionika kulturnog, kreativnog, gospodarskog i društvenog sektora Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i šire, a sve kroz kreativne i inovativne pristupe za razvoj novih ideja i proizvoda. Manifestacija 2025. bila je inspirirana očuvanjem podmorja stavljajući fokus na ulogu kreativnih i kulturnih industrija u zaštiti morskog ekosustava.

Podmorje je riznica života, neiscrpa inspiracija i vitalni dio našeg identiteta. Međutim, ova ljepota je ugrožena. Suočeni s izazovima zagađenja, prekomjernog izlova i klimatskih promjena, shvatili smo da očuvanje morskih dubina nije samo zadatak znanstvenika i ekologa – to je dužnost svakog čovjeka i tema za svaku umjetnost.

Program je objedinio raznoliku kreativnu scenu s naglaskom ne samo na promociju kreativnog sektora, već i na povezivanju stručnjaka, udruga, institucija i privatnih subjekata kako bi zajednički djelovali na očuvanju podmorja kroz inovacije i kreativna rješenja.

Kreativni tim je nastojao događanja postaviti na šire područje grada, ali i približiti ih i prilagoditi različitim dobnim skupinama te svakako i različitim interesima građana.

12. Dani kreativnih i kulturnih industrija (DKKI) održali su se u Dubrovniku od 12. do 15. studenog 2025. u organizaciji Dubrovačke razvojne agencije DURA-e te pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija RH.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan za 2025. godinu iznosio je 25.000,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 25.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117-1-01-25-50).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2025. godine održano je 35 radionica i 5 poduzetnika je prošlo mentoriranje (svaki po 15 sati).

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima programa Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2025. godini iznosio je 310.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 309.996,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117-1-01-25-83).

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim prilogima isplaćena su sredstva u iznosu od 309.996,00 €.

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i

institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

Plan u 2025. godini iznosio je 200,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine nije realiziran s obzirom kako se iznos odnosio na godišnju članarinu za koju nismo zaprimili zahtjev za uplatu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućuje građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Plan u 2025. god. iznosio je 70.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. god. realiziran je u iznosu od 70.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2025. god. (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117-1-01-25-119).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

DURA je nastavila u svih 7 osnovnih škola provoditi projekt Participativno budžetiranje koje se odnosi na novu školsku godinu 2025./26. Po školi je dodijeljen budžet u iznosu od 4.000,00 eura (bez PDV-a), a provedene su sljedeće aktivnosti:

- priprema i dizajn informativnog letka s domaćom zadaćom za učenike; tisak letka
- informativne radionice o projektu za nastavnike/koordinate (preko Zoom platforme) i za učenike u prostorima škola
- provedba ciklusa projekta za školsku godinu 2024/25 u školama i pružanje podrške školama u svim segmentima provedbe
- fotografiranje i snimanje svih segmenata provedbe projektnog ciklusa
- evaluacija projekta u svim školama
- nabavka izglasanih projekata

Model provedbe projekta Participativno budžetiranje izglasan je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 14. travnja 2025. godine. Model je bio temelj za Pravilnik Participativnog budžetiranja donesen na navedenoj sjednici Gradskog vijeća, a koji je definirao način provedbe projekta u 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora koji su mogli predložiti projektne ideje u vrijednostima do 120.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki gradski kotar, odnosno 60.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki mjesni odbor.

Izglasani projekti u potpunosti se financiraju iz proračuna Grada Dubrovnika.

Na radionicama održanim od 02. do 13. lipnja 2025. godine građani su predali ukupno 130 projektnih prijedloga u sklopu 25 radionica unutar 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora od kojih je 74 prihvatljivo i odobreno za provedbu. Glasovanje za odobrene projektne prijedloge održalo se od 22. do 28. rujna 2025. Građani su glasovali putem on line platforme Vox populi koja se nalazi na stranicama Grada Dubrovnika. Za pristup stranici i glasovanje potreban je bio pristup platformi e-građani.

Rezultati su predstavljeni građanima putem službenih kanala projekta.

U 2026. godini slijedi realizacija svih projektnih prijedloga koji se trenutno nalaze u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika na detaljnoj razradi. O tijeku svakog projekta, Grad Dubrovnik redovito će izvještavati na svojim stranicama. Svi projektni prijedlozi su iskazana kao zasebne stavke proračuna Grada.

Paralelno s provedbom novog ciklusa radionica i glasovanja DURA nastavlja i kontinuiranu komunikaciju s UO Grada Dubrovnika vezano za provedbu projektnih prijedloga izglasanih na radionicama Participativnog budžetiranja u prethodnom projektnom razdoblju.

Kako je jedan od načela provedbe Participativnog budžetiranja upravo transparentnost, DURA zaprima i veliki broj upita građana vezanih za samu provedbu radionica te izvedbu izglasanih projektnih prijedloga. Nakon konzultacija s nadležnim UO Grada Dubrovnika odgovara se na sve upite.

Projekt: PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Cilj projekta je uspostava zdravog poduzetničkog ekosustava kroz poticanje poduzetničkog razmišljanja kod osnovnoškolaca.

Istraživanja pokazuju da su poduzetnici genetički slični drugim ljudima i da svatko ima potencijal postati poduzetnik. Osobine poput introvertnosti ili ekstrovertnosti već se uočavaju u djetinjstvu, no to nije presudno za uspjeh u poduzetništvu. Uz poticajnu okolinu i podršku, djeca mogu razviti poduzetničke vještine i postati uspješna. Projekt „Poduzetništvo u osnovnoj školi“ odražava tu ideju, potičući djecu na razmišljanje poduzetničkim putem.

Plan u 2025. god. iznosio je 13.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. god. realiziran je u iznosu od 13.000,00.

Grad Dubrovnik i DURA su 24. siječnja 2025. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Poduzetništvo u osnovnim školama za Grad Dubrovnik u 2025. god. (KLASA: 301-01/24-01/13, URBROJ:2117-1-01-25-7).

U 2025. godini sudjelovalo je šest osnovnih škola gdje se prijavilo 96 učenika i formiralo 26 timova.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18171 EU PROJEKTI		325.111,00	325.099,95	133.540,92	41,08
K817101	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	175.000,00	175.000,00	33.500,00	19,14
A817102	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.250,00	13.238,95	13.238,95	99,92
A817103	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
A817105	City Changer cargo bike	161,00	161,00	149,98	93,16
A817107	DIGITAL PLAN	131.292,00	131.292,00	81.245,17	61,88
K817108	FOOTPRINTS	1.158,00	1.158,00	1.156,82	99,90

Opis i cilj programa:

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.

Cilj programa je internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 325.111,00 € od čega je realizirano 133.540,92 € ili 41,08 % plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2025. godinu iznosio je 175.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 33.500,00 €.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- dokumenta: Pred-investicijska studija profil projekta „Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud”,
- dokumenta "Procjena klimatskog potvrđivanja “ u svrhu prijave projekta „Izgradnju spojne ceste Tamarić“ na Poziv za ulaganje u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu,
- Elaborata o procjeni učinka na načela ravnopravnosti spolova u svrhu prijave projektnog prijedloga na EU sufinanciranje sukladno Pozivu za ulaganje u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu,
- Novelacije studije izvodljivosti za izgradnju spojne Tamarić, u svrhu prijave projekta na Poziv za ulaganje u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu,
- Glavnog projekta Padel terena,
- Projektne dokumentacije tehničke zaštite za Park Mayneri na Lopudu.

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)

Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima kroz predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Plan za 2025. godinu iznosio je 13.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 13.238,95 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2025. godinu

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Plan za 2025. godinu iznosio je 4.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 4.250,00 €.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je bio poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2025. godinu iznosio je 161,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine je realiziran u iznosu od 149,98 €.

Navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove.

Projekt: DIGITAL PLAN

Projekt Digital Plan je izgradnja zajedničke i replicirane strategije za digitalizaciju planova civilne zaštite na partnerskoj teritorijalnoj razini putem internetske platforme, temeljene na sustavu za podršku odlučivanju (DSS) interneta stvari (IoT) i podatkovnim konektorima iz različitih izvora, strukturiran s mikro uslugama i prilagođen potrebama teritorija partnera.

Glavni cilj projekta je digitalizacija planova civilne zaštite koji su već operativni u teritorijalnim područjima nadležnosti projektnih partnera, razvijanje zajedničke prekogranične metodologije koja će se primjenjivati i replicirati u programskom području.

Proračun projekta za Grad Dubrovnik je sufinanciran je u 80 -postotnom iznosu od strane EU-a u iznosu od 199.920 € te sa učešćem od 20 % vlastitih sredstava odnosno 49.980,00 € sudjeluje Grad Dubrovnik

Plan za 2025. godinu iznosio je 131.292,00€, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine je realiziran u iznosu od 81.245,17 €.

Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje plaća projektnog tima kao i na odlazak na sastanak sa projektnim partnerima.

Projekt: FOOTPRINTS

Cilj projekta je pružit posjetiteljima iskustvo "privremenog građanina", poboljšati inovativne ponude zasnovane na niskim emisijama ugljika, cirkularnoj ekonomiji i pozitivnim društvenim otiscima.

Plan za 2025. godinu iznosio je 1.158,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine je realiziran u iznosu od 1.156,82 €.

Navedeni iznos odnosi se na službeno putovanje člana projektnog tima.

Program: INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18172 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM		90.214,00	90.214,00	83.715,99	92,80
T817201	ITU TEHNIČKA POMOĆ	86.964,00	86.964,00	80.465,99	92,53

T817202	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
---------	---	----------	----------	----------	--------

Opis i cilj programa:

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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 90.214,00 € od čega je realizirano 83.715,99 € ili 92,80% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, formirana je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Plan za 2025. godinu iznosio je 86.964,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 80.465,99 €.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Plan za 2025. godinu iznosio je 3.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realiziran je u iznosu od 3.250,00 €

Navedeni iznos se odnosi na trošak provođenja postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Program: GOSPODARSTVO

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18173 GOSPODARSTVO		491.935,00	491.935,00	452.931,15	92,07
A817302	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	87.000,00	87.000,00	86.134,48	99,01
A817303	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.000,00	166.000,00	149.708,16	90,19
A817304	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	6.767,00	6.767,00	6.733,94	99,51
A817305	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	212.168,00	212.168,00	201.965,71	95,19
A817306	SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	15.000,00	15.000,00	8.388,86	55,93
A817307	POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 491.935,00 € od čega je realizirano 452.931,15 ili 92,07 % plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

Cilj projekta je jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena u poduzetništvu, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. (Službeni glasnik grada Dubrovnika br:12/18).

