

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

**Obrazloženje III. 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 56.453.461,00 € i u III. rebalansu 2025. godine povećavaju se za iznos od 9.504.981,00 €, te sada iznose 65.958.442,00 €.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
SVEUKUPNO	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	49.647.158,00	9.089.370,00	58.736.528,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00

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
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 4.073.303,00 € povećavaju se za iznos od 7.500,00 € te sada iznose 4.080.803,00 €.

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans III
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje troškova obrade kredita i komunalnih usluga i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih.	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.009.710,00	323.620,00	2.333.330,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00
34 Financijski rashodi	412.672,00	-2.500,00	410.172,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.594.038,00	316.120,00	1.910.158,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	685.000,00	-335.000,00	350.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	685.000,00	-335.000,00	350.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00		794.593,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	794.593,00	0,00	794.593,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00	110.880,00	244.880,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.000,00	110.880,00	244.880,00

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

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 10.134.736,00 € povećavaju se za iznos od 1.612.609,00 € te sada iznose 11.747.345,00€.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	10.134.736,00	1.612.609,00	11.747.345,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	500.000,00	-40.000,00	460.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	223.500,00	-40.000,00	183.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.500,00	-40.000,00	183.500,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	276.500,00		276.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.500,00	0,00	276.500,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višk/manjak prihoda. Povećanje je izvršeno i temeljem usklađenja troškova sufinanciranja projekta od strane Županijske lučke uprave Dubrovnik i Lučke uprave Dubrovnik, sukladno njihovoj nadležnosti upravljanja prostorom.	1.480.000,00	774.937,00	2.254.937,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	185.000,00	70.000,00	255.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	70.000,00	255.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim	389.500,00	10.000,00	399.500,00

odlukama			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.500,00	10.000,00	399.500,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	275.500,00		275.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.500,00	0,00	275.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		250.000,00	250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	50.000,00	227.672,00	277.672,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00		50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		227.672,00	227.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227.672,00	227.672,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.		25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00

K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.		25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN - mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt je završen.	134.000,00		134.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-34.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-34.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	34.000,00	134.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	34.000,00	134.000,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG- 21 – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta.	145.000,00	50.000,00	195.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	50.000,00	195.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	50.000,00	195.000,00
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS – financijski plan se povećava i za nužne mjere sanacije uz žurne mjere za koje su već osigurana sredstva	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-85.000,00	365.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-85.000,00	365.000,00

Izvor: 45 Turistička pristojba		635.000,00	635.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	635.000,00	635.000,00

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 15.000,00 € povećava se za iznos od 450.000,00 € te sada iznose 465.000,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	15.000,00	450.000,00	465.000,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – financijski plan se povećava za dopunu projektne dokumentacije radi Sreserske ulice.		5.000,00	5.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	5.000,00	-5.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	0,00
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD – novi projekt koji uključuje rekonstrukciju postojećeg sustava oborinske odvodnje s izgradnjom dijela dodatnog kolektora na predjelu semafora u Lapadu, a koji se spaja na izgrađeni kolektor oborinske odvodnje u Ulici od Batale.		450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		294.500,00	294.500,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	294.500,00	294.500,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		155.500,00	155.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	155.500,00	155.500,00

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.151.000,00 € smanjuju se za iznos od 107.285,00 € te sada iznose 1.043.715,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.572.000,00	150.844,00	1.722.844,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - Iznos financijskog plana je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima, te je izmijenjen konto i iznos nužan za podmirenje redovnih troškova poslovanja. U 2025. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.	1.542.000,00		1.542.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00	-300.000,00	786.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	30.000,00	150.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	966.000,00	-330.000,00	636.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	456.000,00		456.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	456.000,00	0,00	456.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne,	0,00	300.000,00	300.000,00

naknade šteta i kapitalne pomoći			
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92- višak/manjak prihoda. 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.	30.000,00	150.844,00	180.844,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	30.000,00		30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		150.844,00	150.844,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.844,00	150.844,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 968.407,00 € povećavaju se za iznos od 5.500,00 € te sada iznose 973.907,00 €.

Promjene se odnose na slijedeći projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
18136 CESTOGRADNJA- REKONSTRUKCIJA	968.407,00	5.500,00	973.907,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za realizaciju projekta i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	850.000,00	55.500,00	905.500,00
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	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	189.000,00	386.000,00	575.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	386.000,00	575.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	56.000,00	274.500,00	330.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	274.500,00	330.500,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, u tijeku izdavanje lokacijske dozvole.	50.000,00	-50.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00

5. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 10.399.459,00 € povećavaju se za iznos od 684.951,00 € te sada iznose 11.084.410,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.787.015,00	6.600.417,00	42.387.432,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK – financijski plan se povećava za iznos nužan za realizaciju projekta i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	13.957.529,00	4.852.298,00	18.809.827,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-3.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00

