REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117/01-07-21-08
Dubrovnik, 12. studenog 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Mato Franković

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

Pročelnik
Ante Vojvodić dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NAPLATU DUBROVNIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Sadržaj

1. Obrazloženje prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. – 2024.

1. UVOD str.1
1.1. Zakonska osnova i proračunska načela str. 1
1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna str. 1
2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2022.-2024. str. 2
3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA str. 3
3.1 Prihodi i primici Proračuna str. 3
3.2. Rashodi i izdaci Proračuna str. 11

2. Obrazloženja prijedloga proračuna upravnih odjela Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. – 2024.

2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove str. 15
2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 29
2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 39
2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 43
2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 64
2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo str. 72
2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 89
2.8. Služba gradskog vijeća str. 97
2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 99
2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 118

1. UVOD

1.1 Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2022.-2024.[1] godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu;[2]
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu;[3]
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama;[4]

Pri izradi prijedloga Proračuna pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.
Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine, a na temelju kojih je Grad Dubrovnik 20. rujna 2021. izradio Upute za izradu Proračuna Grada Dubrovnika Klasa: 400-06/21-02/01, Urbroj: 2117/01-07-21-1 i dostavio ih na daljnje postupanje Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:

- pretpostavke za donošenje Proračuna Grada - financijskih planova proračunskih korisnika,
- metodologiju izrade Proračuna Grada,
- odrednice prihoda i rashoda Proračuna Grada,
- metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika i
- pripadajuće obrasce.

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Upravnih odjela, sastavljen je konačni prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnicima svih Upravnih odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilozima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu gradskog vijeća.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna koristili smo programsku aplikaciju informatičke kuće Infomare d.o.o., koji podrazumijeva unos podataka u nadležnim upravnim odjelima, uključivši i podatke proračunskih korisnika.

---

[1] U daljnjem tekstu: Proračun
[2] "Narodne novine", broj 87/08, 136/12,15/15 .
[3] "Narodne novine", broj 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18,126/19 i 108/20
[4] "Narodne novine", broj 26/10 , 120/13 i 1/20

2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2022.- 2024.

Gradsko vijeće usvaja proračun za 2022. godinu zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2023. i 2024. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima za cilj alokaciju raspoloživih sredstava sukladno razvojnim prioritetima Grada.

Zakonom je također utvrđeno da gradsko vijeće donosi proračun na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok se projekcija usvaja na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Usvajanje proračuna Grada, a time i financijskih planova korisnika na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji će proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Primjena Zakona o proračunu u dijelu uključivanja namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, doprinijela je većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima, dok se s druge strane korisnicima daje autonomija u korištenju namjenskih prihoda. Dodatno, neiskorišteni namjenski prihodi i primici u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Grada uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici 26 proračunska korisnika u Proračun.

Člankom 48. Zakona o proračunu, propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne samouprave, dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika, te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračun bilo je povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao na mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun, ali isto ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

To konkretno znači da ako Grad propiše izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika u proračun, mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave.

Zakonom o proračunu definiran je sadržaj proračuna i on je obvezatan i za naredne godine. Proračun se sastoji od više povezanih plansko financijskih i normativnih akata koji čine cjelinu i omogućuju provedbu proračuna prema proračunskim načelima. Proračunom se

utvrđuje globalni opseg prihoda i rashoda prema ekonomskim namjenama, te detaljni raspored rashoda po organizacijskoj strukturi iskazan po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji. Zakonom je propisana unutarnja struktura proračuna, odnosno obvezni dijelovi koje mora sadržavati. Sukladno tome proračun Grada Dubrovnika sastoji se od više dijelova i to:

1. **Opći dio** proračuna kojeg čini:

   A - Račun prihoda i rashoda
   B - Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
   C - Rekapitulacija

2. **Posebni dio** proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka upravnih odjela i proračunskih korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za naredne tri proračunske godine.

3. **Obrazloženje** prijedloga proračuna za razdoblje 2022. – 2024.

3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

U namjeri da se lakše razumije predložene prihode i primitke u daljnjem tekstu obrazloženja dajemo preglede ostvarenja u prethodne tri godine, te plan za tekuću 2021. godinu i plan za 2022. godinu s projekcijama za naredne dvije godine, napravljene na temelju Smjernica, a uvažavajući posebnosti Grada.

3. 1. Prihodi i primici Proračuna

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna, moramo zbrojiti:

- Prihode poslovanja;
- Prihode od prodaje nefinancijske imovine;
- Primitke od financijske imovine i zaduživanja;
- Vlastite izvore prihoda.

3.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja u 2022. godini planirani su u svoti od 558.424.400 kuna, dok su isti planirani prihodi u 2021. godini iznosili 445.681.390 kuna, iz čega možemo zaključiti da su planirani prihodi poslovanja za 2022. godinu za 25,3% veći u odnosu na 2021. godinu. Prihodi poslovanja uključuju:

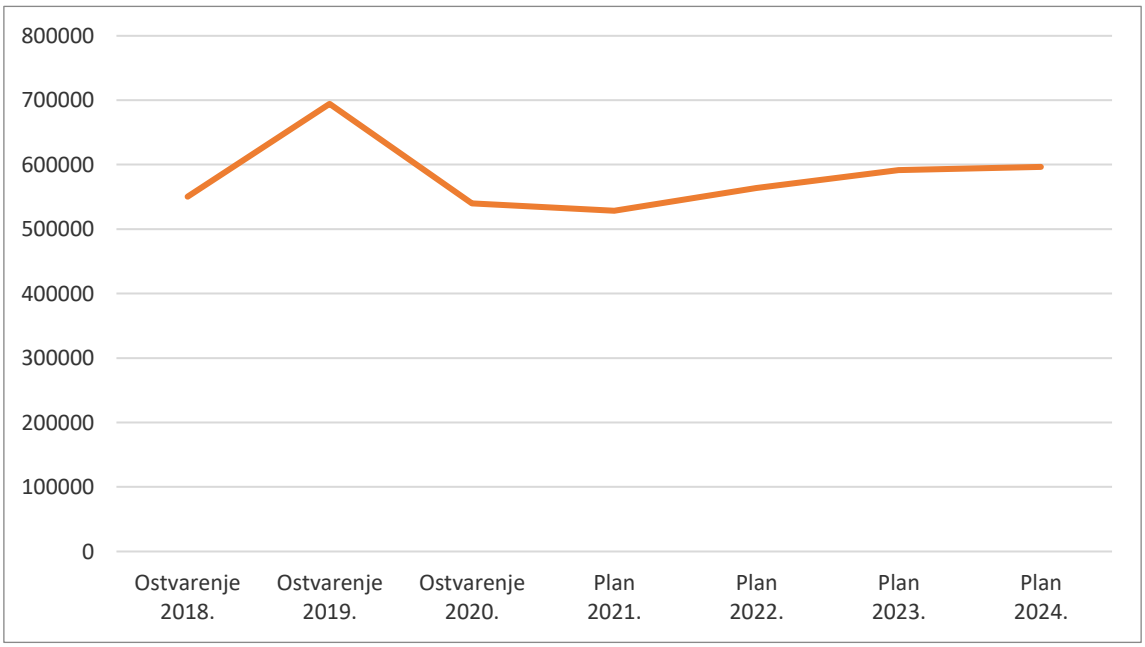
- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi)

UKUPNI PRIHODI i PRIMICI PRORAČUNA (BEZ PLANIRANIH VIŠKOVA I MANJKOVA)

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
550.299	694.400	539.997	528.601	563.489	591.619	596.301

Napomena: u koloni ostvareni prihodi od 2018. iskazani su ostvareni prihodi Grada Dubrovnika zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, kao i u planiranim prihodima za 2022. te za projekcijske 2023. i 2024. godinu.



Ističemo da se ovaj prijedlog Proračuna sastoji od vlastitih prihoda i primitaka Grada koji su planirani u iznosu od 473.671.300 kuna, te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiranih u iznosu od 89.818.100 kuna. U proračunu 2022. planira se i pokriće manjka prihoda od 560.100 prenesenog iz prethodne godine tako da ukupna raspoloživa sredstva prihoda i primitaka za potrošnju u proračunskoj 2022 godini iznose 562.929.300 kuna.

3.1.2. Prihodi od poreza

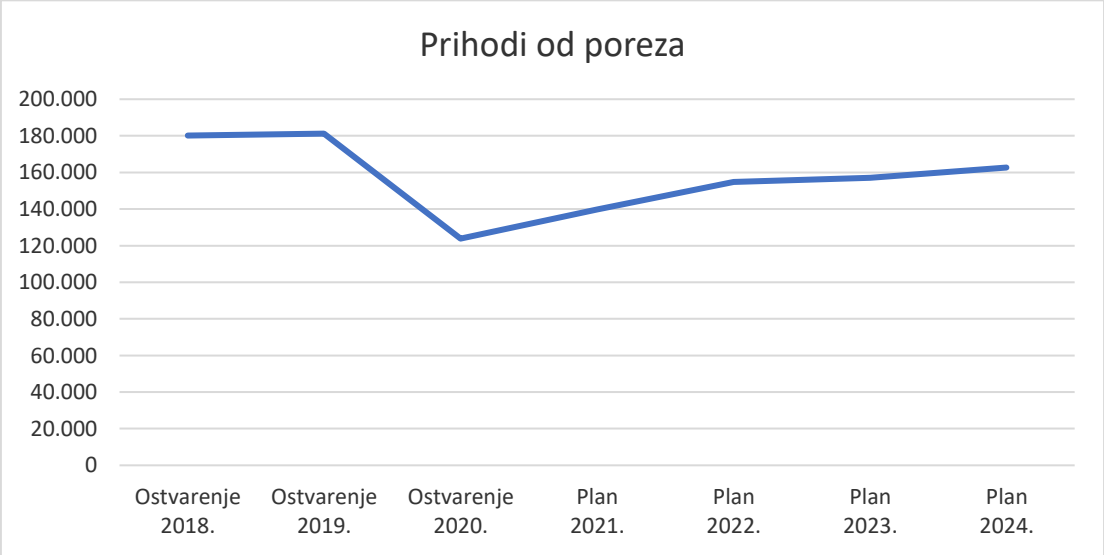
Prihodi od poreza u 2022. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 154.830.000 kuna što predstavlja povećanje od 10,75 % u odnosu na planirani iznos od 139.805.000 kuna u 2021. godini. Ovi prihodi u 2023. godini planirani su na razini od 157.050.000 kn, a u 2024. godini 162.650.000 kuna.