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine je iznosio 87.000,00 €, a realiziran je u iznosu od 86.134,48 €.

Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu objavljenog 16. listopada 2025. godine potpisani su ugovori sa 45 žena poduzetnica.

Projekt: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

Cilj ovog projekta je da se putem poticajnih mjera šire i razvijaju stari dubrovački deficitarni zanati i obrti, koji postupno izumiru, i svakim danom ih je sve manje i manje uz nastojanje da se obrtnicima pomogne u održanju, proizvodnji i daljnjem razvoju u prvom redu starih dubrovačkih deficitarnih zanimanja i proizvoda.

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine je iznosio 166.000,00 €, a realiziran je u iznosu od 149.708,16 €.

Dana 13. prosinca 2024. raspisan je Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Na isti se prijavilo 48 obrtnika te je uz prethodnu provjeru Zaključkom gradonačelnika 47 obrtnika odobrena potpora u iznosu od 265,44 € mjesečno. Jedan obrtnik se javio nakon zatvaranja natječaja pa je prijava odbačena.

Navedena potpora obrtnicima je služila za podmirenje troškova subvencioniranja plaća zaposlenih u obrtu, nabavku repromaterijala za potrebe održavanja obrta, edukaciju vlasnika i zaposlenika, za zakupninu poslovnog prostora i za promotivne aktivnosti (troškove izlaganja na sajmovima i troškove izrade promidžbenog materijala).

Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine iznosio je 6.767,00 €, a realiziran je u iznosu od 6.733,94 € ili 99,51 % od plana.

Projektom davanja potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika nastoji se potaknuti daljnji razvoj poljoprivrede kao i zaštita vrijednosti ruralnog prostora te jačanje poljoprivredne proizvodnje koju obavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrti i subjekti malog gospodarstva. Važniji ciljevi ovog projekta su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava u ruralnim područjima kroz bolje korištenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novih tehnologija, motivacija i povećanje interesa, a posebno mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Dana 18. rujna 2025. Grad Dubrovnik objavio je Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu koji je trajao do 07. studenog 2025. godine. Sukladno Javnom pozivu, a nakon što je Povjerenstvo

utvrdilo da 1 prijava zadovoljava propisane uvjete, prijavitelju je isplaćen iznos od 1.669,82 €.

Iznos od 1.747,51 € isplaćen je kao zadnja rata refundacije Općini Konavle za završetak zajedničkog projekta sa Agronomskim fakultetom i Dubrovačko –neretvanskom županijom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela.

Iznos od 3.125,00 € isplaćen je firmi Agrodet za usluge izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Dubrovnika, dok je iznos od 191,61 € plaćen Dubrovačkom vjesniku za objavu Javnog poziva za uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Dubrovnik.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI

Cilj projekta je sufinanciranjem bespovratnim novčanim sredstvima potaknuti građane na ugradnju fotonaponskih sunčevih modula za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW, a sve u cilju povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjenja emisije stakleničkog plina CO₂, kao i poboljšanja energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika.

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine je iznosio 212.168,00 €, a realiziran je u iznosu od 201.965,71 €.

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 koji je trajao do 10. listopada 2025. godine.

Sukladno Javnom pozivu, a nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da 45 prijava zadovoljava propisane uvjete, prijaviteljima je isplaćen iznos od 199.860,25 €, dok se iznos od 937,50 € odnosi na pokriće troškova rada člana Povjerenstva vanjskog suradnika koji nije zaposlenik Grada Dubrovnika. Iznos od 1.167,97 € isplaćen je Dubrovačkom vjesniku za troškove objave Javnog poziva.

Projekt: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE

Cilj projekta je pomoć obiteljima studenata subvencioniranjem cijene autobusne karte studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenicima srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, a koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine je iznosio 15.000,00 €, a realiziran je u iznosu od 8.388,86 €.

S navedenih iznosom isplaćeno je ukupno 286 subvencija.

**Projekt: POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE
TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA**

Cilj ovog projekta je očuvanje i obnova tradicionalne stolarije, zaštita tradicijskih zanata te unaprjeđenje kvalitete života kroz smanjenje buke i poboljšanje energetske učinkovitosti objekata.

Plan za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine je iznosio 5.000,00 €, a u navedenom razdoblju nije realiziran jer je u tijeku izrada novog Program dodjela poticaja na temelju kojeg će se objaviti javni poziv.

2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

1. UVOD

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akte iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, gradnje objekata infrastrukture, pripreme i provođenja projekata stanogradnje i provedbe drugih razvojnih projekata te na pripremu, izrade i provedbe prometnih rješenja gradnje, poslove praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline i sudjeluje u:

- pripremi i provedbi projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata stanogradnje na području Grada;
- pripremi i provedbi svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranju i rješavanju odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnji s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugim poslovima određenim posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tijekom 2025. godine planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2025. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2025. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi i primici (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2025. godini iznose 13.592.686,31 € ili 83,03 % od ukupno planiranih 16.371.651,00 €.

Ostvareni proračunski prihodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2025. godini iznose 834.652,73 € ili 72,30 % od ukupno planiranih 1.154.000,00 € kako slijedi; Prihod od namjenske naknade po gradskim odlukama za provedbu projekta drvored Gruž iznosi 704.994,12 € ili 68,60% od ukupno planiranih 1.028.000,00 €, a prihodovan je od strane Županijske lučke uprave Dubrovnik temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova Uređenje drvoreda u Gružu i Lučke uprave Dubrovnik temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova Uređenje drvoreda u Gružu

Prihod od prodaje građevinskih objekata iznosi 129.658,61 € ili 102,90 % od ukupno planiranih 126.000,00€.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 14.501.761,00 € ostvareni su u iznosu od 12.081.248,80 € ili 83,30% i odnose se na kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. i Zagrebačka banka d.d. za provedbu kapitalnog projekta "Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik" te kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. za financiranje kapitalnih projekata 'Osnovna škola Mokošica- rekonstrukcija i dogradnja, Park Pile, Park Gradac i Park ispod platane na Pilama'.

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2025.godini iznose 34.411.979,53 € ili 92,83% od ukupno planiranih 37.070.726,00 €.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA**
- II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**
- III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

Oznaka	Naziv	Rebalans proračuna 2025. (1)	Ostvarenje 2025. (2)	Indeks (2/1)
SVEUKUPNO		37.070.726,00	34.411.979,53	92,83
Razdjel: 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	37.070.726,00	34.411.979,53	92,83
Glava: 14-1	OPĆI RASHODI ODJELA	4.013.573,00	3.944.299,72	98,27
Glava: 14-2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	29.969.272,00	28.225.659,58	94,18
Glava: 14-3	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.087.881,00	2.242.020,23	72,61

I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 3.944.299,72 € ili 98,27% od planiranih 4.013.573,00 €.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1)	Ostvarenje 2025. (2)	Indeks (2/1)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.013.573,00	3.944.299,72	98,27
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	4.013.573,00	3.944.299,72	98,27

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 3.944.299,72 € ili 98,27% u odnosu na planiranih 4.013.573,00 €.

Program sadrži jedan projekt:

8. AKTIVNOST: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na dospjele obveze po preuzetim kreditima, odnosno otplatu glavnice i kamata primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) i izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d.).

Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashodi za materijal, energiju i vodu uredno se podmiruju.

II. **GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 28.225.659,58 € ili 94,18% od planiranih 29.969.272,00 €.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja 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

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	4.962.387,00	4.822.027,26	97,17
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	167.800,00	154.252,00	91,93
K813111 PARK GRADAC	860.000,00	805.842,21	93,70
K813115 PARK 'N' RIDE	20.000,00	17.125,00	85,63
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	20.738,00	20.737,94	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOG U DOMOVINSKOM RATU	811.000,00	810.414,28	99,93
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	447.600,00	447.594,38	100,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	1.970.437,00	1.970.045,96	99,98
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	276.912,00	276.911,50	100,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ	4.000,00	3.301,33	82,53
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELEN I PRSTEN OKO GRADA	4.000,00	2.500,00	62,50

K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN	152.700,00	135.334,65	88,63
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21	215.000,00	165.780,51	77,11
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS	12.200,00	12.187,50	99,90

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 4.822.027,26 € što u odnosu na planiranih 4.962.387,00 € iznosi 97,17%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. PROJEKT: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 167.800,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 154.252,00 € ili 91,93 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. PROJEKT: PARK GRADAC

Rekonstrukcija parka Gradac. Predmet ovog projekta je arhitektonsko-krajobrazno uređenje parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projekt predviđa građevinske, instalaterske i krajobrazne intervencije u postojeći park te obnovu zatečenih elemenata topografije, parkovne arhitekture, staza i potpornih zidova, djelomično uklanjanje postojećih stabala te sadnju novih. Zadržavaju se sve, u topografiju terena kompleksno i skladno uklopljene, postojeće staze koje se ovim projektom obnavljaju i funkcionalno unaprjeđuju, a kroz poboljšanje uzdužnih i poprečnih nagiba te uvođenje oblikovno reprezentativnijih i trajnijih novih materijala. Projekt je sufinanciran u sklopu ITU mehanizma. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove arhitektonsko-krajobraznog uređenja parka, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge koordinatora zaštite na radu, te voditelja projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 860.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 805.842,21 € ili 93,70%. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

3. PROJEKT: PARK'N'RIDE

Predmet ovog projekta je uređenje parkirališnog platoa Park'n'Ride Osojnik na kat. čest. zem. 23/1, k.o. Petrovo Selo s pripadajućim priključkom na lokalnu cestu, bivšu

županijsku cestu Ž6235. U sklopu tehničkog rješenja uređuju se vozne i parkirne kolne površine te platoi s pripadajućim peronima za prihvat osobnih i vozila taxi službe te autobusa. Od planiranih rashoda u iznosu od 20.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 17.125,00 € ili 85,63 % na izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

4. PROJEKT: PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD

Projektom se planira revitalizacija obalnog pojasa, formiranjem novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira, a ujedno i rješavanje "uskog grla" na početku Šetališta Nika i Meda Pucića. Od planiranih rashoda u iznosu od 20.738,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 20.737,94 € ili 100,00 % na uslugu izrade idejnog rješenja i idejnog projekta. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

5. PROJEKT: SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

Idejno rješenje obrađuje javni prostor u luci Gruž sa spomen obilježjem poginuloj djeci. Smještajem spomen obilježja u zoni međunarodne luke Dubrovnik, dodatno se naglašava važnost isticanja pijeteta prema stradaloj djeci te se prema svim posjetiteljima i građanima Dubrovnika upućuje poruka zajedničkih međunarodnih vrijednosti zaštite građana, posebice djece. Od planiranih rashoda u iznosu od 811.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 810.414,28 € na izvođenje radova, stručni nadzor i izradu spomenika. Projekt se nastavlja u 2026. godini

6. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Završen projekt uređenja novog drvoreda listopadnih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete. Zadržao se postojeći koridor sadnje stabala. Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 276.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 447.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 447.594,38 € ili 100,00 %. Rashodi se odnose na izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor te koordinatora II zaštite na radu.

7. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Završen projekt uređenja novog drvoreda listopadnih i zimzelenih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete na trasi uz duž obale Ivana Pavla II i Obale Stjepana Radića. U zimskim mjesecima listopadna stabla osigurati će propuštanje sunčevih zraka, a u ljetnim zaštitu od sunca. Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 275.500,00 €. Potpisan je sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranja radova sa Županijskom Lučkom upravom i Lučkom upravom Dubrovnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.970.437,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 1.970.045,96 € ili 99,98%. Rashodi se odnose na izvođenje radova, koordinatora II zaštite na radu, projektantski i stručni nadzor.

8. PARKING MOKOŠICA- ULICA IZMEĐU DOLACA

Završeni radovi izgradnje parkinga, pristupne prometnice širine 5,40m, nogostupa širine 1,5 m te potpornih zidova u ukupnoj duljini oko 70 m u Ulici Između dolaca. Od planiranih rashoda u iznosu od 276.912,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 276.911,50 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izvođenje radova, uslugu stručnog nadzora te koordinatora II zaštite na radu.

9. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ

Projektom se planira ozelenjivanje Ulice Iva Vojnovića drvorednom sadnjom uz rub ulice. Ovim projektom povezat će se Ulica Kralja Tomislava (ex Bulevar) i Ul. Iva Vojnovića – oplemenjenu drvoredom s novoplaniranim obuhvatom drvoredne

sadnje stabala, nadograđujući zelenu infrastrukturu Grada Dubrovnika. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 274.500,00 eur (s PDV-om). Od planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 3.301,33 € ili 82,53%. Rashodi se odnose na geodetske usluge. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

10. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA – ZELENI PRSTEN OKO GRADA

Projekt predstavlja zeleni pojas oko Grada, gdje se planira ozelenjivanje drvodrednom sadnjom uz postojeću skalinadu te vraćanje nestalog drvoređa i zelenog tunela, koji je nekoć činio ulicu jednu od najzelenijih. Projektom se predviđa uređenje i ozelenjivanje vidikovca unutar obuhvata, odakle se pruža pogled na kulu Minčetu i zapadni obuhvat zidina. Planira se kameno popločenje te postavljanje pila s pitkom vodom i urbane opreme u svrhu stvaranja sigurne točke - skloništa posjetitelja od toplinskih valova. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 278.500,00 eur (s PDV-om). Od planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 2.500,00 € ili 62,50%. Rashodi se odnose na geodetske usluge. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

11. PROJEKT: PARKIRALIŠTE ORSAN

Završen projekt izgradnje parkirališta u neposrednoj blizini Pomorske škole u Dubrovniku na dijelu kat. čest. 463/2 i 463/3 k.o. Dubrovnik. Na predmetnom parkiralištu smješteno je 29 parkirališnih mjesta za osobna vozila te 5 parkirališnih mjesta za motore. Dva parkirališna mjesta za osobna vozila su namijenjena za osobe sa invaliditetom. Od planiranih rashoda u iznosu od 152.700,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 135.334,65 € ili 88,63%. Rashodi se odnose na izvođenje radova i stručni nadzor

12. PROJEKT: POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21

Završen projekt postave eksponata borbenog zrakoplova-MIG 21 ispred tvrđave Imperijal na Srđu. Avion MiG-21 UM darovan je Gradu Dubrovniku bez naknade i postavljen je kao simbol poštovanja prema svim onima koji su dali svoj doprinos obrani Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 215.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 165.780,51 € ili 77,11%. Rashodi se odnose na rekonstrukciju i dopremu eksponata, izradu temelja i postolja eksponata, radove uređenja parka skulptura, usluga stručnog nadzora te podizanje eksponata na nosač.

13. PROJEKT: UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS

Projekt predstavlja sanaciju pokosa uvale Miramare. Sanacija je razdijeljena na dvije kategorije, žurne i nužne mjere sanacije. Žurni radovi obuhvaćaju sanaciju pokosa i nestabilnih blokova uvale Miramare, uključujući postavljanje zaštitnih mreža i sidrenje, dok se nužni radovi odnose na zaštitu od odrona kroz izgradnju zaštitnih barijera i zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.200,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 12.187,50 € ili 99,90% koji se odnose na izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	42.362,00	41.164,46	97,17
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	30.000,00	28.802,78	96,01

K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD	12.362,00	12.361,68	100,00
---	-----------	-----------	--------

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju podrazumijeva obnovu starih i izgradnju novih cestovnih pravaca sa cijelom infrastrukturom u trupu ceste, kao i obnova postojećih i izgradnja novih parkirnih mjesta i pješačkih staza a u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 41.164,46 € što u odnosu na planiranih 42.362,00 € iznosi 97,17%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. PROJEKT: OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA

Projekt izgradnja novog kolektora oborinske odvodnje u Ulici Andrije Hebranga (do Sreserske ulice), uključujući i Kunsku ulicu i ispušt u luci Dubrovnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 28.802,78 € ili 96,01%. Rashodi se odnose na geodetske usluge i dopunu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

2. PROJEKT: OBORINSKA ODVODNJA SEMAFORI LAPAD

Projekt predstavlja radove na sustavu oborinske odvodnje na području semafora u Lapadu radi unapređenja funkcionalnosti oborinske odvodnje u ovom dijelu grada. Obuhvat projekta počinje od samog početka kraka ulice Žrtava s Dakse, preko semaforiziranog raskrižja, ulicom Od svetog Mihajla te spustom u ulicu Od Batale. Radovi uključuju rekonstrukciju postojećeg kanala te polaganje novih cijevi oborinske odvodnje u duljini od približno 150 metara, koje će se spojiti na već izgrađeni kolektor u ulici Od Batale. Time će se rasteretiti postojeći kanal mješovite odvodnje u Ulici kralja Tomislava i riješiti problemi s plavljenjem ove ulice. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.362,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 12.361,88 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izradu projektne tehničke dokumentacije, mikrolociranje postojećih instalacija, geodetske usluge. Projekt se nastavlja u 2026.godini.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.308.299,00	1.123.673,40	85,89
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.127.455,00	943.399,92	83,68
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	180.844,00	180.273,48	99,68

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.123.673,40 € što u odnosu na planiranih 1.308.299,00 € iznosi 85,89 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. PROJEKT: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

Zajedničko financiranje izgradnje groblja na Dubcu od strane Grada Dubrovnika i Općine Župe Dubrovačke (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), a temeljem Sporazuma o izgradnji groblja na Dubcu, kojim je utvrđen zajednički interes za izgradnju groblja te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama pri zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti unutar Groblja Dubac, sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Od planiranih 1.127.455,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 1.943.399,92 € ili 83,69%, a isti se odnose na refundaciju troškova Općini Župa dubrovačka sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka, te na kapitalnu pomoć Groblju Dubac d.o.o. temeljem Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar Groblja Dubac. Projekt se nastavlja u 2026 godini.

2. PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Od planiranih 180.844,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 180.273,48 € ili 99,68%, a odnose se na radove sanaciju odlagališta Grabovica te stručni nadzor te izradu izračuna raspoloživog kapaciteta.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8136 CESTOGRADNJA- REKONSTRUKCIJA	914.625,00	911.121,76	99,62
K813603 CESTA TAMARIĆ	905.500,00	905.310,51	99,98
K813604 CESTA GORNJA SELA	6.625,00	3.311,25	49,98
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	1.750,00	1.750,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	750,00	750,00	100,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika. Cilj programa je unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture te osiguranje cjelovitosti prometne mreže, izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 911.121,76 € što u odnosu na planiranih 914.625,00 € što iznosi 99,62%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. PROJEKT: CESTA TAMARIĆ

Završetak izgradnje gradske ceste profila E1, na području Tamarića u Mokošici. Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica -Mokošica-Komolac Sustjepan, te sanacija klizišta. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove izgradnje prometnice, sanaciju klizišta te usluge stručnog nadzora. Od planiranih 905.500,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 905.310,51 € ili 99,62%, a odnose se na prethodno navedene rashode.

2. PROJEKT: CESTA GORNJA SELA

Projekt izgradnje dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Dionica ceste omogućit će kvalitetnu povezanost ovog dijela Dubrovačkih gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Od planiranih 6.625,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 3.311,25 € ili 49,98 %, a odnose se na geodetske usluge.

3. PROJEKT: SPOJNA PROMETNICA D8- NUNCIJATA

Projekt predstavlja zapadnu spojnu prometnicu od naselja Nuncijata do državne ceste D8. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim rješenjem predviđa se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja. Izgradnjom ove prometnice, rješava se pitanje prometne sigurnosti postojećih nelegalnih priključaka na D8 izgradnjom novog križanja, prometne sigurnosti pješačkog prometa i pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Od planiranih 1.750,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 1.750,00 € ili 100,00%, a odnose se na geodetske usluge.

