

Tabela br.1.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2016.GODINU **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	013/021	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	38 pripravnika x 2.500 kn x 12 mjeseci	1.000.000	115	115	115
			013/022	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Potpore Dubrovačkoj razvojnoj agenciji	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Sufinanciranje rada i EU projekata	0	0	0	0
			013/024	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Sufinan. zrakoplovnih karata i cestarine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Sufinanciranje letova i troškova prijevoza	0	0	0	0
			013/025	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Subvencije ugostitelj. u zimsk. razdob.	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	Sufinanc. doprin. zaposl. u zims. razdob.	0	0	0	0
	1.2. Unapređenje turizma	04	100/001	Razvoj turizma - Zaštita i spašavanje na plažama	200.000,00	200.000,00	300.000,00	Psihološke brane i nabavka opreme	190.000	105	105	157
			100/002	Razvoj turizma -Poboljšanje turističke ponude	800.000,00	800.000,00	900.000,00	Dbk.trpeza,Festiv.vina i gastr., Noć Uvale	1.060.000	75	75	84
			100/004	Razvoj turizma - Poticaji za produlj. turističke sezone (BP)	2.485.000,00	3.185.000,00	3.195.000,00	Uspostavljanje novih zračnih linija	1.800.000	138	177	178
			100/005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	50.000,00	50.000,00	250.000,00	Pomoći seos. domać. u pruž. tur. usluga	20.000	250	250	1.250
			100/006	Razvoj turizma - Poticanje razvoja kongres. turizma (BP)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Skupovi i kongresi u Dbk-u	100.000	100	100	100
			100/009	Razvoj turizma - Poticaji u privatnom smještaju	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	0	0	0	0
			100/011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije (BP)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	Manifestacije i dramski programi	1.400.000	134	134	134
			100/012	Razvoj turizma - Zimski festival	500.000,00	600.000,00	700.000,00	Proširenje ponude u zimskom razdoblju	1.500.000	33	40	50
	100/013	Razvoj turizma - Festival turizma	250.000,00	250.000,00	300.000,00	2. Europski festival turizma - izazovi turizma	30.000	833	833	1.000		
	1.3. Poticanje razvoja tradicijskih obrta	04	013/008	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Potpore tradicijskim obrtima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	35-40 obrtnika po 2.000,00 kn x 6 mj.	443.000	113	113	113
1.4. Poticanje poljoprivred e i ribarstva	04	013/009	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Poticanje poljoprivrede i ribarstva	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Otkup rogača i nabav. sadnica za domaćin.	120.000	167	250	250	

Tabela br.1.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2016.GODINU PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	
3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Unapređenje kulturnih ustanova	09	119/001	Redovna djelatnost - Dubrovačke ljetne igre - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Nabavka opreme	300.000,00	500.000,00	500.000,00	Poboljšanje kvalitete usluga	0	0	0	0	
			119/001	Redovna djelatnost - Dubrovačke knjižnice - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Nabavka opreme	140.500,00	100.000,00	100.000,00	Obnavljanje opreme Knjižnica	0	0	0	0	
			119/001	Redovna djelatnost - Kinematografi Dubrovnik - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Ugradnja klimatizacije u Luži	342.000,00	600.000,00	100.000,00	Adaptacija multifunkcionalnog prostora Luže	0	0	0	0	
			119/001	Redovna djelatnost - Dubrovački simfonijski orkestar - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Nabavka glazbenih instrumenata	140.000,00	140.000,00	142.000,00		0	0	0	0	
			119/001	Redovna djelatnost - Dubrovački muzeji - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Nabavka uredske opreme	139.000,00	139.000,00	139.000,00	Obnavljanje računalne i uredske opreme	0	0	0	0	
			119/001	Redovna djelatnost - Zavod za obnovu Dubrovnika - Administracija i upravljanje ustanovama u kulturi - Nabavka računalne opreme	150.000,00	0,00	0,00	Obnavljanje računalne uredske opreme	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - Umjetnička galerija Dubrovnik - Redovni programi ustanova u kulturi - Postavljanje jedne velike svjetske izložbe (amandman liste Srđ je Grad)	600.000,00	1.300.000,00	0,00	Povećanje broja posjetitelja za 20%	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - F.A. Lindo - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka opreme za prostor u Lazaretima	300.000,00	0,00	0,00	Povećanje (u kn) vlastitih prihoda za 20%	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - Dom Marina Držića - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka opreme i muzejskih izložaka	126.500,00	200.000,00	198.000,00	Širenje stalnog postava	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - Kazalište Marina Držića - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka opreme	125.000,00	360.000,00	360.000,00	Obnavljanje opreme Kazališta	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - Dubrovačke knjižnice - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka knjiga	765.500,00	380.000,00	350.000,00	Trajno obnavljanje knjižnog fonda	0	0	0	0	
			120/001	Programska djelatnost - Dubrovački muzeji - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka muzejske opreme	278.000,00	270.000,00	270.000,00	Opremanje knjižnice Pomorskog muzeja, nabavka ronilačke opreme za podvodnu arheologiju, nabavka vitrina za izložbe i dr.	0	0	0	0	
	120/001	Programska djelatnost - Dubrovački muzeji - Redovni programi ustanova u kulturi - Nabavka muzejskih izložaka	193.000,00	200.000,00	200.000,00	Fond za otkupe muzejskih izložaka	0	0	0	0			
	3.2. Ulaganje u prirodnu/kulturnu baštinu	07	116/031	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Serpentine na Srđu	0,00	200.000,00	250.000,00	postotak (kumulativ) izrađenosti projektne dokumentacije za simboličko-ceremonijalni ulaz u spomen područje Križnog puta na Srđu te za rekonstrukciju i izgradnju serpentina	0	0	45	100	
			116/040	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Park Orsula	500.000,00	200.000,00	300.000,00	postotak (kumulativ) izrađenosti projektne dokumentacije za konačno uređenje parka	0	100	-	-	
			116/041	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Park Gradac	0,00	300.000,00	300.000,00	postotak (kumulativ) završenosti izvođenja radova uređenja parka	0	0	40	100	
		09	120/001	Programska djelatnost - Zavod za obnovu Dubrovnika - Redovni programi ustanova u kulturi - Program obnove spomeničke baštine	17.672.700,00	15.000.000,00	20.000.000,00	postotak (kumulativ) izrađenosti projektne dokumentacije za revitalizaciju i obnovu parka	0	0	100	-	
			120/004	Programska djelatnost - Zavod za obnovu Dubrovnika - EU projekti ustanova u kulturi - Program obnove spomeničke baštine	18.900.000,00	22.980.700,00	26.255.500,00	postotak (kumulativ) završenosti izvođenja radova revitalizacije i obnove parka	0	0	0	30	
			02	006/001	Računalna oprema	280.000,00	0,00	0,00	Redovni program Zavoda za obnovu Dubrovnika - Ulaganja u obnovu baštine	0	0	0	0
			02	006/002	Računalni programi	444.000,00	0,00	0,00	Redovni program Zavoda za obnovu Dubrovnika - Ulaganja u obnovu baštine financirana iz fondova EU	0	0	0	0
		02	006/003	Mrežna i komunikacijska oprema	270.000,00	0,00	0,00						

Tabela br.1.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2016.GODINU **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
UKUPNO:					151.617.300,00	85.838.500,00	94.390.100,00					

Predsjednik Gradskog vijeća

Mato Franković