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza. Jednu čine „gradski porezi“, a drugu takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između grada, županije i države. Prihode od pojedine vrste poreza planirali smo na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te smjernica Ministarstva financija.
Veći plan ostvarenja prihoda po ovoj osnovi u 2022. godini temelji se na planiranom oporavku i duljoj turističkoj sezoni u odnosu na prethodne godine.

Ostvarenje ovih prihoda u 2020. i 2021. godini značajno su niži od prvotnog plana zbog izravnog utjecaja kojeg je pandemija bolesti COVID-19 imala na cjelokupnu gospodarsku aktivnost a naglašeno na turistički sektor. Pandemija je snažno utjecala na ostvarenje svih prihoda iz ove grupe, te se u predstojećem trogodišnjem razdoblju uz oporavak gospodarstva očekuje i trend rasta ovih prihoda.

UKUPNI PRIHODI OD POREZA **(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
180.140	181.268	123.877	139.805	154.830	157.050	162.650

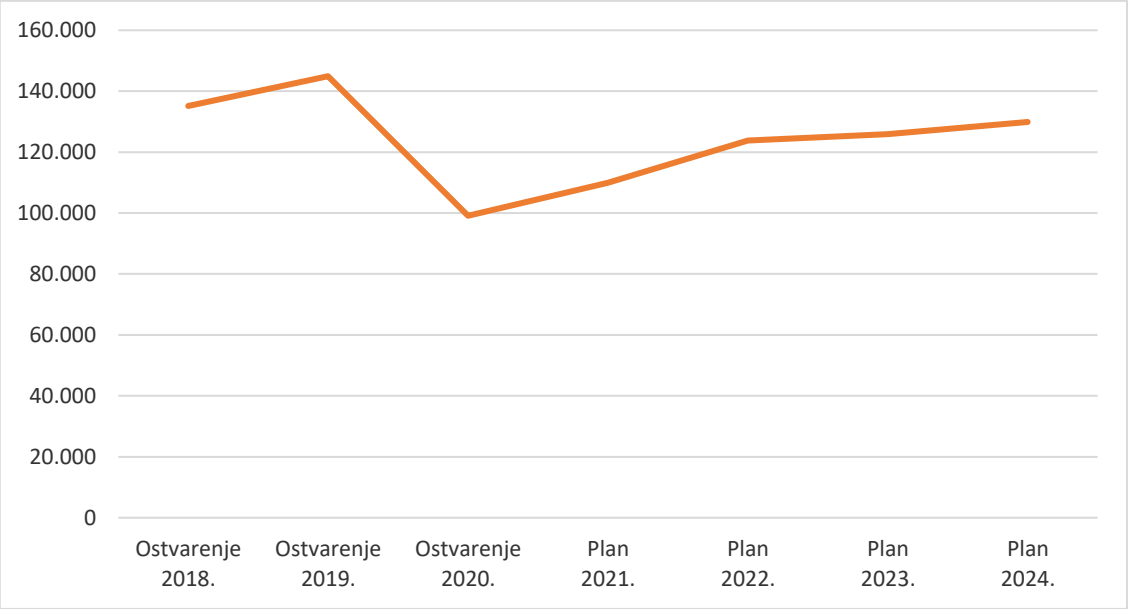


3.1.2.1. Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2022. godini planirani su u svoti od 123.830.000 kuna što je veći iznos za 13.880.000 kn u odnosu na planirani iznos u 2021. godini (109.950.000 kn).
Projicirani rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2022. godini iznosi 12,62% u odnosu na 2021. godinu. Rast plana prihoda po ovoj osnovi temelji se na očekivanju dulje i uspješnije turističke sezone i oporavku tržišta rada, poglavito u ljetnim mjesecima, te se očekuje smanjenje negativnog utjecaja pandemije virusa COVID-19 na ostvarenje ovog prihoda.

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK **(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
135.139	144.880	99.072	109.950	123.830	125.850	129.850

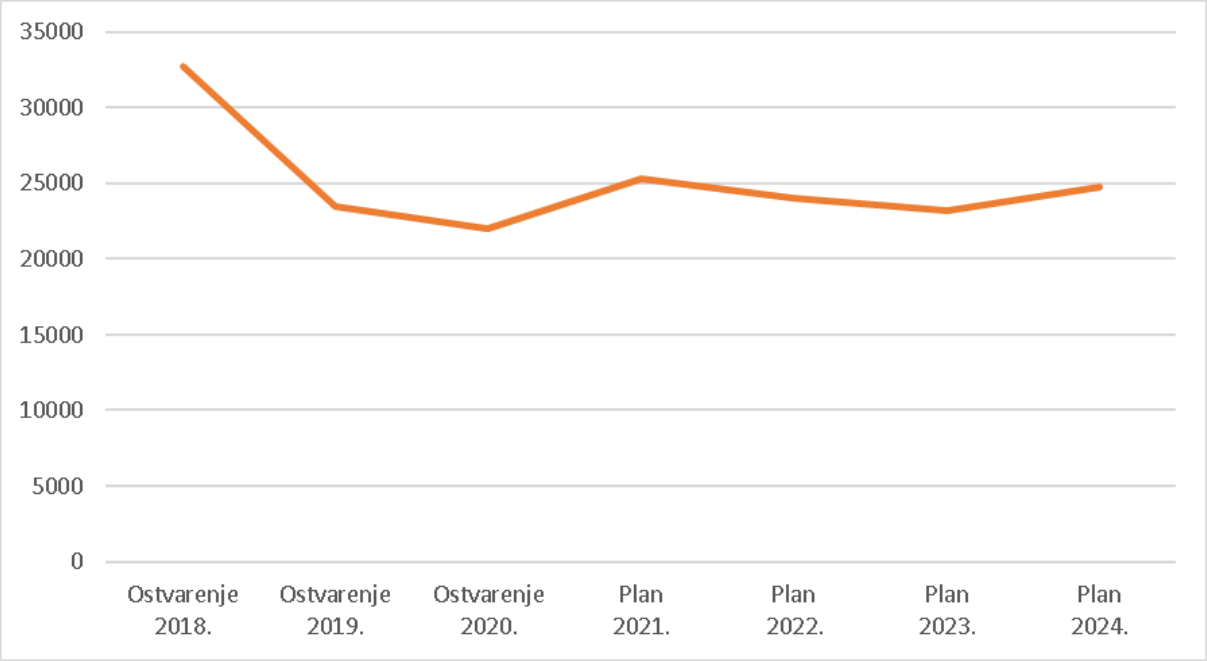


3.1.2.2. Porezi na imovinu

Porez na imovinu je za 2022. godinu planiran u iznosu od 24.000.000 kuna što je za 5,16% manje u odnosu na plan za 2021.godinu (25.305.000 kn).
Porez na promet nekretnina je za 2022. godinu planiran je u iznosu od 23.500.000 kuna, a Porez na kuće za odmor planiran je u iznosu od 500.000 kuna.

POREZ NA IMOVINU **(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
32.744	23.445	22.021	25.305	24.000	23.200	24.800

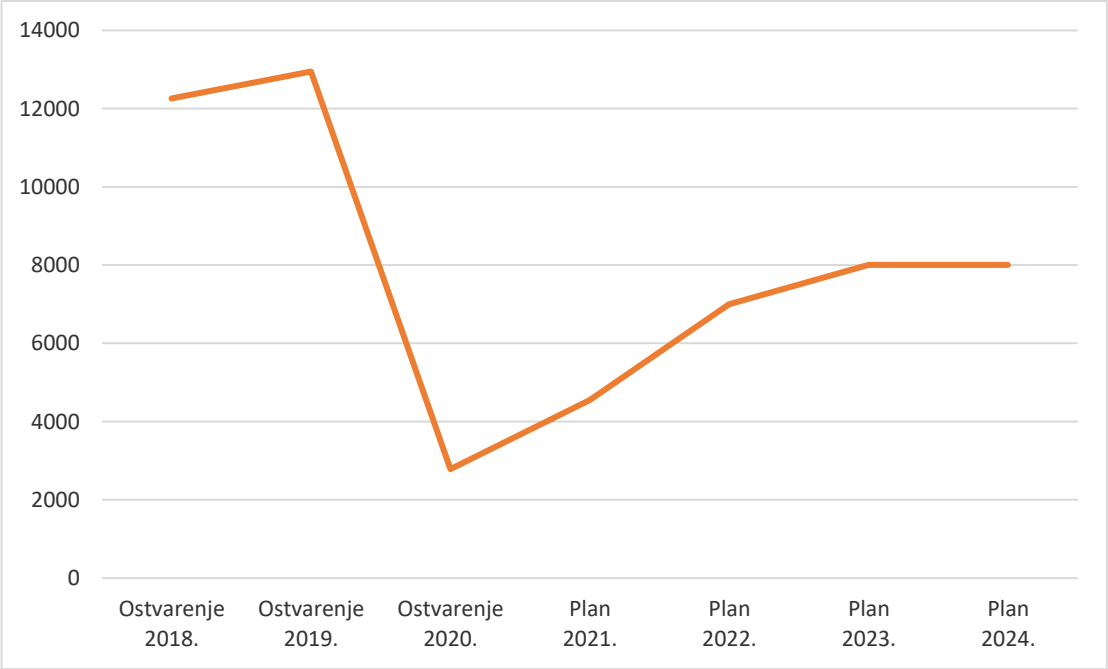


3.1.2.3. Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 7.000.000 kuna dok je u 2021. iznosio 4.550.000 kn. Cjelokupni iznos plana prihoda od poreza na robu i usluge odnosi se na porez na potrošnju.
Budući da se poreznom reformom od 1. siječnja 2017. godine više ne obračunava Porez na tvrtke, u tekućoj 2021. godini smo na ime ovog prihoda planirali iznos od 50.000 kuna, a sve na ime dugovanja ranijih godina dok se u 2022. godini ne planira se prihod po ovoj osnovi.