4. PROJEKT: PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID

Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Novoplanirana prometnica dužine je cca 626,53m, minimalne širine kolnika 3,50m s jednostranim nogostupom širine 1,60m i novih 30 parkirališnih mjesta. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). Evidentirani rashodi odnose se na geodetske usluge. Od planiranih rashoda u iznosu od 750,00 € u ovom

izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 750,00 € ili 100,00%.
Projekt se nastavlja u 2026. godini.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8137 STANOGRADNJA	149.000,00	146.859,23	98,56
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	149.000,00	146.859,23	98,56

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena kvadratnog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 146.859,23 € što u odnosu na planiranih 149.000,00 € iznosi 98,56%.

Program se sastoji od projekta :

1. PROJEKT: POTICANA STANOGRADNJA

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih (konsolidiranih) 149.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 146.859,23 € ili 98,56 %. Evidentirani proračunski rashodi u iznosu od 65.863,70 € odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju, dok se ostali rashodi odnose na otplatu zajma Gradu u iznosu od 44.995,53 €, te isplate iznosa od 36.000,00 eura za naknadu štete.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	21.651.734,00	20.272.797,19	93,63
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	14.319.116,00	13.546.342,42	94,60
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	2.895.474,00	2.683.833,05	92,69
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	231.500,00	231.499,45	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	85.000,00	80.714,39	94,96

K813950 PARK PILE	1.969.582,00	1.801.641,12	91,47
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	850.228,00	797.438,82	93,79
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	600.000,00	443.219,96	73,87
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	15.000,00	14.625,00	97,50
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	195.500,00	195.434,34	99,97
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	1.400,00	1.400,00	100,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	8.840,00	8.839,45	99,99
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	5.875,00	5.875,00	100,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	4.100,00	4.062,50	99,09
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	35.119,00	35.118,13	100,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO	435.000,00	422.753,56	97,18

Opis i cilj programa

Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti. Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 20.727.797,19 € što u odnosu na planiranih 21.651.734,00 € čini 93,63%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. PROJEKT: CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK

Gradu Dubrovniku je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., Izgradnja i opremanje Centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), Broj poziva C4.3.R3-I4.01 određena ukupna vrijednost projekta, odnosno prihvatljivih troškova u iznosu od 12.014.045,24 €, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.138.429,89 € (51,0937803 %). Provedbena tijela su Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT). Cilj ovog kapitalnog projekta je poboljšanje kvalitete života građana, s naglaskom na osobe treće životne dobi, postizanje većeg obuhvata adekvatne skrbi, sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijima. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.319.116,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 13.546.342,42 € ili 94,60%, a odnose se na izvođenje radova,

uslugu stručnog nadzora, projektantskog nadzora, voditelja projekta. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

2. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad. Gradu Dubrovniku su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica, broj ugovora NPOO.C3.1.R1-I2.01.0011 određeni prihvatljivi troškovi projekta u iznosu od 10.093.680,21 €.

Od planiranih rashoda u iznosu od 2.895.474,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 2.683.833,05 € ili 92,69%, a odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje OŠ Mokošica, koordinatora II zaštite na radu, stručni i projektantski nadzor, voditelja projekta te geodetske usluge. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

3. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠIPAN

Završeni radovi II. faze uređenja sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu koji je odobren za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 105.000,00 eura u sklopu Programa razvoja otoka u 2024. godini. Projekt predstavlja izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu Dubrovniku u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Od planiranih rashoda u iznosu od 231.500,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 231.499,45 € ili 100,00%. Predmetni rashodi odnose se na izvršene radove, koordinatora II zaštite na radu i uslugu stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem radova.

4. PROJEKT: DOMOVI MJESNIH ODBORA

Projekt predstavlja uređenje domova mjesnih odbora. Od planiranih rashoda u iznosu od 85.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 80.714,39 € ili 94,96%. Predmetni rashodi odnose se na izradu troškovnika, izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

5. PROJEKT: PARK PILE

Projektom je predviđeno uređenje parka s dječjim igralištem te otvorenim društvenim i rekreacijskim prostorima i hortikulturno uređenje (postojeće i nove vegetacije), rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Financiranje investicije je u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). Od planiranih rashoda u iznosu od 1.969.582,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 1.801.641,12 € ili 91,47%, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu te projektantski nadzor. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

6. PROJEKT: O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE – ENERGETSKA OBNOVA

Završen projekt energetske obnove OŠ Marin Držić s posebnim programom. Izvedena je toplinska izolacija vanjskih zidova slojem mineralne kamene vune, toplinska izolacija kosog krovište te zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata krovišta. Zamijenjena je sva postojeća stolarija, ugrađene nove unutarnje i vanjske klupice te horizontalni i vertikalni oluci oborinske odvodnje. Ugrađena je dizalica topline za pripremu PTV te su zamijenjena sva rasvjetna tijela unutar objekta novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Također, zamijenjene su sve ograde na objektu te su ispred objekta postavljeni stalci

za 24 bicikla. Ugrađena su digitalna brojila potrošnje sanitarne vode kako bi se formirala energetska funkcionalna cjelina zgrade koje se spaja na ISGE sustav. Također, koso podizna platforma koja nije bila u funkciji popravljena je te sada normalno funkcionira. Osigurana bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 850.228,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 797.438,82 € ili 93,79%, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, te trošak energetske pregleda i izrade energetske certifikata.

7. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA- ENERGETSKA OBNOVA

Projekt energetske obnove postojećeg objekta uključuje toplinsku izolaciju kosog krova i ugradnju novog krovnog pokrova školske zgrade, kao i toplinsku izolaciju krova dvorane. Predviđena je i vanjska toplinska izolacija fasade školske zgrade te zamjena postojeće vanjske stolarije. U sklopu obnove planirana je ugradnja solarnih kolektora i spremnika za potrošnu toplu vodu, kao i fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Zamijenit će se i unutarnja rasvjeta energetska učinkovitijom u dijelu gdje to dosad nije učinjeno. Osigurana bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 600.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 443.219,96 € ili 73,87%, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

8. PROJEKT: ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE – ENERGETSKA OBNOVA

Energetska obnova zgrade obuhvaća obnovu fasade i zidova prema negrijanim prostorijama, zamjenu preostale vanjske stolarije, modernizaciju tehničkih sustava uključujući ugradnju dizalica topline, ventilacije i klimatizacije, te zamjenu klima komore. Osim toga, predviđena je zamjena unutarnje rasvjete suvremenom LED rasvjetom, ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode, postavljanje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije te izgradnja dviju punionica za električna vozila snage 2x22 kW. Izgradnjom pristupnih rampi osigurat će se i pristupačnost objekta za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti.

Rekonstrukcija sportske dvorane Gospinom polju dio je kontinuiranog investicijskog ciklusa s ciljem unapređenja sportske infrastrukture Grada i osiguranja adekvatnih uvjeta za trenažni proces sportskih klubova. Osigurana bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 15.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 14.625,00 € ili 97,50%, a odnose se na izradu plana izvođenja radova, trošak izvedbe projekta konstrukcije te trošak priključka (HEP ODS d.o.o.). Projekt se nastavlja u 2026. godini.

9. PROJEKT: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za velike sportske događaje i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Evidentirani rashodi odnose se na preostali iznos projektantske usluge - izrada glavnog i izvedbenog projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 195.500,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 195.434,34 € ili 99,97%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

10. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasliske i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, bruto površine cca 3000 m². Konceptualno je zgrada podijeljena na servisne prostore u podrumskim etažama, prizemlje za smještaj jasliskih skupina i grupe za senzornu integraciju, dok su na katu vrtićke grupe s terasama. Sve grupe su orijentirane

prema zajedničkom dvorištu. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.400,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 1.400,00 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na geodetske usluge. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

11. PROJEKT: DRUŠTVENI PROSTOR- MIRINOVO

Projekt predstavlja adaptaciju prostora društvenog prostora. Od planiranih rashoda u iznosu od 8.840,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 8.839,45 € ili 99,99%, a odnose se na troškove uređenja i opremanja.

12. PROJEKT: MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Na mjestu sadašnje barake i igrališta planira se izgradnja dvoetažne podzemne garaže te nadzemno zamjenska zgrada javne namjene koja bi sadržavala sve sadašnje sadržaje te igralište na krovu. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.875,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 5.875,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade javne namjene. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

13. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

Planira se rekonstrukcija stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Planirani radovi obuhvatit će temeljitu rekonstrukciju objekta površine približno 1.000 četvornih metara, te njegovu prilagodbu novoj namjeni, što podrazumijeva statičku sanaciju, obnovu krova, postavljanje nove fasade, ugradnju lifta, planirana je nova organizacija unutarnjeg prostora, priključenje na javnu kanalizaciju, nove instalacije, te novi sustav grijanja i hlađenja i sustav protupožarne zaštite. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.100,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 4.062,50 € ili 99,09%, a odnose se na izradu geodetskog elaborata i sheme stolarije i bravarije. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

14. PROJEKT: UREĐENJE BOČARSKOG DOMA 'ĐURO MILETIĆ'

Završen projekt natkrivanje bočališta u Gospinom polju. Od planiranih rashoda u iznosu od 35.119,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 35.118,13 € ili 100,00%, a odnose se na završetak izvođenja radova i nadzora.

15. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ KONO

Završen projekt rekonstrukcije i adaptacije dječjeg vrtića Kono. Investicijom su riješeni postojeći problemi neadekvatnog rasporeda prostora i standarda. U središnjem sjeveroistočnom dijelu objekta uređena je nova garderoba za osoblje te sanitarni čvorovi za djecu i zaposlenike. Uz unutarnje preinake, vrtić je dobio novi sustav grijanja i hlađenja, a provedene su i mjere za poboljšanje toplinskih svojstava zgrade, čime je postignuta veća energetska učinkovitost i ugodniji boravak tijekom cijele godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 435.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 422.753,56 € ili 97,18%, a odnose se na izvedene radove, stručni nadzor i koordinatora II zaštite na radu za prethodno navedene troškove.

