

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA
ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA 2025. GODINU**

**OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje
od 01.01.2025. do 30.06.2025.**

Oznaka	Ostvarenje 1.-6.2024 (1)	Rebalans II 2025 (2)	Ostvarenje 01-06.2025 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	205.922,58	1.262.020,00	614.085,25	298,21	48,66
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.757,98	170.100,00	77.466,30	93,61	45,54
3 Rashodi poslovanja	458.920,14	3.034.672,00	598.527,23	130,42	19,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250.705,82	49.736.158,00	9.414.681,23	289,62	18,93
Razlika - višak/manjak	-3.420.945,40	-51.338.710,00	-9.321.656,91	272,49	18,16
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	18.872.000,00	3.758.622,02	0	19,92
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.851.770,22	3.682.631,00	1.828.815,00	98,76	49,66
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.851.770,22	15.189.369,00	1.929.807,02	-104,21	12,70
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	288.680,56	20.304.120,00	4.450.173,57	1.541,56	21,92
2. RASHODI I IZDACI	5.561.396,18	56.453.461,00	11.842.023,46	212,93	20,98
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.272.715,62	-36.149.341,00	-7.391.849,89	140,19	20,45
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni(+/-)		-66.300,00			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-5.272.715,62	-36.215.641,00	-7.391.849,89	140,19	20,41

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za
razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.**

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica, u čijoj nadležnosti je financiranje proračunskih korisnika; Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Plan prihoda za izgradnju i upravljanje projektima za 2025. godinu iznosio je 1.432.120,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine prihodovano je 691.551,55 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine prihodovano 288.680,56 €. Indeks izvršenja ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 239,56.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 614.085,25 € ili 48,66% od planiranih 1.262.020,00 €. Indeks izvršenja prihoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 298,21.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 77.466,30 € ili 45,54% od planiranih 170.100,00 €. Indeks izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 93,61.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) planirani u iznosu od 18.872.000,00 € ostvareni su u iznosu od 3.758.622,02 € ili 19,92%, dok u istom izvještajnom razdoblju prošle godine nije bilo prihoda. Isto se odnosi na kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. za provedbu kapitalnog projekta "Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.

Gradu Dubrovniku je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KLASA: 102-06/23-07/59, URBROJ: 344-100/3-23-01, Kodni broj: NPOO.C4.3.R3-I4.010002 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). Financiranje preostalog iznosa prihvatljivih troškova za Izgradnju i opremanje Centra za starije osobe u iznosu od 5.875.615,35 € Grad Dubrovnik osigurao je kreditnim zaduženjem kod OTP banke d.d.

I kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. u iznosu od 10.956.000,00 € za provedbu kapitalnih projekata Osnovna škola Mokošica- rekonstrukcija i dogradnja, Park Pile, Park Gradac i Park ispod Platane na Pilama od kojeg u izvještajnom razdoblju nije bilo primitaka jer se ostvarenje istih planira u drugoj polovici 2025. godine i u 2026. godini.

Plan rashoda i izdataka Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima za 2025. godinu iznosio je 56.453.461,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 11.842.023,46 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 5.561.396,18 €. Indeks izvršenja ukupnih rashoda i izdataka u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 212,93.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 01.01.2025. do 30.06.2025. godine odnose se na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine s 79,50%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 15,44% udjela te rashodi poslovanja s udjelom od 5,05%.

Rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvareni su na sljedećim kategorijama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 598.527,23 € ili 19,72% od planiranih 3.034.672,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ne bilježi značajna odstupanja te iznosi 130,42.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 9.414.681,23 € ili 18,92% od planiranih 49.736.158,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 289,62. Predmetni rashodi odnose se na izvršene usluge vezane uz projektnu dokumentaciju, te izvršene građevinske radove kapitalnih gradskih projekata sukladno dinamičkim planovima izvođača.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 1.828.815,00 € ili 49,66% od planiranih 3.682.631,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 98,76. Predmetni izdaci odnose se na otplatu glavnice i kamata dugoročnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te Zagrebačke banke d.d., kao i interkalarne kamate kredita OTP banke d.d., a kojima su financirani kapitalni projekti Grada Dubrovnika.

Dubrovnik, 20.08.2025. godine