POREZI NA ROBU I USLUGE (u 000 kuna)

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
12.257	12.943	2.784	4.550	7.000	8.000	8.000



3.1.2.4. Pomoći

Ukupne pomoći se planiraju ostvariti u iznosu od 120.748.800 kuna što je povećanje od 14.237.410 kuna (13,4%) u odnosu na plan u tekućoj 2021. godini (106.511.390 kuna). Znatno povećanje odnosi se na pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (uglavnom kapitalne) koja se za 2022. planira u iznosu od 26.789.600 kuna, dok je u 2021. ista bila planirana u iznosu od 16.359.240 kuna, što znači da je planirana za 63,76% više u odnosu na prehodnu godinu. U ovu skupinu konta planiraju se i pomoći proračunskim korisnicima proračuna koji im nije nadležan, a koje se odnose na evidenciju prihoda za plaća djelatnika škola, te je na toj poziciji planiran iznos od 71.832.100 kuna što je rast od 3,8% u odnosu na plan tekuće godine.

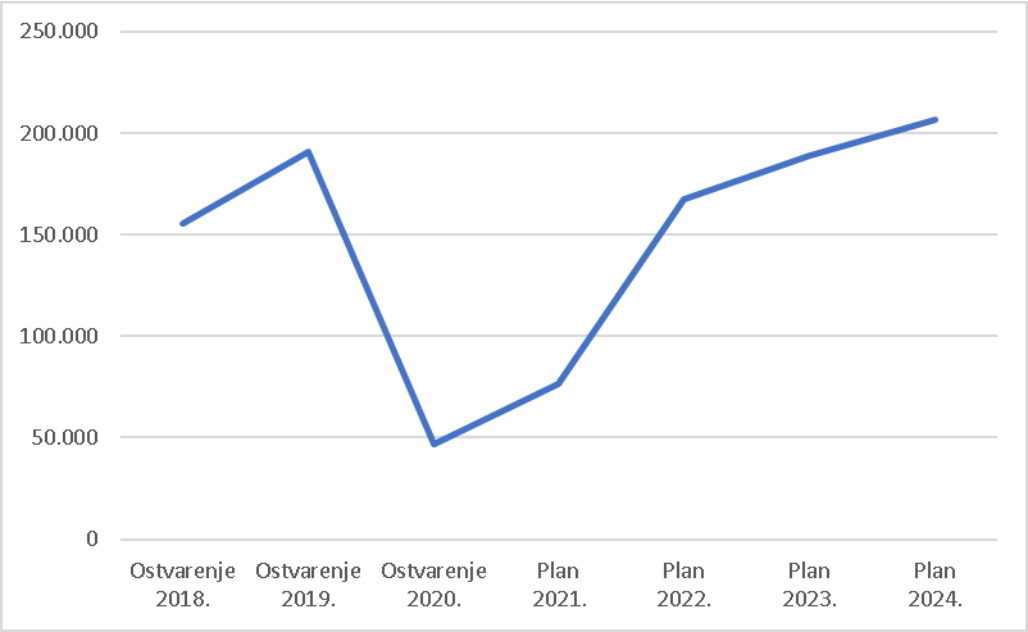
3.1.3 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su svotom od 167.466.950 kuna, što predstavlja 29,7% od ukupno planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka u 2022. godini. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 3.808.850 kn, dok su prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 163.638.100 kn. Prihodi od imovine planirani su za 118,2 % više u odnosu na plan u 2021. godini (76.751.000 kn).

Naknade za koncesije iznose 9.878.000 kuna, a u njih je uključen i planirani prihod koncesije na žičaru u iznosu od 6.000.000 kuna, prihod od koncesija na pomorskom dobru 1.900.000 kuna i prihod od ostalih koncesija (dimnjačari i karićari) 78.800 kn. Prihod od nefinancijske imovine odnose se na prihode od Dubrovačke kartice, ulaznica na gradske zidine i ulaznica u muzeje i galerije, a planira se u iznosu od 107.000.000 kuna, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 42.839.300 kuna.
Grad planira još i prihod od spomeničke rente u iznosu 1.900.000 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE (u 000 kuna)

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
155.655	190.683	46.776	76.751	167.467	188.982	206.422



3.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknadama

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2022. godini ovi prihodi planirani su iznosom od 89.264.050 kn što je u odnosu na plan 2021. godine smanjenje za 273.850 kuna. (0,31%).

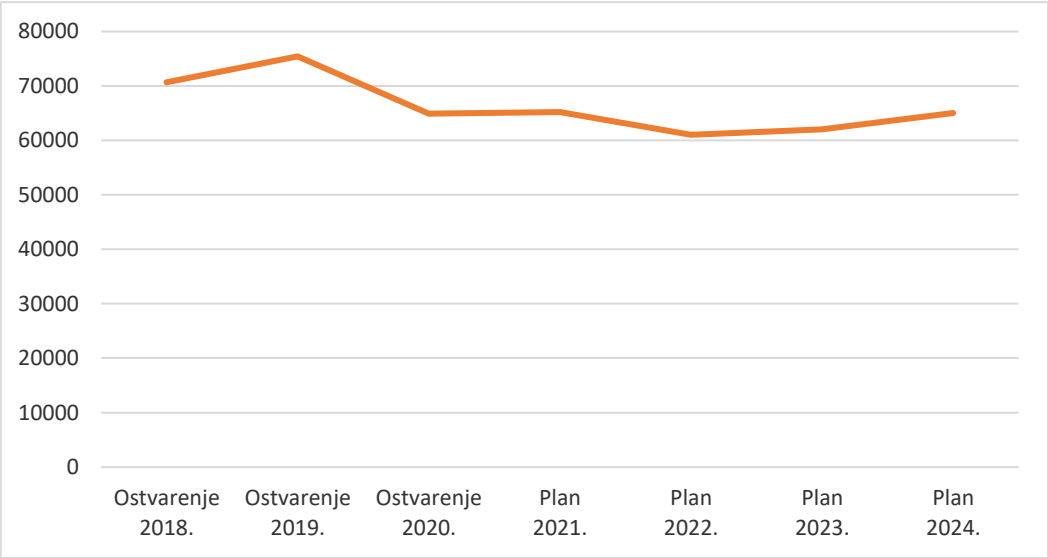
Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2022. godinu iznose 61.000.000 kn što je u odnosu na plan 2021. godine smanjenje za 4.200.000 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 16.420.000 kuna, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 11.520.000 kuna, a to su prihodi po gradskim odlukama (ulaz u grad, prekomjerno korištenje javnih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama, nedostajuća parkirna mjesta, naknade za reklame i dr.). Prihodi od turističke pristojbe iznose 4.800.000 kuna, (u 2021 započeta je naplata turističke pristojbe brodovima na kružnim potovanjima), a prihodi od ostalih upravnih pristojbi iznose 100.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima u 2022. planirani su u iznosu od 11.844.050 kuna.

PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE (u 000 kuna)

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
70.682	75.412	64.895	65.200	61.000	62.000	65.000



3.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija i ostali prihodi

U ovu skupinu prihoda svrstavaju se Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Prihodi koje jedinica lokalne samouprave ostvari obavljanjem poslova na tržištu još nazivamo i vlastiti prihodi. Ovi prihodi za 2022. godinu planirani su iznosu od 3.744.600 kuna i uvećani su za 123.800 kn u odnosu na plan za 2021. godinu kada su iznosili 3.620.800 kuna. Za 2022. prihodi od donacija planirani su u iznosu od 19.252.900 kuna što je manje za 1.359.560 kuna u odnosu predhodnu godinu. Najznačajnija stavka jesu kapitalne donacije koje iznose 14.069.800 kuna te čine 73,08% ukupnih donacija.
Kazne,upravne mjere i ostali prihodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.117.100 kuna.