PROGRAM 8143: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	940.865,00	908.016,28	96,51
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00	118.789,59	98,99
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00	57.082,38	95,14

K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	60.000,00	59.996,99	99,99
K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO	30.000,00	23.162,50	77,21
K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ	120.000,00	119.970,22	99,98
K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU	54.540,00	54.539,86	100,00
K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA	60.000,00	59.567,86	99,28
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM	58.012,00	58.011,66	100,00
K814320 UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIĐICA	60.000,00	55.512,56	92,52
K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA	58.313,00	58.312,28	100,00
K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA	60.000,00	59.979,40	99,97
K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD	20.000,00	15.475,00	77,38

Opis i cilj programa

Projekt Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu koji omogućava i osigurava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu. Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Cilj je da se kroz provedbu prepoznaju stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara, prikupljaju ideje građana, iste grupira te formira projekte, približava građane tijelima nadležnim za upravljanje te time povećava transparentnost gradske uprave, promiče aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja, potiče građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice čime se potiče dinamično, jako i aktivno civilno društvo

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 940.865,00 € što u odnosu na planiranih 908.016,28 € predstavlja 96,51%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. PROJEKT: DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Ploče iza Grada izglasali nastavak izgradnje dječjeg igrališta u Ulici Bruna Bušića. Od planiranih rashoda u iznosu od 120.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 118.789,59 € ili 98,99%, a odnose se na izvođenje radova, nabavu opreme i stručni nadzor.

2. PROJEKT: VODOSPREMA KLIŠEVO

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali nastavak uređenja postojeće vodospreme Kalac i Govedarica sa svom pratećom infrastrukturom. Cilj projekta je očuvanje povijesnog lokaliteta s mogućnošću njegovog korištenja u

turističke svrhe, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje (npr. Uskrs u Primorju i sl.). Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 57.082,38 € ili 95,14%, a odnose se na izvedene radove te stručni nadzor.

3. PROJEKT: UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali unutarnje uređenje velike sale u Domu mladeži Orašac. Cilj projekta je osigurati prostor za druženje mladih, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.996,99 € ili 99,99%, a odnose se na uslugu projektne dokumentacije, radove uređenja prostorija i stručni nadzor.

4. PROJEKT: PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO

Kroz projekt PB predloženo je osnivanje projektnog tima za utvrđivanje parcela u vlasništvu Grada Dubrovnika podobnih za izgradnju parkinga na području GK Gruž te izrada idejnih rješenja s troškovnikom za minimalno 10 parkirališta na utvrđenim česticama. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 23.162,50 € ili 77,21%, a odnose se na geodetske usluge te projektну dokumentaciju.

5. PROJEKT: UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali uređenje parka Bogišić u ulici Baltazara Bogišića na kat. čest. 3362/1 k.o. Dubrovnik (n.i.). Od planiranih rashoda u iznosu od 120.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 119.970,22 € ili 99,98%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije te izvedene radove uređenja parka kao i uslugu stručnog i projektantskog nadzora.

6. PROJEKT: GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja Postavljanje česmi za pitku vodu na potezu od JK Orsan duljinom cijele šetnice oko Babinog kuka pa sve do Uvale, odnosno Pošte Lapad te na postojećim sportskim igralištima. Od planiranih rashoda u iznosu od 54.540,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 54.539,86 € ili 100,00%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije, izvedbi vodovodnih priključaka te izvođenje radova i stručni nadzor.

7. PROJEKT: MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA

Projekt izglasali građani kroz participativno budžetiranje – građevinski radovi sanacije krova na mjesnom domu Mravinjac koji je dotrajavao i vlaži prostorije. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.567,86 € ili 99,28%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

8. PROJEKT: PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali projekt - uređenje parkinga uz nerazvrstanu cestu kroz Zaton, koja je pješačkim putem povezana sa novoplaniranom autobusnom stanicom Zaton. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.012,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 58.011,66 € ili 100,00%, a odnose se na izvođenje radova i stručni nadzor.

9. PROJEKT: UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIĐICA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali arhitektonsko krajobrazno uređenje čest.zem.1768/1 k.o.Mravinjac u neposrednoj blizini lokve Riđica. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 55.512,56 € ili 92,52%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

10. PROJEKT: MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali sanaciju postojećeg krovništva u svrhu očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.313,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 58.312,28 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

11. PROJEKT: UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA

Projekt predstavlja unutarnje uređenje prostorija. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.979,40 € ili 99,97%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, opremanje, izvođenje radova i stručni nadzor.

12. PROJEKT: OBORINSKA ODVODNJA LOPUD

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali izradu projektno-tehničke dokumentacije za izradu komunalne infrastrukture - sustava oborinske odvodnje, radi učinkovite odvodnje dotoka vode s rive te je od planiranih rashoda u iznosu od 20.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 15.475,00 € ili 77,38%, a odnose se na geodetske usluge i izradu projektne dokumentacije.

13. PROJEKT: ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja izglasali su projekt uređenja ribarnice u naselju Luka Šipanska na kat. čest. 2788/2 k.o. Šipanska Luka (n.i.). Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.761,66 € ili 99,60%, a odnose se na geodetske usluge te izvođenje radova i stručni nadzor.

14. PROJEKT: SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO

Projekt koji predstavlja izradu potrebne projektno tehničke dokumentacije i izvedbu građevinskih i drugih radova na građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 58.076,33 € ili 96,79%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova sanacije i stručni nadzor.

15. PROJEKT: UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA-OSOJNIK

Projekt predstavlja izgradnju nadstrešnice na igralištu Osojnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 49.777,99 € ili 82,96%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- **8141 REDOVNA DJELATNOST**
- **8142 PROGRAMSKA DJELATNOST**

Oznaka	Rebalans proračuna 2025 (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.087.881,00	2.242.020,23	72,61
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.087.881,00	2.242.020,23	72,61
8141 REDOVNA DJELATNOST	634.384,00	554.706,60	87,44
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.230,00	456.942,43	88,52
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.453.497,00	1.687.313,63	68,77
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.913.797,00	1.491.775,28	77,95
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	40.000,00	27.493,96	68,73
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	450.000,00	122.333,68	27,19

INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	49.700,00	45.710,71	91,97
-------------------------------	-----------	-----------	-------

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2025. godine je Financijski plan-rebalans Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

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

Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika u programu Redovne djelatnosti Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, Dubrovačko-neretvanska županija s 10%, vlastiti prihodi, te preneseni višak, dok u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna, vlastitih prihoda, te prenesenog viška.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Grada Dubrovnika u 2025. godini iznose 1.282.942,92 eura od planiranih 2.117.180,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u 2025. godini iznose 204.320,80 eura od planiranih 227.060,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini iznose 57.602,37 eura od planiranih 64.870,00 eura.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2025. godini iznose 7.683,35 eura od planiranih 9.750,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od povrata uložених sredstava u 2025. godini iznosi 18.112,60 eura od planiranih 18.200,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna u 2025. iznosi 290.000,00 eura od planiranih 300.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od kamata na depozite po viđenju u 2025. iznose 2,97 eura od planiranih 10,00 eura.

RASHODI:

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

PROGRAM 8141: REDOVNA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8141 REDOVNA DJELATNOST	634.384,00	554.706,60	87,44
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.384,00	554.706,60	87,44

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje Zavoda potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda.

Cilj programa je uredno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 554.706,60 eura što u odnosu na planiranih 634.384,00 eura čini 87,44 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. PROJEKT: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici realizirani u iznosu od 287.166,01 eura

Izvor 65: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 261.857,08 eura

Izvor 35: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.683,51 eura

PROGRAM 8142: PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2025. (1.)	Ostvarenje 2025. (2.)	Indeks (2/1)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.453.497,00	1.687.313,63	68,77
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.913.797,00	1.491.775,28	77,95
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	40.000,00	27.493,96	68,73
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	450.000,00	122.333,68	27,19
K814204 INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	49.700,00	45.710,71	91,97

Opis i cilj programa

Program Programska djelatnost podrazumijeva četiri projekta: Redovni programi, Plan upravljanja Starim gradom i Prostori Grada Dubrovnika, Inaco Interreg Central Europe.

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.687.313,63 eura što u odnosu na planiranih 2.453.497,00 eura čini 68,77 %.

1. AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAMI

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.913.797,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.491.775,28 eura ili 77,95 %, a sadrži slijedeće projekte:

➤ **POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA - ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA**

Tijekom 2025. započeti su radovi konstruktivne sanacije bloka zgrada B52. Skela na adresi Braće Andrijića također je realizirana za 2025. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 579.232,00 u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 440.378,82 eura. Za aseizmičku sanaciju bloka B52 realizirano je 438.203,82 eura, te za skelu u ulici Braće Andrijića 2.175,00 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 310.776,01 eura.

Izvor 43: Prihod spomenička renta u iznosu od 129.602,81 eura.

➤ **KNEŽEV DVOR**

Tijekom 2025. započet je monitoring konstrukcije trijema Kneževa dvora te je planiranih 28.875,00 eura realizirano u cijelosti.

Izvori financiranja:

Izvor 11 : Opći prihodi i primici u iznosu 28.875,00 eura.

➤ **PALAČA SPONZA**

U 2025. završeni su konzervatorsko-restauratorskih radova na pročelju palače Sponza, koji su započeti u kolovozu 2024. Tijekom 2025. dovršen je idejni projekt, te započeta izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i unutarnje uređenje palače Sponza. Od planiranih rashoda u iznosu od 579.490,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 420.911,94 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 65: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državnog arhiva u Dubrovniku u iznosu od 141.421,54 eura.

Izvor 99: Preneseni višak – prenesena sredstva iz 2024. godine u iznosu od 279.490,40 eura.

➤ **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**

U 2025. nije bilo realizacije.

➤ **SKALINI OD JEZUITA**

U 2025. završeni su radova sanacije Skalina uz Jezuite. Radovi su započeti u listopadu 2024.

Od planiranih rashoda u iznosu od 167.000,00 eura u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 166.770,72 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 166.770,72 eura.

➤ **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**

U 2025. nije bilo realizacije.

