

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
GRADA DUBROVNIKA**

**Obrazloženje I. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2025.g.**

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

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

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

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

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

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine**

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

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

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

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

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

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

3. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

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

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18136 CESTOGRADNJA- REKONSTRUKCIJA	318.407,00	650.000,00	968.407,00	304,14
K813603 CESTA TAMARIĆ – financijski plan se povećava za iznos nužan za sanaciju klizišta. Uslijed iznimno velikih količina oborina koje su u kontinuitetu padale kroz duži period 03/ 2025 , iznad trase ceste formiralo se veće klizište. Razlog klizanja je izrazito loše i nestabilno tlo koje uslijed višekratnog vlaženja i sušenja ima tendenciju slamanja i formiranja kliznih ploha. Posljedica navedenog je obrušavanje zemljanog materijala na dijelove prometnice što je prouzročilo oštećenje nogostupa i izvedene javne rasvjete sa tendencijom daljnjih oštećenja ukoliko se ne poduzmu mjere za sanaciju klizišta. Nadzorni inženjer je kao hitnu mjeru naložio čišćenje ceste, izradu projekta sanacije, te sanaciju klizišta.	200.000,00	650.000,00	850.000,00	425,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		605.000,00	605.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		605.000,00	605.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	144.000,00	45.000,00	189.000,00	131,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	45.000,00	189.000,00	131,25
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	56.000,00		56.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00		56.000,00	100,00

4. 8139 Društvena infrastruktura

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

Oznaka	Plan (1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	34.898.582,00	888.433,00	35.787.015,00	102,55
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se usklađuje sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova	14.607.529,00	-650.000,00	13.957.529,00	95,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	-650.000,00	200.000,00	23,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-650.000,00	200.000,00	23,53
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00		1.841.529,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00		1.841.529,00	100,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
Izvor: 76 Primljeni zajmovi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se povećava sukladno povećanju plana prihoda za tekuću godinu, a temeljem Odluke o financiranju KLASA: 983-01/25-01/66, URBROJ:531-09-3-25-7 koju je 20.3.2025. godine donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U sklopu		1.638.433,00	1.638.433,00	

energetske obnove škole planira se zamjena preostale stare vanjske stolarije, toplinsko izoliranje preostalih vanjskih zidova škole, te toplinsko izoliranje kosog krova i stropa prema tavanu. Također se toplinski izolira limeni krov dvorane. Uvode se obnovljivi izvori energije za pripremu potrošne tople vode, ugrađuje dizalica topline i zamjenjuje se zastarjela rasvjeta energetske učinkovitošću.				
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		1.638.433,00	1.638.433,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.638.433,00	1.638.433,00	
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje za iznos za koji nema postojećih ugovornih obveza	1.776.290,00	-100.000,00	1.676.290,00	94,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00

ZAKLJUČAK:

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

U Dubrovniku, 02. travanj 2025. godine

Pročelnica
Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

