



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/24-02/01

URBROJ: 2117-1-24-26-78

Dubrovnik, 07. travanj 2026. godine

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINACIJE I NAPLATU
- o v d j e -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023) u prilogu Vam dostavljamo godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.



PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU UPRAVNOG ODJELA 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:

1. 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 Ulaganja 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 POGINULOJ 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 zim zelenih 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 osigurat 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 drvorednom sadnjom uz postojeću skalinadu te vraćanje nestalog drvoreda 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 infrastrukturuom 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 ispust 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 projektno 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 20.272.797,19 € 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 jasličke 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 jasličkih 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 PLATOVA 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 Goveđarica 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 unutarne 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 projektnu 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 krovista 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 projektne 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 okolini 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 Dubrovnik 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 okolici 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.

Izvor 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 250.000,000 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 Dubrovnika 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.