➤ **UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK**

U 2025. započeti su radovi sanacije terase Umjetničke galerije Dubrovnik. Od planiranih 250.000,00 eura realizirani su rashodi u iznosu od 176.398,39 eura.

Izvori financiranja:

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

➤ **CRKVA SV. ROKA NA BONINOVU**

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

Izvori financiranja:

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

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

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

➤ **INTERVENTNI RADOVI I OSTALE AKTIVNOSTI**

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

Izvori financiranja:

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

2. AKTIVNOST: PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM

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

Izvori financiranja:

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

3. PROGRAM: PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA

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

Izvori financiranja:

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

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

4. PROGRAM: INACO INTERREG CENTRAL EUROPE

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

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

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

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

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

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

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Planirana stavka proračunske zalihe u Proračunu za 2025. godinu iznosila je 1.000 eura, a ostvarenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

3.2. Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA SA STANJEM 31.12.2025.

<i>Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio</i>	<i>Stanje kredita 1.1.2025.</i>	<i>Otplate glavnice</i>	<i>Ugovoren/ izvršen kredit</i>	<i>Stanje kredita 31.12. 2025.</i>
1. HBOR Zagreb – 2012.	4.252.831,57	895.332,96		3.357.498,61
2. HBOR Zagreb – 2018.	10.514.442,31	1.752.407,04		8.762.035,27
3. OTP banka – 2019.	4.034.773,36	504.346,68		3.530.426,68
4. ZAGREBAČKA BANKA D.D. – 2020.	7.069.229,39	1.009.890,00		6.059.339,39
5. HBOR Zagreb – 2022.	661.409,93	120.256,32		541.153,61
6. OTP banka – 2024.	1.424.238,55		4.451.761,45	5.876.000,00
7. OTP banka – 2025.			1.078.525,16	1.078.525,16
8. ZAGREBAČKA BANKA D.D. – 2025.			6.550.962,19	6.550.962,19
UKUPNO:	27.956.925,11	4.282.233,00	12.081.248,80	35.755.940,91

1. Dugoročni kredit iz 2012. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak korišten je za ulaganja u infrastrukturne projekte, (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta). Kredit je ugovoren u kunama, uz nominalnu kamatnu stopu od 4%, i u zadanom roku do 30.09. 2015. godine, konačno iskorišteni iznos je bio 87.696.520,59 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 5% (Sl.gl 5/22). Ugovoreni rok otplate od 13 godina bez počka, zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija (u izvanrednim okolnostima Corona krize) produžuje se za jednu godinu i završetak otplate je 30.09.2029.godine

Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 01.01.2025. godine, iznosio je 4.252.831,57 eura; otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2025. iznosi 3.357.498,61 eura.

2. U 2018. godini Grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna). Kredit je ugovoren u kunama u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12. 2020. godine, od čega je do tada iskorišteno 132.035.107 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0,83% (Sl.gl 5/22)

Rok otplate: 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31.03.2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2025. iznosi 8.762.035,27 eura.

3. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod OTP banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta „Stanovi Mokošica“ u iznosu 38.000.000 kuna. Kredit se koristio za kupnju 43 stana i 20 garažnih i parkirališnih mjesta, od Ministarstva hrvatskih branitelja, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja. Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 1,27%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12.2021. godine. U 2019. godini iskorišteno je 28.000.000 kuna, a 10.000.000 kuna iskorišteno je u 2021. godine, nakon dobivanja uporabne dozvole za predmetne stanove.

Rok otplate: 10 godina, sa počekom od dvije godine, uz kvartalnu otplatu glavnice; prva rata dospjela 31.03. 2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga glavnice 01.01.2025. godine iznosio je 4.034.773,36 eura, otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2025. iznosi 3.530.426,68 eura.

4. U 2020. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke, sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu, od čega je do 31.12. 2021. godine konačni iskorišteni iznos 75.915.184 kuna (10.075.676,42 eura)

Rok otplate: 10 godina, uz poček od šest mjeseci; početak otplate 31.01.2022. godine, a zadnja rata kredita planira se za 31.12.2031.godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2025. iznosio je 7.069.229,39 eura, te nakon izvršenih dospelih obveza, stanje nedospjelih obveza po osnovu glavnice na dan 31.12.2025. godine iznosi 6.059.339,39 eura.

5. U 2022. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje projekta unapređenja energetske učinkovitosti kroz modernizaciju javne rasvjete, u iznosu od 14.000.000 kuna, uz kamatnu stopu 0,5%, rok otplate 7 godina, bez počka.

Projekt Modernizacija javne rasvjete, financiran, izvršen je u zadanom roku do 30.06.2023. godine, i konačno iskorišteni iznos kredita od 841.794,41 eura, čija otplata počinje 31. srpnja 2023. godine. Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2025. godine iznosilo je 661.409,93 eura, a redovitim podmirivanjem dospelih obveza, stanje 31.12.2025. je 541.153,61 eura.

6. U 2024. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, kod OTP banke d.d., za financiranje projekta izgradnje Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa (Službeni glasnik br. 4/2024) u iznosu 5.876.000 eura, uz godišnju

fiksnu kamatnu stopu od 3,72% (50% subvencija), rok otplate 10 godina, bez počka. Do 31.12.2025. godine iskorišten je ukupan iznos kredita od 5.876.000,00 eura, čija otplata počinje u siječnju 2026. godini.

7. U 2025.godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika kod OTP banke d.d. za financiranje kapitalnih projekata iz proračuna Grada Dubrovnika za 2025.do 2027. godine (Službeni glasnik br. 2/2025) u iznosu od 10.956.000,00 eura (sufinanciranog programom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ITU mehanizam) i to za: Osnovnu školu Mokošica – rekonstrukcija i dogradnja, Park Pile, Park Gradac i Park ispod platane na Pilama.

Kredit je ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu od 2,59 % godišnje, rok otplate je 3 godine (36 jednakih mjesečnih rata), bez počka, s krajnjim rokom korištenja do 31.12.2026.godine.

Do 31.12.2025.godini iskorišten je iznos od 1.078.525,16 eura.

8. U 2025.godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa (službeni glasnik br. 17/2025) u iznosu od 18.000.000,00 eura (sufinanciranog programom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti).

Rok otplate je 10 godina od isteka razdoblja počka, a početak je 12 mjeseci od isteka roka korištenja kredita, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,25 %.

Do 31.12.2025. godine iskorišten je iznos kredita u ukupnom iznosu od 6.550.962,19 eura.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika, nisu se dugoročno zaduživali u izvještajnom razdoblju.

STANJE OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2025.

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 01.01.2025.	Zajam korišten u 2025.	Zajam otplaćen u 2025. god	Stanje zajma 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	6
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	711.262,22			711.262,22
2	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	5.123.100,40			5.123.100,40
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.	4.233.857,59			4.233.857,59
4	U K U P N O	10.068.220,21			10.068.220,21

Na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, ministar financija je kroz 2020. godinu donio dva naputka, o isplati beskamatnog zajma i to:

- Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020), omogućio je korištenje zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- prenesena obveza na dan 01.01.2024. godine iznosila je 711.262,22 eura, a ista je i na dan 31.12.2024. godine.

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2027. godine.

- Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) omogućio je dodjelu beskamatnog zajma u koji je dana 24. 12. 2020. godine uplaćen na žiro račun grada 38.600.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 5.123.100,40 eura i evidentira kao obveza na 31.12.2025.

Rok otplate do kraja 2027. godina

Temeljem članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21), Vlada RH donosi Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.), sukladno kojoj je dodijeljen beskamatni zajam uplaćen 16.12. 2021. godine u iznosu 31.900.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 4.233.857,59 eura i evidentira obveza 31.12.2025.

Rok otplate do kraja 2027. godina

Vezano za podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem stanja beskamatnih zajmova, iskazanih na rednim brojevima 1., 2. i 3. u ukupnom iznosu 10.068.220,21 eura Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2026.godinu (NN 152/2025) člankom 36. definira se krajnji rok povrata kraj 2027.godine.

3.3. Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

1. Ukupno stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

<i>R.br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>Iznos u eurima</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 01.01.2025. godine	9.602.871,94
2.	Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
3.	Izdana jamstva u tekućoj godini	-
4.	Jamstva istekla u tekućoj godini (redovne otplate po jamstvima)	1.664.710,41
5.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2025. godine	7.938.161,53

2. Pojedinačna stanja aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

R. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u eurima 01.01.2025.	Iznos jamstva po kreditima otplaćenim u 2025.	Iznos jamstva u eurima 31.12. 2025.	Posljednja godina otplate
1	2	3	4	5	7	8	8	9
1.	26.04. 2012.	13.06. 2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopsk.mreža	77.403,47	77.403,44	0,00	2025
2.	30.6. 2015.	29.04. 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	3.641.614,78	662.111,78	2.979.503,00	2029
3.	10.12. 2018.	19.06. 2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	4.485.524,07	640.789,16	3.844.734,91	2031
4.	16.11. 2020.	16.2. 2021.	Erste&Steirische bank d.d. Zagreb	Hotel GRUŽ d.d.	1.398.329,62	284.406,00	1.113.923,62	2029
5.	AKTIVNA JAMSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA				9.602.871,94	1.664.710,41	7.938.161,53	

U tablici pod rednim brojem 1. iskazano je ukupno knjigovodstveno stanje aktivnih jamstava na dan 01.01.2025. godine, otplata po jamstvima u izvještajnom razdoblju, te stanje 31.12.2025.god.

Korisnici kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo, uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim, iz čega se može zaključiti da Grad Dubrovnik nema rizična jamstva. Stanje duga korisnika kredita, kojima je izdano jamstvo, u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 01.01.2025. godine iznosi 9.602.871,94 euro, otplaćeno 1.664.710,41 eura.

U drugoj tablici iskazani su kronološki, pojedinačni podaci o izdanim jamstvima, sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Od rednog broja 1. do 3. daju se podaci o izdanim jamstvima trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika u razdoblju 2012. do 2018. godine.

Pod rednim brojem 4. korisnik je Hotel Gruž, kome je krajem 2020. godine Grad izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela (88,18%). Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16.02. 2021. godine, stanje 31.12.2025. iznosi 1.113.923,62 eura.