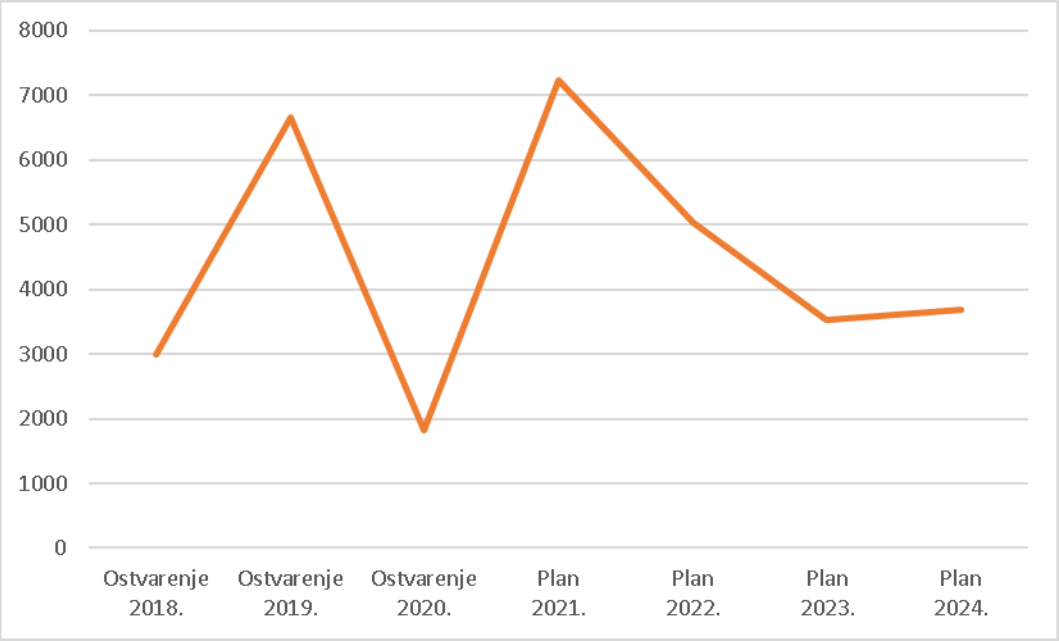
3.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U planu za 2022. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.035.000 kuna. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti:

- prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) – 3.000.000 kn
- prodajom proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) - 2.035.000 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE **(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
3.001	6.655	1.814	7.228	5.035	3.534	3.677



3.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici i izdaci od financijske imovine posebno se iskazuju[5], a Grad Dubrovnik u 2022. godini ne planira novo zaduživanje.
Grad Dubrovnik se kroz protekla proračunska razdoblja dugoročno zadužio za provedbu više infrastrukturnih projekata usvojenih planom proračuna čija realizacija završava sa tekućom 2021. godinom, stoga se po ovoj osnovi ne planiraju primici kako u 2022. godini tako i projekcijskim godinama. Stavka plana primitaka od 30.000 kuna odnosi se na povrat studentskih kredita po postojećem programu kreditiranja.

[5] B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

3.1.8. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Grad Dubrovnik u proračunu 2022. godine planira i prijenos manjka prihoda u iznosu od 560.100 kuna (konsolidirani). Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2021. godine te financijskim utjecajem i posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje Grada Dubrovnika. (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2021. godine).
Iznos manjka predstavlja:

- manjak prihoda poslovanja gradskog proračuna planiranog u iznosu od 7.000.000 kn

- višak prihoda gradskog proračuna (koji je proistekao zbog neutroška prenesenog viška iz 2020., a sukladno usvojenoj Odluci o raspodjeli financijskog rezultata Grada Dubrovnika) planiranog u iznosu od 6.286.900 kn

- višak prihoda proračunskog korisnika (JVP Dubrovnik) planiranog u iznosu od 200.000 kn

- manjak prihoda proračunskog korisnika (APOS) planiranog u iznosu od 47.000 kn

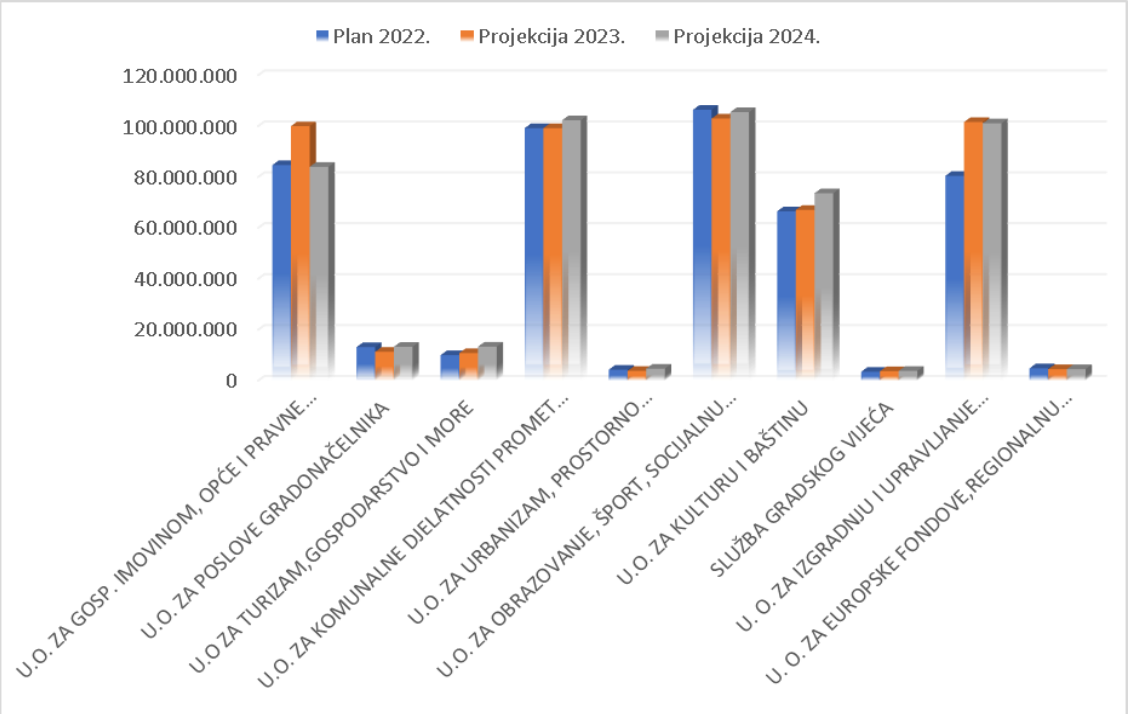
Manjak prihoda Grada planira se u 2022. godini pokriti općim prihodima i primicima, a vlastitim prihodima manjak proračunskog korisnika.

3.2. Rashodi i izdaci Proračuna

Prijedlog Proračuna napravljen je prema ekonomskoj klasifikaciji što znači da ćemo rashode i izdatke, te prihode i primitke pratiti prema prirodnim vrstama. Uz svaki projekt i aktivnost navedene su šifre izvora iz kojih se financira, a rekapitulacija po izvorima dostavljena je kao prilog Proračunu. Funkcijska klasifikacija, to jest razvrstavanje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prema namjeni napravljena je i također se nalazi u prilogu Proračuna.

Projicirani ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 562.929.300 kn.

Rashodi proračuna po upravnim odjelima (nekonsolidirani)



Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama[6] napravljen je Opći dio Proračuna (A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja i financiranja, C. Rekapitulacija, koji sadrži rashode iskazane na «Trećoj razini» za 2022. i „Drugoj razini“ za 2023. i 2024.).

Posebni dio proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka Upravnih odjela i proračunskih korisnika, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2022. i projekciju za naredne dvije proračunske godine.

Pročelnici upravnih odjela napravili su pisana obrazloženja rashoda iskazanih u Prilogu proračuna i ona čine sastavni dio ovog obrazloženja (obrazloženje posebnog dijela Proračuna).

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2022. godinu iskazani su u iznosu od 562.929.300 kuna. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u «Gradskoj upravi» i kod proračunskih korisnika. U planu proračuna 2022. godini sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija RH, uključuju se u cijelosti rashodi za plaće svih zaposlenih unutar proračunskih korisnika, tj i one koje se isplaćuju izravno iz Državnog proračuna (škole). Tako da se rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće), u 2022. planiraju ostvariti u iznosu od 207.541.100 kn.

3.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 451.313.300 predstavljaju 80,17% ukupnih rashoda. Dijelimo ih u sedam podskupina i to:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 207.541.100 kuna te čine 46% od ukupnih rashoda poslovanja. Kako smo već prije napomenuli u predmetne rashode ulazi i evidentira se plan rashoda za plaće djelatnika škola koje se financiraju iz Proračuna RH, te se oni uz evidenciju na rashodnoj evidentiraju i na prihodnoj strani proračuna Grada Dubrovnika.

Materijalni rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 148.863.480 kuna što je za 15,9 % više u odnosu na prethodnu godinu. Iako se većina podskupina materijalnih rashoda povećala, najveći rast odnosi se na rashode za usluge. Rashodi za usluge u odnosu na prošlu godinu uvećani su za 13.693.521 kuna pa sada iznose 108.757.300 kuna.

Financijski rashodi planiraju se u 2022. godini ostvariti u iznosu od 7.417.120 kuna, a čine 1.43% ukupnih rashoda. Najveći iznos planiranih sredstava (5.647.200 kn) su kamate za primljene kredite i zajmove.

[6] «Narodne novine» broj 26/10 ,120/13 i 1/20

Radi se o kamatama koje dospijevaju na naplatu u 2022. godini, a odnose se na gradske kredite. Ostali financijski rashodi planirani su iznosom od 1.769.920 kuna.

Subvencije se u 2022. godini planiraju u iznosu od 23.775.400 kuna, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 21.375.400 kuna. Subvencije društvima izvan javnog sektora uz subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane su iznosom od 2.400.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 8.697.000 kuna od čega pomoć unutar opće države čini 8.100.000 kuna (93,13%), a pomoći koje će se dati proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 597.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u 2022. godini planirane su u iznosu od 23.661.900 kuna. Iznose 4,55 % od ukupnih rashoda. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.985.000 kuna (pomoć obiteljima i kućanstvima 2.810.000 kn, pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 75.000 kn, stipendije i školarine 2.250.000 kn i ostale naknade iz proračuna u novcu 12.850.000)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.676.900 (sufinanciranje prijevoza 1.555.000 kn, prehrana 2.407.400 kn i ostale naknade 1.714.500 kn)

Ostale rashode planiramo u iznosu od 31.357.300 kuna. Ovdje su svrstane tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu čine 91,8% ovih rashoda (28.787.300 kn), a daju se zdravstvenim, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, te humanitarnim organizacijama.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 100.000 kuna, a nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 300.000 kuna.