Izvor: 47 Komunalne naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00		1.841.529,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00	0,00	1.841.529,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00
Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		88.828,00	88.828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.828,00	88.828,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	50.000,00	181.500,00	231.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		181.500,00	181.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.500,00	181.500,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se povećava za vlastita sredstva nužna za realizaciju projekta i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	3.286.222,00	200.000,00	3.486.222,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	200.000,00	200.000,00

dugotrajne imovine			
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.286.222,00		3.286.222,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286.222,00	0,00	3.286.222,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – financijski plan se povećava za iznos uređenja mjesnih odbora.		85.000,00	85.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00
K813950 PARK PILE – financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos dodatno dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom (izmještanje oborinskog kanala uz obalni zid i slično). Projekt se financira putem ITU mehanizma.	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	442.137,00	250.000,00	692.137,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	442.137,00	250.000,00	692.137,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	377.359,00		377.359,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.359,00	0,00	377.359,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	880.504,00		880.504,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.504,00	0,00	880.504,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA – iznos financiranja projekta je planiran u 2025 i 2026. godini , ali će se cijeli realizirati u 2025. godini te je potrebno osigurati nedostajuća sredstva. Projekt je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	610.228,00	300.000,00	910.228,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	510.228,00		510.228,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.228,00	0,00	510.228,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - dodaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova. Projekt se nastavlja u 2026. godini i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	1.638.433,00	450.000,00	2.088.433,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.638.433,00		1.638.433,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.433,00	0,00	1.638.433,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – financijski plan se povećava za iznos potreban za daljnju razradu izvedbene projektne dokumentacije.		195.500,00	195.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.500,00	195.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.500,00	195.500,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju razradu projektne dokumentacije	25.000,00	10.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	10.000,00	35.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije opremanja.	10.000,00	11.000,00	21.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	21.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.000,00	21.000,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	20.000,00	15.119,00	35.119,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		15.119,00	15.119,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.119,00	15.119,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO - financijski plan se povećava za iznos nužan za dodatne radove i izvršena je izmjena konta na način da predstavlja ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora.	450.000,00	50.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-450.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-450.000,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		500.000,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00

6. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

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

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA		210.000,00	210.000,00
K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA – novi projekt energetske obnove. Obnova ovojnice zgrade. Sanacija krova i povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjskih otvora građevine energetski učinkovitim i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.		210.000,00	210.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		131.721,00	131.721,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	131.721,00	131.721,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		78.279,00	78.279,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.279,00	78.279,00

7. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.080.000,00 € povećavaju se za iznos od 60.000,00 € te sada iznose 1.140.000,00 €

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00	60.000,00	1.140.000,00
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM - financijski plan je neizmijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih.	60.000,00		60.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00
K814328 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA – OSOJNIK – novi projekt koji je izglasan na radionici participativnog budžetiranja mjesnog odbora Osojnik kao zamjena za prethodno izglasani projekt. Projekt predstavlja izgradnju nadstrešnice na igralištu Osojnik. Sredstva su se prethodno planirala u proračunu UO za komunalno, promet, more i mjesnu samoupravu.		60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 626.660,00 € uvećavaju se za iznos od 10.154,00 € te sada iznose 636.814,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se uvećava za preneseni višak za nabavku uredske opreme i namještaja i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Dio rashoda administracije i upravljanja prebačeni su na Programsku djelatnost Inaco projekt u kojem Zavod sudjeluje od lipnja 2024. do studenog 2026.	626.660,00	10.154,00	636.814,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.790,00	-22.610,00	320.180,00
31 Rashodi za zaposlene	287.980,00	-30.930,00	257.050,00
32 Materijalni rashodi	50.310,00	7.330,00	57.640,00
34 Financijski rashodi	500,00	-10,00	490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	277.120,00	17.250,00	294.370,00
31 Rashodi za zaposlene	235.620,00	9.930,00	245.550,00
32 Materijalni rashodi	41.100,00	7.310,00	48.410,00
34 Financijski rashodi	400,00	10,00	410,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.514,00	15.514,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.514,00	15.514,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.106.340,00 € povećavaju se za iznos od 397.957,00 € te sada iznose 2.504.297,00 € .

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340,00	397.957,00	2.504.297,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih – povećanje sredstava za obnovu Crkve Sv.Roka na Boninovu te obnovu Palače Sponza za iznos uplaćenih sredstva 2024. te prenesenih u 2025. od Državnog Arhiva u Dubrovniku.	1.803.000,00	102.597,00	1.905.597,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	10.000,00	310.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	10.000,00	310.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		335.297,00	335.297,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.297,00	335.297,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih za obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika na adresi Prijeko 28. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-	150.000,00	300.000,00	450.000,00

višak/manjak prihoda			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	250.000,00	400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	250.000,00	400.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00
K814204 INACO - financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih, te se cijeli projekt planira iz proračuna Grada Dubrovnika i prihoda od EU pomoći.	103.340,00	5.360,00	108.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.680,00	5.100,00	21.780,00
31 Rashodi za zaposlene	4.147,00	4.453,00	8.600,00
32 Materijalni rashodi	12.533,00	647,00	13.180,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	66.710,00	20.210,00	86.920,00
31 Rashodi za zaposlene	16.588,00	17.612,00	34.200,00
32 Materijalni rashodi	50.122,00	2.598,00	52.720,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.950,00	-19.950,00	
31 Rashodi za zaposlene	16.965,00	-16.965,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.985,00	-2.985,00	0,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 65.958.442,00 € 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. listopada 2025. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