3.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

EU fond	Naziv projekta	Vrijeme trajanja projekta	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva	2025. godina				Stanje potraživanja od EU	Napomena
					prihodi	primitak	rashodi ukupni	rashodi EU sredstva		
Europski socijalni fond	Pomoćnici u nastavi	01.01.2025. - 31.12.2025.	288.888,00	286.879,00	286.879,00		1.100.247,00	286.879,00		višak rashoda se odnosi na vlastita sredstva
Europski fond za jamstva u poljoprivredi	Shema školskog voća	01.01.2025. - 31.12.2025.	25.497,00	25.384,00	25.384,00		30.231,00	25.384,00		višak rashoda se odnosi na vlastita sredstva
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Centar za starije osobe Dubrovnik	02.10.2023 - 30.06.2026	6.138.429,89	2.377.194,36	1.172.004,81		13.546.342,42	1.917.818,00	1.201.054,92	višak rashoda se odnosi na vlastita sredstva
HORIZON PROGRAM 2020	City Cargo	01.09.2018 - 30.06.2022	134.472,23	106.354,76	0,00		149,98	149,98		višak rashoda se odnosi na neizravne troškove koji su utrošeni iz prenesenog viška
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Mokošica	06.10.2023 - 30.06.2026	10.093.680,21	1.836.256,18	852.576,78	566.316,29	2.683.833,05	2.520.126,99		višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi a bit će potraživani u ZNS u u 2026. godini
Interreg Italy-Croatia	DIGITAL PLAN	01.03. 2024. - 30.09. 2026.	249.900,00	136.260,94	100.516,01		81.245,17	46.023,68		višak prihoda u 2025. godini se odnosi na obeštećenje s obzirom kako je trošak knjižen u 2024. godini
Integrirani teritorijalni program	ITU TEHNIČKA POMOC	01.01. 2024- 31.12.2029	400.000,00	115.096,12	85.726,97		80.465,99	38.673,21		višak prihoda u 2025. godini se odnosi na obeštećenje s obzirom kako je trošak knjižen u 2024. godini

Nacionalni program oporavka i otpornosti	Strategija zelene urbane obnove	30.09.2024.- 30.05.2025	33.180,70	24.500,00	24.500,00		12.250,00	12.250,00		višak prihoda u 2025. godini se odnosi na obeštećenje s obzirom kako je dio troška knjižen u 2024. godini
Europska urbana inicijativa	FOOTPRINTS	1.12.2024.- 31.5.2028	120.000,00	0,00	0,00		1.156,82	0,00		višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi a bit će potraživani u ZNS u u 2026. godini
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Antuna Masića u Orascu	03. travnja 2020 -30. lipnja 2026	2.443.698,49	1.692,21	1.692,21		0,00	0,00		prihod se odnosi na trošak nastao u 2024. godini
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Energetska obnova Osnovne škole Marina Držića – škola s posebnim programom na adresi Volantina 6., 20 000 Dubrovnik	01.ožujka 2023 -28. lipnja 2026	510.227,67	182.865,97	182.865,97		797.438,82	510.227,99		višak rashodi se odnosi na troškove nastale u 2025. godini, a potraživat će se ZNS -om u 2026. godini
Nacionalni program oporavka i otpornosti	„Energetska obnova Javne uredske zgrade „ Krvnikova kuća“ na adresi Svetog Dominika 7, 20 000 Dubrovnik	16.12.2022.- 30.06.2026.	78.278,71	1.668,04	1.668,04		0,00	0,00		prihod se odnosi na trošak nastao u 2024. godini
Europski fond za regionalni razvoj	Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platan	28. siječnja 2021. - 28.lipnja 2026.	5.558.382,00	660.514,23	660.514,23	512.208,87	2.607.483,33	2.226.818,66	956.526,49	višak rashodi se odnosi na troškove nastale u 2025. godini, a potraživat će se ZNS -om u 2026. godini

Nacionalni program oporavka i otpornosti	OŠ Mokošica - energetska obnova	06. listopada 2023. - 30. lipnja 2026	1.638.432,98	0,00	0,00		443.219,96	327.687,00	višak rashodi se odnosi na troškove nastale u 2025. godini, a potraživat će se ZNS-om u 2026. godini. 04.12.2025 god. uplaćen je predujam u iznosu od 327.687,59 € koji bi se odobrenjem ZNS-a trebao priznat kao prihod.
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	01.03.2023 - 28.06.2026	1.676.290,37	0,00	0,00		14.625,00	0,00	višak rashodi se odnosi na troškove nastale u 2025. godini, a potraživat će se ZNS-om u 2026. godini
Europski fond za regionalni razvoj	Park and ride	01.06.2024.- 01.05.2027.	5.972.635,00	0,00	0,00		17.125,00	0,00	10.116,45 višak rashodi se odnosi na troškove nastale u 2025. godini, a potraživat će se ZNS-om u 2026. godini
Europski fond za regionalni razvoj	Revitalizacija parka Maynet, otok Lopud	02. kolovoza 2023. - 02. listopada 2026	1.429.187,50	27.366,82	27.366,82		0,00	0,00	prihod se odnosi na trošak nastao u 2024. godini
UKUPNO			36.791.180,75	5.782.032,63	3.421.694,84	1.078.525,16	21.415.813,54	7.912.038,51	2.167.697,86

3.5. Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Na dan 31.12. 2025. stanje potraživanja po danim zajmovima na kontu (13411): Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni iznosi 360.000 eura.

Slijedi obrazloženje: Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je 14.12.2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kratkoročnom zajmu sa Ugostiteljsko-turističkim društvom Ragusa d.d. Dubrovnik na iznos 360.000 eura (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/23), sa rokom vraćanja 15.12.2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 5% godišnje. Temeljem suglasnosti potpisan je Ugovor o kratkoročnom zajmu između Grada i Ugostiteljsko-turističkog društva Ragusa d.d. 22.12.2023.godine, dok su sredstva isplaćena 28.12.2023. godine.

U predmetnom ugovoru, člankom 4. koji glasi: „Zajmodavac je, kao imatelj 80,47 dionica Zajmoprimca, ovlašten donijeti odluku da se umjesto povrata pozajmljenog iznosa iz članka 2. ovog Ugovora izvrši dokapitalizacija Zajmoprimca u iznosu jednakom potraživanju koje Zajmodavac ima prema Zajmoprimcu temeljem ovog Ugovora, ako se ne vrati zajam u roku iz članka 3.“ (15.12.2024).

Nadalje, kako Zajmoprimac nije u ugovorenom roku izvršio povrat zajma, odlučeno je sukladno odredbama članka 4. Ugovora izvršiti dokapitalizaciju kroz povećanje udjela Grada Dubrovnika u društvu UTD Ragusa d.d.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 41 sjednici održanoj 14. travnja 2025. godine donijelo je Odluku kojom se daje suglasnost na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva UTD RAGUSA, ulaganjem prava sukladno članku 4. Ugovora.

Obvezuje se trgovačko društvo UTD RAGUSA d.d., odmah po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku o tome izvijestiti Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel na proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

3.6. Izveštaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA 01.01.2025. / 31.12.2025.					
Razredi / skupine / konta	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2025.	Stanje 31.12.2025. dospjelo	Stanje 31.12.2025. nedospjelo	Ukupno 31.12.2025. dospjelo + nedospjelo
1613	Porez na imovinu (porez na prom	1.278.505,29 €	527.709,90 €	750.795,39 €	1.278.505,29 €
	porez na kuće za odmor	7.309,58 €	7.309,58 €	- €	7.309,58 €
	porez na promet nekretnina	1.271.195,71 €	520.400,32 €	750.795,39 €	1.271.195,71 €
1614	Porez na robu i usluge (porez na potrošnju pića)	39.756,71 €	7.704,02 €	32.052,69 €	39.756,71 €
1632	Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - projekt Mobilitas	1.996,43 €	- €	1.996,43 €	1.996,43 €
1635	Potraživanja za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	1.439.506,45 €	- €	1.439.506,45 €	1.439.506,45 €
1638	Potraživanja za tek.pom. iz državnog proračuna temeljem prij. EU sredstava	10.667.985,44 €	- €	10.667.985,44 €	10.667.985,44 €
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate, ostali prihodi od fin.imovine)	1.465.482,88 €	1.465.482,88 €	- €	1.465.482,88 €
1642	Potraživanje za prihode od nefinanc	4.686.772,76 €	1.142.458,19 €	3.544.314,57 €	4.686.772,76 €
	potraživanja za dane koncesije	333.057,82 €	316.017,22 €	17.040,60 €	333.057,82 €
	naknada od zakupa poslovnog prostora	304.939,60 €	304.939,60 €	- €	304.939,60 €
	naknada od najma stanova	271.905,27 €	271.905,27 €	- €	271.905,27 €
	naknada za korištenja javnih površina	111.494,55 €	111.494,55 €	- €	111.494,55 €
	ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (spomenička renta, potraživanja za prava građenja - INA d.d., HT...)	3.614.675,11 €	138.101,55 €	3.476.573,56 €	3.614.675,11 €
	potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje)	50.700,41 €	- €	50.700,41 €	50.700,41 €
1643	Kamate po danim zajmovima	722,94 €	722,94 €	- €	722,94 €
1651	Potraživanja za upravne i aministr	3.501.234,79 €	1.524.140,73 €	1.977.094,06 €	3.501.234,79 €
	županijske i gradske pristojbe (za odla	1.732.500,40 €	- €	1.732.500,40 €	1.732.500,40 €
	nedostajuća parkirališna mjesta	579.966,54 €	367.610,06 €	212.356,48 €	579.966,54 €
	prekomjerna upotreba cesta	25.548,85 €	- €	25.548,85 €	25.548,85 €
	gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanit	1.132.645,72 €	1.131.871,54 €	774,18 €	1.132.645,72 €
	reklame	- €	- €	- €	- €
	kruzeri	19.908,64 €	14.068,81 €	5.839,83 €	19.908,64 €
	naknada za korištenje taxi stajališta	10.664,64 €	10.590,32 €	74,32 €	10.664,64 €
	legalizacija	- €	- €	- €	- €
1652	Potraživanja za prihode po poseb	116.290,23 €	113.481,27 €	2.808,96 €	116.290,23 €
1653	Potraživanja za komunalne dopri	938.344,63 €	576.009,85 €	362.334,78 €	938.344,63 €
	komunalni doprinos	518.510,73 €	161.734,94 €	356.775,79 €	518.510,73 €
	komunalna naknada	417.882,08 €	412.323,09 €	5.558,99 €	417.882,08 €
	naknade za priključak	1.951,82 €	1.951,82 €	- €	1.951,82 €
1661	Potraživanje za prihod od pružan	42.208,57 €	637,28 €	41.571,29 €	42.208,57 €
1681	Potraživanja za kazne i upravne r	5.452.444,99 €	5.452.184,99 €	260,00 €	5.452.444,99 €
1683	Potraživanja za ostale prihode - r	124.542,89 €	99.647,65 €	24.895,24 €	124.542,89 €
16		29.755.795,00 €	10.910.179,70 €	18.845.615,30 €	29.755.795,00 €
1711	Potraživanja od prodaje materijal	170.692,75 €	170.692,75 €	- €	170.692,75 €
1721	Stambeni objekti (građani, APN, A	105.800,34 €	6.767,20 €	99.033,14 €	105.800,34 €
17		276.493,09 €	177.459,95 €	99.033,14 €	276.493,09 €
UKUPNO 16, 17 bez ispravka vrijednosti		30.032.288,09 €	11.087.639,65 €	18.944.648,44 €	30.032.288,09 €