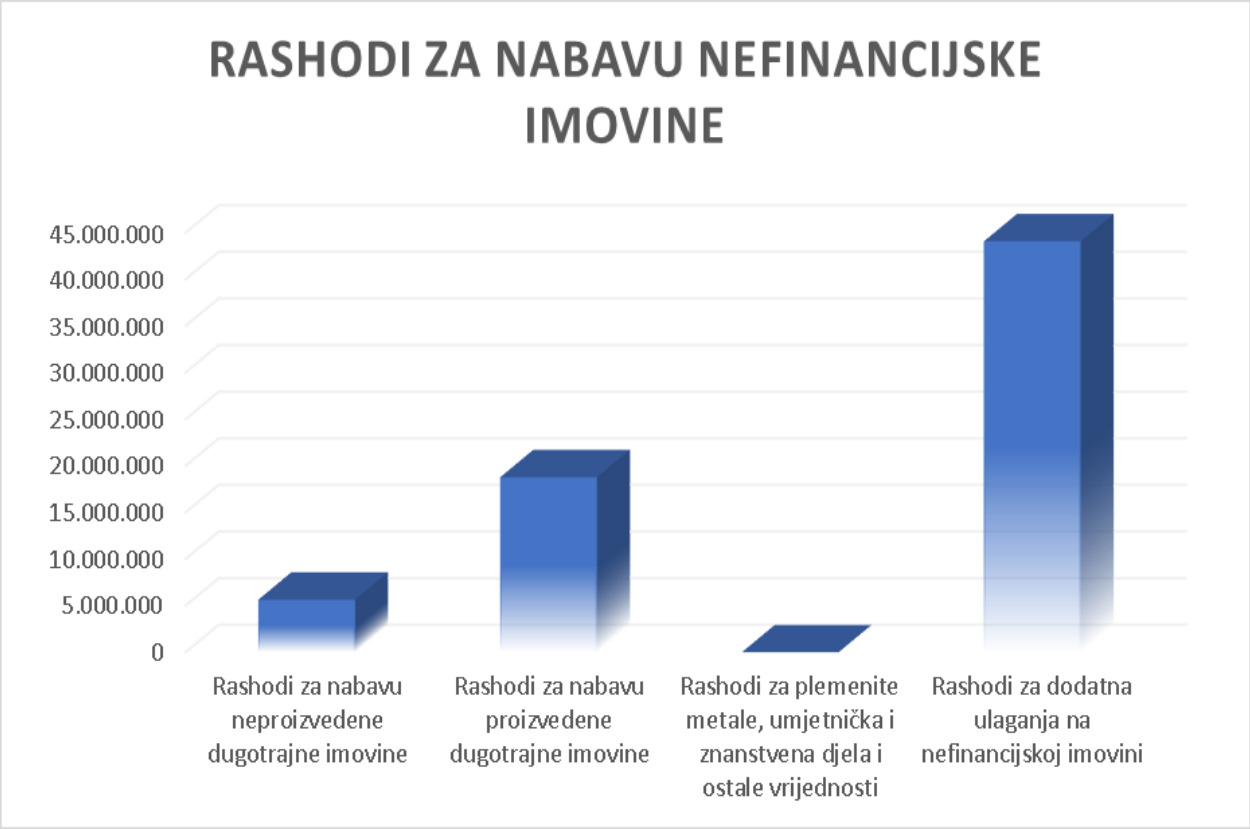
Kazne, penali i naknade štete planiraju se u ukupnom iznosu od 2.170.000 kuna.

3.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 68.437.900 kuna. Iznose 12,15% od ukupno planiranih rashoda i izdataka, te su za 26.43% manji od iznosa plana za tekuću 2021. godinu. Sastoje se od:

- Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.625.000 kuna
- Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednost u iznosu od 3.000 kuna
- Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 44.055.900 kuna (od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.955.900 kn)
- Rashoda za nabavu građevinskih objekata i proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 18.754.000 kuna, a sastoje se od :

    - Građevinski objekti 4.960.000 kn
    - Postrojenja i oprema 7.039.300 kn
    - Prijevozna sredstva 275.000 kn
    - Knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.444.700 kn
    - Nematerijalna proizvedena imovina 4.035.000 kuna



3.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2022 godinu planirani su u iznosu od 43.178.100 kuna.
Od toga se izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju u iznosu od 200.000 kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita i zajmova u javnom sektoru u iznosu od 19.999.400 kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita i zajmova izvan javnog sektora u iznosu od 7.928.700 kuna, te otplata glavnice primljenih zajmova od državnog (15.000.000 kn) i gradskih (50.000 kn) proračuna u ukupnom iznosu od 15.050.000 kuna.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNIH ODJELA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

2.1. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2022. godini iznose 48.580.000,00 kuna, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 800.000,00 kuna, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 28.300.000,00 kuna, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 13.000.000,00 kuna, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 2.020.000,00 kuna, prihode od kapitalnih donacija u iznosu od 10.000,00 kuna, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 3.000.000,00 kuna, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 1.300.000,00 kuna, te ostali prihodi 150.000,00 kuna.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2022.	2023.	2024.
11 - Opći prihodi i primici	44.270.000,00	47.670.000,00	47.670.000,00
51 - Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
SVEUKUPNO:	48.580.000,00	50.470.000,00	50.470.000,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2022. godini planira se iznos od 84.660.000,00 kuna. Projekcijom za 2023. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 100.000.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 84.000.000,00 kn.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2022.	2023.	2024.
11 - Opći prihodi i primici	76.250.000,00	100.000.000,00	84.000.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	5.400.000,00	0	0
51 - Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	0	0
SVEUKUPNO:	84.660.000,00	100.000.000,00	84.000.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	84.660.000,00	100.000.000,00	84.000.000,00
GLAVA 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	**15.242.000,00**	**12.072.000,00**	**16.894.000,00**
8001 STANOVI	**6.677.000,00**	**5.624.000,00**	**5.526.000,00**
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	794.000,00	894.000,00	894.000,00
A800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	0	0
A800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	4.730.000,00	4.632.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	**5.697.000,00**	**3.095.000,00**	**1.655.000,00**
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	0	0
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	1.655.000,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	4.100.000,00	2.040.000,00	0
K800204 CESTA OS 3	235.000,00	0	0
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	**857.000,00**	**642.000,00**	**642.000,00**
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	857.000,00	642.000,00	642.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	**2.011.000,00**	**2.711.000,00**	**9.071.000,00**
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.961.000,00	2.711.000,00	9.071.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	0	0
GLAVA 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	**69.418.000,00**	**87.928.000,00**	**67.106.000,00**
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	**68.963.000,00**	**87.458.000,00**	**66.656.000,00**
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	48.570.000,00	49.530.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	23.613.000,00	38.888.000,00	17.126.000,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	**455.000,00**	**470.000,00**	**450.000,00**
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	320.000,00	300.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	275.000,00	150.000,00	150.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 15.242.000,00 kn, za 2023. u iznosu od 12.072.000,00 kn, a za 2024. godinu plan iznosi 16.894.000,00 kn.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 6.677.000,00 kn, za 2023. iznose 5.624.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 5.526.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8001 - STANOVI**
AKTIVNOST	A800101 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela vezanih za održavanje stanova, knjiženje vlasništva i pripreme za davanje na uporabu istih te prodaju.
CILJ	Gospodarenje stanovima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS AKTIVNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opskrbu vodom, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, pričuvu, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima Silvio Bulić, savjetnik za stanove Ivan Raguž i viša stručna suradnica za stanove Katarina Dimnić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8001 - STANOVI**
PROJEKT	A800104 – IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE
SVRHA	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se završila realizacija projekta Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Sredstva su namijenjena za kapitalne pomoći državnom proračunu kako bi se realizirala navedena izgradnja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Viška prihoda iz 2021. godine, šifra 22.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12. 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8001 - STANOVI**
PROJEKT	A800105 – STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	Otplata kredita za 43 stambene jedinice koje su kupljene sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za otplatu kredita za kupljene stambene objekte.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, savjetnik za stanove Ivan Raguž i viša stručna suradnica za stanove Katarina Dimnić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 5.697.000,00 kn, za 2023. iznose 3.095.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 1.655.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8002 – NERAZVRSTANE CESTE**
PROJEKT	K800201 – LAPADSKA OBALA
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja Lapadske obale.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju prometnice na Lapadskoj obali.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za geodetsko-katastarske usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i izvlaštenja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.

VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2022. godine.
NAZIV PROGRAMA	**8002 – NERAZVRSTANE CESTE**
PROJEKT	K800202 – CESTA TT BLOK
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za geodetsko-katastarske usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i izvlaštenja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša stručna suradnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8002 – NERAZVRSTANE CESTE**
PROJEKT	K800203 – CESTA TAMARIĆ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za geodetsko-katastarske usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i izvlaštenja.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11, te Prihoda od prodaje građevinskih zemljišta, šifra 61.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8002 – NERAZVRSTANE CESTE**
PROJEKT	K800204 – CESTA OS3
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste OS3.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša stručna suradnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su temeljem Viška prihoda iz 2021. godine, šifra 22, te planiranih prihoda iz Kapitalnih donacija, šifra 51.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2022. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 857.000,00 kn, za 2023. iznose 642.000,00 kn, kao i za 2024. godinu.

