

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA
ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA 2026. GODINU**

**OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje
od 01.01.2026. do 30.06.2026.**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2026 (1)	Rebalans I 2026 (2)	Ostvarenje 01.-06.2026 (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	614.085,25	445.620,00	549.785,16	89,53	123,38
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.466,30	168.000,00	54.118,33	69,86	32,21
SVEUKUPNO PRIHODI	691.551,55	613.620,00	603.903,49	87,33	98,42
3 Rashodi poslovanja	598.527,23	4.761.280,00	848.752,80	141,81	17,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.414.681,23	64.543.560,00	20.299.330,72	215,61	31,45
Razlika - višak/manjak	-9.321.656,91	-68.691.220,00	-20.544.180,03	220,39	29,91
SVEUKUPNO RASHODI	10.013.208,46	69.304.840,00	21.148.083,52	211,20	30,51
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.758.622,02	49.176.892,00	10.020.664,33	266,6	20,38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.828.815,00	4.315.231,00	2.137.939,12	116,9	49,54
Neto - zaduživanje/financiranje	1.929.807,02	44.861.661,00	7.882.725,21	408,47	17,57
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	4.450.173,57	49.790.512,00	10.624.567,82	238,75	21,34
2. RASHODI I IZDACI	11.842.023,46	73.620.071,00	23.286.022,64	196,64	31,63
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.391.849,89	-23.829.559,00	-12.661.454,82	171,29	53,13
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		-39.000,00			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-7.391.849,89	-23.868.559,00	-12.661.454,82	171,29	53,05

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za
razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.**

Upravni odjel za 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 2026. godinu iznosio je 613.620,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine prihodovano je 603.903,49 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine prihodovano 691.551,55 €. Indeks izvršenja ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 98,42%.

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 549.785,16 € ili 123,38% od planiranih 445.620,00 €. Indeks izvršenja prihoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 89,53%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 54.118,33€ ili 32,21% od planiranih 168.000,00 €. Indeks izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 69,86%.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) planirani u iznosu od 49.176.892,00 € ostvareni su u iznosu od 10.020.664,33 € ili 20,38%, dok indeks u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 266,60%. Isto se odnosi na kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za provedbu kapitalnog projekta "Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik, na kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. u iznosu od 10.956.000,00 € za provedbu kapitalnih projekata Park Gradac, Park Pile, Park ispod platane na Pilama i OŠ Mokošica- rekonstrukcija i dogradnja, te klupski kredit kod OTP banke d.d. i HBOR u iznosu od 44.659.892,00 € za provedbu kapitalnih projekata: Park Gradac, Park'n'ride, Autobusna stanica i parking Trsteno- istok, Uvala Miramare- sanacija pokosa, Oborinska odvodnja Andrije Hebranga, Montovjerna- Batala - oborinska odvodnja, Oborinska odvodnja - Semafori Lapad, Prometnica iza zgrada Kineski zid, OŠ Mokošica- rekonstrukcija i dogradnja, Sportska dvorana Orašac, Park ispod platane na Pilama, OŠ Mokošica- energetska obnova, Sportska dvorana Gospino polje- energetska obnova, DV Komolac, Park Đorđić Mayneri i DV Biskupski dvor.

Plan rashoda i izdataka Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima za 2026. godinu iznosio je 73.620.071,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 23.286.022,64 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 11.842.023,46 €. Indeks izvršenja ukupnih rashoda i izdataka u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 196,64%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 01.01.2026. do 30.06.2026. 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.

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.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine s 87,17%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 9,18% udjela te rashodi poslovanja s udjelom od 3,64%.

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 848.752,80 € ili 17,83% od planiranih 4.761.280,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 141,81%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 20.299.330,72 € ili 31,45% od planiranih 64.543.560,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 215,61%. Predmetni rashodi odnose se na izvršene usluge vezane uz projektnu dokumentaciju, te izvršene građevinske radove kapitalnih gradskih projekata sukladno dinamičkim planovima izvođača te usluge nadzora tijekom izvođenja radova.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 2.137.939,12 € ili 49,54% od planiranih 4.315.231,00 €. Indeks izvršenja rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 116,90%. Predmetni izdaci odnose se na otplatu glavnice i kamata dugoročnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagrebačke banke d.d., te OTP banke d.d. kao i interkalarnu kamatu kredita Zagrebačke banke, OTP banke d.d. i interkalarnu kamatu klupskog kredita OTP banka d.d. i HBOR, a kojima su financirani kapitalni projekti Grada Dubrovnika.

Dubrovnik, 31.07.2026. godine

Pročelnica
Paula Piskunić Vugdelija dipl.ing.građ