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima predstečajnih nagodbi, stečaja i likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Prema odredbama posebnog izvješća u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna dostavljaju se sukladno točki 4.6 članku 29 izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna na kraju proračunske godine.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 30.032.288,09 EUR

U tablici je iskazan pregled potraživanja na dan 31.12.2025. koje je razgraničeno na dospjelo i nedospjelo potraživanje.

Potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode poslovanja – 16 i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 17.

Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2025. iznosi 1.461.130,50 EUR, a ispravak vrijednosti za prodanu nefinancijsku imovinu 177.459,95 EUR.

II.: NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 18.944.648,44 EUR

odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja, ali ih se radi zahtjeva revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 1: *Porez na imovinu*

Radi se o potraživanjima po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava te u 2026 godini dospijeva iznos od 750.795,39 EUR.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Nedospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2025. iznosi 32.052,69 EUR i odnosi se na dospijeće plaćanja u 2026 godini.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*

Na 31.12.2025. nedospjelo potraživanje temeljem pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznosi 1.996,43 EUR.

Red.br.4: *Potraživanja za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja*

Na 31.12.2025. nedospjelo potraživanje za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja iznosi 1.439.506,45 EUR.

Red.br.5: *Potraživanja za tek.pom. iz državnog proračuna temeljem prij. EU sredstava*

Na 31.12.2025. nedospjelo potraživanje za tek. pom. iz državnog proračuna temeljem prij. EU sredstava iznosi 10.667.985,44 EUR.

Red.br.6: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Na 31.12.2025. nema nedospjelih potraživanja za prihode od financijske imovine.

Red.br.7: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos nedospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 3.544.314,57 EUR što se odnosi na:

- potraživanja za dane koncesije 17.040,60 EUR
- ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine: potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT) i spomenička renta 3.476.573,56 EUR

- potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje) 50.700,41 EUR.

Red.br.8: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2025. nema nedospjelog potraživanja kamata po danim zajmovima.

Red.br.9: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno nedospjelo potraživanje na dan 31.12.2025. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.977.094,06 EUR što se najvećim dijelom odnosi na gradske pristojbe i naknade - odlagalište Čistoća (1.732.500,40 EUR), nedostajuća parkirališna mjesta (212.356,48 EUR), prekomjernu upotrebu cesta (25.548,85 EUR), gradske pristojbe za autobuse na Pilama (774,18 EUR), kruzere (5.839,83 EUR) te naknade za korištenje taksi stajališta (74,32 EUR).

Red.br.10: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu nedospjelog potraživanja od 2.808,96 EUR.

Red.br.11: *Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*

Najveći nedospjeli dio navedenog potraživanja odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 356.775,79 EUR. Nedospjeli iznos potraživanja komunalne naknade iznosi 5.558,99 EUR.

Red.br.12: *Potraživanje za prihod od pružanja usluga*

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za Hrvatske vode. Ukupni nedospjeli iznos je 41.571,29 EUR.

Red.br.13: *Potraživanja za kazne i upravne mjere*

Na 31.12.2025. nedospjelo potraživanje za kazne i upravne mjere iznosi 260,00 EUR.

Red.br.14: *Potraživanja za ostale prihode*

Nedospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 24.895,24 EUR.

Red.br.15: *Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište*

Na 31.12.2025. nema nedospjelih potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta.

Red.br.16: *Stambeni objekti*

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata – građani, APN, APOS, Domouprava i nedospjela potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 99.033,14 EUR.

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 11.087.639,65 EUR

Red.br. 1: *Porez na imovinu*

Radi se o dospjelim potraživanjima po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu 7.309,58 EUR te po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava, u iznosu od 520.400,32 EUR.

Za dospjelo potraživanje poreza kuće za odmor pokrenuti su postupci naplate i to opomene, ovrhe i postupci oisguranja tražbina putem pokretanja založnog prava na nekretnini.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Dospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2025. iznosi 7.704,02 EUR. Za dospjelo potraživanje poreza na potrošnju pića pokrenuti su postupci naplate i to opomene i ovrhe.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*

Na 31.12.2025. nema dospjelih potraživanja temeljem pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Red.br.4: *Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja*

Na 31.12.2025. nema dospjelog potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja.

Red.br.5: *Potraživanja za tek.pom. iz državnog proračuna temeljem prij. EU sredstava*

Na 31.12.2025. nema dospjelog potraživanja za tek. pom. iz državnog proračuna temeljem prij. EU sredstava.

Red.br.6: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Na 31.12.2025. dospjeli iznos potraživanja od financijske imovine iznosi 1.465.482,88 EUR i odnosi se na dospjele zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza.

Red.br.7: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos dospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 1.142.458,19 EUR što se odnosi na:

- potraživanja za dane koncesije 316.017,22 EUR
- naknada za zakup poslovnog prostora 304.939,60 EUR
- naknada od najma stanova 271.905,27 EUR
- naknada za korištenje javnih površina 111.494,55 EUR
- potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT), spomenička renta 138.101,55

EUR.

Red.br.8: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2025. dospjelo potraživanje za kamate po danim zajmovima iznosi 722,94 EUR.

Red.br.9: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno dospjelo potraživanje na dan 31.12.2025. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.524.140,73 EUR što se odnosi na nedostajuća parkirališna mjesta 367.610,06 EUR, gradske pristojbe (autobusi Pile/Sanitat) u iznosu 1.131.871,54 EUR, kruzere 14.068,81 EUR, naknade za korištenje taksi stajališta 10.590,32 EUR. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red br.10: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu dospjelog potraživanja od 113.481,27 EUR.

Red. br.11: *Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*

Navedeno dospjelo potraživanje odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 161.734,94 EUR i dospjelo potraživanje komunalne naknade u iznosu 412.323,09 EUR te potraživanje naknade za priključak 1.951,82 EUR.

Red. br.12: *Potraživanje za prihod od pružanja usluga*

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za oglase u brošuri DUCARD. Ukupni dospjeli iznos je 637,28 EUR.

Red.br.13: *Potraživanja za kazne i upravne mjere*

Na 31.12.2025. dospjelo potraživanje za kazne i upravne mjere 5.452.184,99 EUR.

Red.br.14: *Potraživanja za ostale prihode*

Dospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 99.647,65 EUR.

Red.br.15: *Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište*

Na 31.12.2025. dospjelo potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta iznosi 170.692,75 EUR.

Red.br.16: *Stambeni objekti*

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata i dospjela potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 6.767,20 EUR.

Izveštaj o stanju potraživanja proračunskih korisnika Grada Dubrovnika

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2025.
Javna vatrogasna postrojba	23.664,83
Agencija za POS	0,00
Dječji Vrtići Dubrovnik	47.678,71
Osnovna škola Lapad	162.724,47
Osnovna škola Ivana Gundulića	236.418,18
Osnovna škola Marina Getaldića	93.160,24
Osnovna škola Marina Držića	185.148,96
Osnovna škola Mokošica	202.010,43
Osnovna škola Antuna Masle	96.052,07
Dubrovački simfonijski orkestar	0,00
Dubrovački muzeji	29.963,84
Dom Marina Držića	80,00
Prirodoslovni muzej	0,00
Umjetnička galerija	1.049,23
Kazalište Marina Držića	8.619,78
Dubrovačke knjižnice	4.190,28
FA Lindo	10.824,50
Kinematografi Dubrovnik	9.782,17
Dubrovačke ljetne igre	4.522,00

Muzej domovinskog rata	40,00
Zavod za obnovu	21.755,91
Dječji Vrtić Pčelica	27.155,44
Osnovna Škola Montovjerna (OŠ Luka Paljetka)	121.650,81
Javna Ustanova športski objekti Dubrovnik	23.812,71
Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa	5.805,00
Javna Ustanova Sklonište za nezbrinute životinje	1.477,81
Centar za djecu, mlade i obitelji Dubrovnik	0,00
UKUPNO	1.317.587,37

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM OBVEZAMA

Na dan 31.12.2025. godine izvorni proračun Grada Dubrovnika nema dospelih nepodmirenih obaveza.

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračunskih korisnika iznosi 83.211,74 eura.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova gradskog proračuna na dan 31.12.2025. godine iznosi 15.098.108,19 eura.
- Na dan 31.12.2025. nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskih korisnika.

Sukladno dostavljenim podacima pravne službe Grada Dubrovnika i svih proračunskih korisnika Grada, potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima na dan 31.12.2025. godine iznosi 15.098.108,19 eura od čega se na Grad Dubrovnik odnosi ukupan iznos. Na sve sporovi iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja. Sukladno sudskoj praksi izrazito je teško procijeniti vrijeme potencijalne naplate pojedinih sporova