NAZIV PROGRAMA	**8003 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE**
AKTIVNOST	A800301 – POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem poslovnih prostora, knjiženjem vlasništva i pripremom za davanje na uporabu.
CILJ	Gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, usluge telefona, opskrbu vodom, pričuvu, ostale nespomenute usluge i rashode poslovanja vezane za uknjižbu prava vlasništva. Također planirana su sredstva za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima Silvio Bulić, viša savjetnica Sanja Sentić i viša stručna suradnica Jelena Muhoberac.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.011.000,00 kn, za 2023. iznose 2.711.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 9.071.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8004 – ZEMLJIŠTA**
PROJEKT	K800401 – OSTALA ZEMLJIŠTA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
CILJ	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i kupnju zemljišta za daljnje projekte.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se odnose na plaćanje zakupa za zemljište, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, plaćanje naknada za oduzeto zemljište te kupnju zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, više stručne suradnice Marija Urđević i Vinka Osredkar te savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8004 – ZEMLJIŠTA**
PROJEKT	K800402 – MOST-OSOJNIK
SVRHA	Završetak projekta izgrađene prometnice od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.
CILJ	Bolja prometna povezanost.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 69.418.000,00 kn, za 2023. u iznosu od 87.928.000,00 kn, a za 2024. godinu plan iznosi 67.106.000,00 kn.
U okviru Programa 18152 – Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 68.963.000,00 kn, za 2023. iznose 87.458.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 66.656.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE**
AKTIVNOST	A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ILI RASHODI ZA ZAPOSLENE

SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave iz područja radnih odnosa službenika i namještenika.
CILJ	Uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.
OPIS AKTIVNOSTI	Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlene i vježbenike u Gradskoj upravi prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, regres, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru). Doprinosi na plaće se računaju prema zakonom zadanom izračunu na bruto plaće.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, pomoćnica pročelnice Marilyn Milić i voditeljica Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije Marija Damić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima prati se prema evidencijama zaposlenih i uvjetima koje ispunjavaju, ispravnim evidentiranjem i praćenjem izvršenih isplata.
NAZIV PROGRAMA	**8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE**
AKTIVNOST	A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
SVRHA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Gradske uprave koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste.
CILJ	Kvalitetno funkcioniranje Gradske uprave.

OPIS AKTIVNOSTI	Poslovi su svrstani u grupu aktivnosti jer se isti ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Naknade troškova zaposlenima odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla te troškove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, a uključuju i seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite za zaposlenike Gradske uprave. Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje te motorni benzin i dizel gorivo. Navedeni rashodi su svrstani u aktivnost i ponavljaju se kontinuirano u svakoj godini. Rashodi za usluge se odnose na usluge poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge oglašavanja, opskrbu vodom, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad povjerenstava, sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine. Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa, a planirana sredstva odnose se i na otplatu glavnice primljenih zajmova.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović, voditelj Pododsjeka pisarnice Renato Bečić i viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Loredana Pavličević Banović
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

MJERE UČINAKA	Učinak se prati temeljem nadzora i kontrole isporučene robe i obavljenih usluga od strane stručnih i odgovornih osoba za provođenje programa.

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2022. godinu iznose 455.000,00 kn, za 2023. godinu 470.000,00 kn, a za 2024. godinu 450.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU**
PROJEKT	K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ
SVRHA	Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika Gradske uprave.
OPIS PROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Nadalje se troškovi planiraju za nabavu opreme za grijanje i hlađenje te ostale potrebne opreme i uređaja. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2023. i 2024. godinu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje voditelj Odsjeka općih poslova Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati po kriteriju stvaranja uvjeta za redovan rad Gradske uprave, a prema potrebama opremanja uredskih prostora namještajem, uredskom i drugom opremom.

NAZIV PROGRAMA	**8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU**
PROJEKT	K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA
SVRHA	Nabava prijevoznih sredstava za potrebe Gradske uprave.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.
OPIS PROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na nabavu prijevoznih sredstava. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2023. i 2024. godinu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje voditelj Odsjeka općih poslova Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati po kriteriju stvaranja uvjeta za redovan rad Gradske uprave.

2.2. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2022. godini planira se iznos od 13.136.900,00kn,projekcijom za 2023. planirana sredstva iznose 11.300.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 13.300.000,00 kn.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2022.	2023.	2024.
11-Opći prihodi i primici	12.250.000,00	11.300.000,00	13.300.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	886.900,00	0	0
SVEUKUPNO:	13.136.900,00	11.300.000,00	13.300.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	13.136.900,00	11.300.000,00	13.300.000,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	**6.766.900,00**	**5.830.000,00**	**7.280.000,00**
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.380.000,00	5.380.000,00	6.830.000,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	250.000,00	250.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	0	0
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	**1.130.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	230.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	75.000,00	75.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	810.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	**5.240.000,00**	**4.355.000,00**	**4.905.000,00**
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.506.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.194.000,00	1.415.000,00	1.715.000,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	1.590.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00220 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2022. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 13.136.900,00 kn. U 2023. godini planirana sredstva iznose 11.300.000,00 kn, a za 2024. 13.300.000,00 kn.

Za potrebe Programa 8009 - redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2022. godinu, planiran je iznos od 6.766.900,00 kn, za 2023. godinu 5.830.000,00 kn, a za 2024. godinu 7.280.000,00kn.

NAZIV PROGRAMA	**8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**
AKTIVNOST	A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE
SVRHA	Promocija i prezentacija Grada Dubrovnika na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.
CILJ	Uredno izvršavanje organizacijskih i tehničkih poslova protokola, priprema svih posjeta kao i putovanja, priprema poklona za goste Grada, evidencija primljenih i darovanih poklona, ugošćavanja domaćih i inozemnih delegacija, praćenje aktivnosti Gradske uprave te informiranje javnosti.
OPIS	Obzirom da se radi o troškovima koji se odnose na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge agencija, tuzemne članarine i većim dijelom za reprezentaciju i usluge promidžbe i informiranja, troškove nije moguće u potpunosti predvidjeti pa se rashodi planiraju na temelju procjene i ostvarenja prethodnih godina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju savjetnice Romana Malohodžić i Doris Alavija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
NAZIV PROGRAMA	**8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**
AKTIVNOST	A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA

SVRHA	Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se utrošiti ukoliko bude potrebno za navedenu svrhu.
OPIS	Sredstva na stavci Proračunske zalihe mogu iznositi najviše do 50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom da se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2022. godinu planira se iznos od 300.000,00 kuna, za 2023. planirana sredstva iznose 250.000,00 kuna, a u 2024. godini 250.000,00 kn
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba zaprogram i provođenje aktivnosti je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12. 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**
AKTIVNOST	A800905 - JAMSTVENA ZALIHA
SVRHA	Obzirom da su izdana jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o. u 2011. i u 2015. godini sukladno Zakonu o proračunu, u tu svrhu planirana je jamstvena zaliha do konačnog povrata kredita.
CILJ	Osigurati sredstva za izdana jamstva do konačne otplate kredita.
OPIS	Sredstva se planiraju za izdana jamstva, a ukoliko Grad Dubrovnik izda nova jamstva u 2022. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**
PROJEKT	K800909–LUKA DUBROVNIK
SVRHA	Ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik, a koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 18. srpnja 2002. godine.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem ugovora te praćenje izvršenja ugovora.
OPIS	S obzirom da su sredstva za ovu namjenu bila planirana iz viška sredstava iz 2020. godine, a u 2021. nisu u potpunosti realizirana, višak sredstava se prenosi u 2022. godinu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje projekta je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, u provođenju sudjeluje viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Viška prihoda, šifra 22..
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12. 2022. godine.

Za potrebe Programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.130.000,00 kn,dok seza 2023. i 2024. godinu planira iznos od 1.115.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA**
AKTIVNOST	A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika.
OPIS	Sredstva se planiraju za provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima te za izradu nedostajuće projektno tehničke dokumentacije (hidrantska mreža i snimak postojeće elektroinstalacije) za pojedine objekte. Sredstva se također planiraju za neophodne radnje u smislu otklanjanja nedostataka na pojedinim ugrađenim instalacijama u službi zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima i normativima.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenjuaktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević te stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA**
AKTIVNOST	A801102 – ZAŠTITA NA RADU
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave za zaposlenike, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika. Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe zaštite na radu te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite na radu uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Procjena rizika za radna mjesta s računalom, Ispitivanje radnog okoliša) podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava zaštite na radu.
OPIS	Planirana sredstva u skladu s pravilnikom osiguravaju se za materijal za higijenske potrebe i njegu, usluge deratizacije i dezinsekcije, osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način te ažuriranje i izrada tehničke dokumentacije zaštite na radu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14,94/18 i 96/18),
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022 godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	**8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA**
AKTIVNOST	A801103 – CIVILNA ZAŠTITA
SVRHA	Svrha je podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada Dubrovnika.
CILJ	Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe Civilne zaštite te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Planovi civilne zaštite Grada Dubrovnika), cilj je podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite.
OPIS	Sredstva se planiraju zanabavu sitnog inventara, zatim za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, kao i naknade za osiguranje istih. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a kao i za tekuće i kapitalne donacije HGSS-u za redovan rad.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović. .
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

Za potrebe Programa 8012–Informatizacija Gradske uprave, za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 5.240.000,00 kn, za 2023. u iznosu od 4.355.000,00 kn dok se za 2024. godinu planira iznos od 4.905.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	**8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**
PROJEKT	K801201 - RAČUNALNA OPREMA
SVRHA	Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Sukladno potrebama upravnih odjela, a u svrhu kvalitetnog funkcioniranja Gradske uprave, planira se zamjena dotrajalih računala i računalne opreme nabavom nove.Također sredstva se planiraju za nabavu printera i ostalih uređaja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme te za nabavu tonera i materijala za održavanje računalne opreme.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluju voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinakaje razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	**8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**
PROJEKT	K801202 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava računalnih aplikacija i programa potrebnih za rad Gradske uprave te održavanje istih.
CILJ	Informatizacija poslovnih procesa u Gradskoj upravi.
OPIS PROJEKTA	Sredstva će se realizirati za nabavu licenci, računalne usluge, nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, stručni suradnik Monika Saltarić i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije poslovnih procesa i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	**8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**
PROJEKT	K801203 - MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
SVRHA	Nabava mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave te nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije.
CILJ	Podizanje informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na usluge telefona, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik,

	nabavukomunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, i viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti.

2.3. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za ***2022.*** planiramo u sveukupnom iznosu od ***8.600.000,00 kn,*** što je za ***21,80 % više*** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2021. (7.061.000,00 kn). Razlozi ovolikog povećanja prihoda proizlaze iz postupnog oporavka gospodarstva koje je započelo u drugom polugodištu ove godine i nadamo se njegovom nastavku i u 2022., što bi kao rezultat trebalo imati povećana turistička kretanja na ovom području i samim tim povećane prihode od turističke pristojbe, kako od turističkih noćenja, tako i od ticanja cruisera.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za ***2022.*** planiramo u sveukupnom iznosu od ***10.000.000,00 kn,*** što je za cca ***23,15 % više*** od proračuna ovog UO za 2021. (*8.120.240,00 kn*), usvojenog na 5. Sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 27. listopada 2021. (I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika). Glavni razlozi povećanja plana rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2022. u odnosu na prethodnu 2021. godinu leže u postupnom vraćanju projekata i aktivnosti koje su zbog COVIDA 19, trenutno bile zaustavljene ili umanjene u razdoblju 2020. – 2021.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. s planom prihoda u iznosu od ***8.600.000,00 kn*** i planom rashoda u iznosu od ***10.000.000,00 kn*** je realan, ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: 18100003, 18100004, 18100005, 18100007), a dijelom i socijalan (kroz naknade, potpore, poticaje i subvencije našim sugrađanima putem projekata: 18013007, 18013008, 18013009, 18013021, 18013024). Vjerujemo da ćemo skupa s drugim odjelima Grada Dubrovnika i komplementarnim aktivnostima raznih proračunskih korisnika i korisnika proračuna, u potpunosti ispuniti naše zacrtane zadatke i opravdati povjerenje naših sugrađana.

U tekstu koji slijedi je prikaz ***ukupnih rashoda*** Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za ***2022.*** po programima (18013 – 18100) i projektima (18013001 – 18100012), tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I

NAZIV PROGRAMA: ***Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013)***

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Grad Dubrovnik će tijekom ***2022. godine*** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od ***2.274.000,00 kn***, koja će se ciljano realizirati kroz razne vidove i mjere poticanja razvoja gospodarstva i poduzetništva te poticanja poslodavaca na otvaranje novih radnih mjesta na području Grada Dubrovnika.

OPIS PROGRAMA: Kroz program "Razvoj gospodarstva i poduzetništva" tijekom 2022., poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. ***Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – 94.000,00 kn*** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (55.000,00 kn – izvor 32); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni, za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (45.000,00 – izvor 11), i sl.;

2. ***Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – 200.000,00 kn*** - zbog jačanja poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanja samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i zbog ostvarivanja rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. ("Službeni glasnik grada Dubrovnika ", br. 12/18), ovaj projekt ponovno vraćamo na rashodovnu stranu Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more i s istog ćemo, u suradnji s HGK - Županijskom komorom Dubrovnik, izravno isplatiti potporu ženama poduzetnicama sa područja Grada Dubrovnika (cca 20-tak poduzetnica) .

3. ***Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – 1.205.000,00 kn*** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2022. Grad Dubrovnik planira financirati do 50 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno (1.200.000,00 kn) + troškovi natječaja (5.000,00 kn);

3. ***Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – 370.000,00 kn*** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika - 100.000,00 kn (1,5 kn/kg), nabavku sadnica poljoprivrednim domaćinstvima Dubrovnika – 120.000,00 kn, pomoć u organiziranju 9. Međunarodnog vinskog festivala "Dubrovnik FestWine" – 50.000,00 kn, pomoć pri organiziranju 19. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 50.000,00 kn, sufinanciranje projekta "Malvasija" 30.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 15. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade - 20.000,00 kn;

4. ***Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – 305.000,00 kn*** – S planiranih 300.000,00 kn namjerava se tijekom cijele godine sufinancirati cca 8 pripravnika/ca po 2.800,00 kn mjesečna, a za raspisivanje natječaja planirano je 5.000,00 kn;

5. ***Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 100.000,00 kn*** na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (27. srpnja 2020.) obustavljena je primjena Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a u primjeni ostaje samo Pravilnik o subvencioniranju cijene autobusne karte za čiju primjenu u 2022. planiramo 100.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun Grada Dubrovnika za 2021.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2022.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Antonela Svilarić - Pročelnica

II

NAZIV PROGRAMA: ***Razvoj turizma (18100)***

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj turizma, odnosno u poboljšanje turističke ponude na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Tijekom ***2022.*** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od ***7.726.000,00 kn***, koja će se izravno ili putem Turističke zajednice Grada Dubrovnika realizirati kroz razne mjere čiji je cilj utjecati na obogaćivanje turističke ponude, odnosno osmišljavanje i realiziranje novih aktivnosti i projekata kako bi se unaprijedili različiti vidovi turizma na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na produljenje turističke sezone.

OPIS PROGRAMA: Unutar programa "Razvoj turizma " tijekom 2022. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. ***Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – 666.000,00 kn*** – postavljanje i ograđivanje javnih plaža i kupališta (70.000,00 kn), obnova konopa i ostale potrebite opreme (70.000,00 kn), korištenje prostora Luke Dubrovnik za skladištenje skalica, tuševa i sl. (26.000,00 kn), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn);

2. ***Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – 1.231.000,00 kn*** – Dubrovačka trpeza – 70.000,00 kn, doček Nove godine – 260.000,00 kn, KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 70.000,00 kn), Noći Uvale, Gruža, Ploča, Batale, Zatona, Mokošice, otoka, itd., sufinanciranje ljetnih programa u Gradu (Grad – TZ Grada – cca 271.000,00 kn), subvencioniranje pomorskog brodskog prijevoza (Gruž-Gornje Čelo-Gruž - 480.000,00 kn), Promocija turističkog proizvoda (Dani hrvatskog turizma, i sl. – 50.000,00 kn), financijske pomoći – 30.000,00 kn (npr. Hrvatska udruga barmena, Društvo turističkih vodića Dubrovnik, Prvenstvo sommeliera, i sl.);

3. ***Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – 2.619.000,00 kn –*** planirana sredstva namjeravamo utrošiti za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (2.439.000,00 kn), za čišćenje mora i priobalja (40.000,00 kn), vodne priključke na plažama (60.000,00 kn) i opskrbu vodom na plažama 80.000,00 kn;

4. ***Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – 1.100.000,00 kn*** – iznos od 1.100.000,00 kn su sredstva turističke pristojbe (30% - namjenska sredstva – izvor 35) i shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, sredstva se uplaćuju TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ

tijekom 2022., kao što su: aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika;

5. ***Poticaji za razvoj ruralnog turizma (projekt 18100005) – 200.000,00 kn*** – izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (50.000,00 kn), za manifestaciju " Uskrs u Primorju " 20.000,00 kn i za potpore poljoprivrednim domaćinstava 130.000,00 kn;

6. ***Respect the City (projekt 18100007) – 400.000,00 kn*** – iskazanim sredstvima namjeravamo pokriti troškove planiranja i provođenja istraživanja i razvoja projekata, modela i rješenja održivog razvoja Grada Dubrovnika i gravitirajuće regije, uz suradnju s ključnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima, a sve temeljem Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji s partnerima, koji su spremni sve ovo provesti;

8. ***Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) – 1.220.000,00 kn*** – i ovo su uglavnom sredstva turističke pristojbe (30 % - namjenska sredstva – izvor 35) namijenjena za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ (1.100.000,00 kn – izvor 35) , a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 100.000,00 kn – izvor 11);

9. ***Zimski festival (projekt 18100012) – 290.000,00 kn –*** programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 290.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun Grada Dubrovnika za 2021.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2022.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Antonela Svilarić - Pročelnica

2.4. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznose 92.562.800,00 kn. Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.000.000,00 kn. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna.
Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 8.774.000,00 kn. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci" iznose 750.000,00 kuna.
Nadalje je potrebno istaknuti i prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna, naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta se planiraju u iznosu od 1.000.000,00 kuna, sredstva od ŽUC-a u iznosu od 2.700.000,00 kuna. Ostali prihodi se odnose na naknadu za korištenje pješačkih zona 600.000,00 kuna, prekomjerno korištenje prometnica 1.300.000,00 kuna, naknade za prekopavanje javnih površina 50.000,00 kuna, prihode od Hrvatskih voda 170.000,00 kuna, naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz 50.000,00 kuna i ostalih prihoda od povrata troškova ovrha 30.000,00 kuna.

Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 96.872.800,00 kuna te za 2024. godinu 104.174.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznose 99.940.000,00 kuna. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 99.740.000,00 kuna te za 2024. godinu 102.840.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

- Opće rashode odjela
- Komunalno gospodarstvo
- Vatrogastvo
- Održavanje prometnica

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2022. godini planirani su u iznosu od 4.008.000,00 kuna, što čini 4,01% ukupno planiranih rashoda. Ova glava sadrži program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo predstavlja najveću rashodovnu stranu proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi komunalnog

gospodarstva u 2022. godini iznose 41.600.000,00 kuna, što čini 41,63% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Čistoća javnih površina
- Javne zelene površine
- Javne površine
- Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala
- Javna rasvjeta
- Groblja, javne fontane i satovi
- Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2022. godini iznose 23.850.000,00 kn, što čini 23,86% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Održavanje prometnica

Planirani rashodi u glavi održavanje prometnica u 2022. godini iznose 30.482.000,00 kn, što čini 30,50% ukupno planiranih rashoda. Ova glava sadrži programe:

- Organizacija i upravljanje prometnim površinama
- Javni gradski prijevoz

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima.

NAZIV PROGRAMA	**IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)**
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Opći rashodi komunalnog odjela - 18015001 – planirana su sredstva u iznosu od 3.648.000 kuna Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, javno bilježničke usluge, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja kao i ostali financijski rashodi. Također u okviru ovog projekta planirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju. također tu su i troškovi naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama , troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastalim na prometnicama Grada Dubrovnika. b) Izbori za mjesnu samoupravu – 18015004 - planirana su sredstva u iznosu 360.000,00 kn za provođenje izbora za mjesnu samoupravu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2022. godini planirano je 4.008.000,00 kn, u 2023. god. 3.608.00,00 kn i u 2024. god. 3.608.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Teo Prebisalić, Igor Jurišić, Nikolina Pavlović, Nikola Đurić, Miro Đamonja, Marko Smokvina

NAZIV PROGRAMA	**ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja čistoće Grada.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži aktivnost: a) Zona A, B, C, D, E, F - 18016007 - planirana su sredstva u iznosu od 11.300.00,00 kn. Održavanje čistoće javnih površina će se obavljati prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda,pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Održavanje čistoće javnih površina za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 11.300.000,00 kn, u 2023. god. 11.300.000,00 kn i u 2024. god. 11.300.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Lujak, Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja javnih zelenih površina.
OPIS PROGRAMA	Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Održavanje javnih zelenih površina za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o. Program sadrži aktivnost: a) Javni nasadi - 18017001- planirana su sredstva u iznosu od 10.500.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 10.500.000,00 kn, u 2023. god. 10.500.000,00 kn i u 2024. god. 10.500.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Lujak, Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNE POVRŠINE (18018)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.
OPIS PROGRAMA	Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - 18018002 - planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori - 18018003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna koja se odnose na troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima c) Označavanje ulica i trgova - 18018006 - planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. d) Održavanje dječjih igrališta - 18018009 - planirana su sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kn za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, dio opreme za igrališta te usluge videonadzora na istima. e) Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 3.790.000,00 kn, u 2023. god. 3.890.000,00 kn i u 2024. god. 4.290.000,00 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača. Bolja opremljenost i sigurnost dječjih igrališta kroz održavanje i dodatno ulaganje u opremu i video nadzor.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Šanta, Nikola Zarač, Pero Šimunović

	ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA (18019)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla unaprijediti kvalitetu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala..
OPIS PROGRAMA	Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja istih. Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik. Program sadrži aktivnost: a) Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - 1801900- planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove održavanja kako bi isti bila u stanju funkcionalne sposobnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 1.000.000,00 kn, u 2023. god. 1.000.000,00 kn i u 2024. god. 1.000.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodama
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i prihoda posebnih namjena - Hrvatske vode.
MJERE UČINAKA	Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja kako bi bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Čagalj, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNA RASVJETA (18020)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost funkcionalnosti rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljavanje javnih površina, cesta koje prolaze kroz naselja, nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju javne rasvjete te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Stara gradska jezgra - 18020001 - planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn i to: za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu. b) Izvan stare gradske jezgre jezgre - 18020002 - planirana su sredstva u iznosu od 4.300.000,00 kn i to: - 4.200.000,00 kn za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalnu djelatnost, promet i mjesnu samoupravu. - 100.000,00 kn za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje. c) Blagdanska rasvjeta - 18020003 - planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta 18020004 - planirana su sredstva u iznosu 4.110.000,00 kn za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 9.960.000,00 kn, u 2023. god. 10.060.000,00 kn i u 2024. god. 10.460.000,00 kn.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Šilje, Zoran Gavrić, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troškova vode i sl. Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2022. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Groblja na užem podučju Grada - 18022001 - planirana su sredstva u iznosu od 1.090.000,00 kn i to: - 950.000,00 kn za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 100.000,00 kn za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 40.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - 18022002 - planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kn za troškove održavanja groblja na širem području Grada c) Fontane, bunari i cisterne - 18022003 - planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kn i to: - 50.000,00 kn za trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira - 70.000,00 kn odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite 500.000,00 kn odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Ribarnici, na Pločama, fontana Mihanovićeva, dvije fontane na Lapadskoj obali i druge. d) Javni satovi - 18022004 - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 2.410.000,00 kn, u 2023. god. 2.410.000,00 kn i u 2024. god. 2.510.000,00 kn.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović
NAZIV PROGRAMA	**DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I KAFILERIJA (18023)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Deratizacija - 18023001 - planirana su sredstva u iznosu od 478.000,00 kn. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinsekcija - 18023002 - planirana su sredstva u iznosu od 864.000,00 kn. Provodi se larvricidna dezinskecija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinsekcija provodi u dvije obrade. c) Kafilerija - 18023003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa i mačaka lutalica. d) Hrana za golubove i labudove - 18023005 - planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 kn za troškove hrane za golubove i labudove. Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinskecije, kafilerije te hrane za golubove i labudove za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 2.430.000,00 kn, u 2023. god. 2.430.000,00 kn i u 2024. god. 2.530.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije, dezinsekcije i skrbi o odbjeglim i napuštenim životinjama (kafilerija) u navedenom proračunskom razdoblju. Hvatanje, cijepljenje, sterilizacija te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja, postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - 18024008 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. b) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - 18024009 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika c) Uklanjanje vozila -18024014 - planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalog redarstva. d) Provođenje komunalnog reda - 18024015 – planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2022. godini planirano je 210.000,00 kn, u 2023.god. 210.000,00 kn i u 2024.god. 210.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Dodatno uređenje javnih površina kroz uklanjanje vozila i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i reklama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Šutalo, Nikola Zarač

NAZIV PROGRAMA	**PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira u sustavu civilne zaštite.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 19.550.000,00 kn, u 2023.godini 19.550.000,00 kn i u 2024. godini 20.450.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini te iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Kroz nabavku materijalno tehničkih sredstava i odgovarajuće opreme za vatrogastvo postizanje većeg stupnja spremnosti i učinkovitosti Javne vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i ostalim intervencijama na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	**DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18031)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika, a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogstvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom se financira Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. god. planirano je 4.300.000,00 kn, u 2023. god. 4.300.000,00 kn i u 2024. god. 4.400.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu.
IZVORI FINANCIRANJA	Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	**ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)**
SVRHA PROGRAMA	Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.
CILJ PROGRAMA	Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti sigurnost odvijanja prometa.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti: 1. **Projektna dokumentacija** -18160001 Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom**.** Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. 2. **Legalizacija cesta** -18160002 Postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. 3. **Prometne površine** -18160003 Redovni nadzor i redovno i pojačano (izvanredno) održavanje prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, kao i nabava opreme za iste. Planirana su sredstva u iznosu od 9.120.000,00 kuna. 4. **Semafori** –18160004 Održavanje, modernizacija postojećih semafora i nabava semaforske opreme. Planirana su sredstva u iznosu od 1.571.500,00 kuna. 5. **Autobusne čekaonice**-18160012 Projektom se planira održavanje postojećih (popravak,pranje i čišćenje) te nabava novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 470.000,00 kuna. 6. **Most Ombla** -18160022 Sanacija mosta preko rijeke Omble, pripremni radovi, izrada projektne dokumentacije u 2022. godini, dok se u 2023. godini u projekcijama planiraju izvršiti radovi sanacije mosta. Planirana su sredstva u iznosu

	od 200.000,00 kuna. 7. **Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima** 18160025 Postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 252.000,00 kuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 12.413.500 kuna, u 2023. godini 13.482.000 kuna i u 2024. godini 14.582.000 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Komunalni doprinos, komunalna naknada, sredstva turističke pristojbe, sredstva Hrvatskih voda, naknada od ŽUC-a, te proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika te kapitalne pomoći.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima i javnog gradskog prijevoza sukladno najvišim postojećim standardima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2022., 2023. i 2024. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama izvođenja radova i usluga.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina i Tomislav Čagalj

NAZIV PROGRAMA	**JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (18161)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu, te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika, s mogućnošću uvođenja novih linija, a u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza
OPIS PROGRAMA	Program sadrži aktivnost: Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza - 18161001 - Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirat će se na način da će se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivati eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama. Također kroz ovaj program sufinancirat će se i mjere socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršenih 65 godina, korisnicima pučke kuhinje, volonterima, članovima raznih udruga) Planirana su sredstva u iznosu od 18.068.000,00 kuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 18.068.500,00 kuna, u 2023. god. 17.000.000,00 kuna i u 2024. god. 17.000.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financirat će se iz općih prihoda i primitaka, komunalne naknade i komunalnog doprinosa
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivica Banović

2.5. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Nadalje, Upravni odjel čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

PRIHODI

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	2022.	2023.	2024.
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	**800.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**800.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**
51 Kapitalne donacije	800.000,00	300.000,00	200.000,00
Iznos donacija se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja.			

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani kako slijedi:

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	2022.	2023.	2024.
Razdjel: **07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša**	**4.300.000,00**	**3.800.000,00**	**4.700.000,00**
Glava: **07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša**	**4.300.000,00**	**3.800.000,00**	**4.700.000,00**
Program: **8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**	**2.769.000,00**	**2.277.000,00**	**3.052.000,00**
K811601 Prostorni plan uređenja	767.000,00	555.000,00	202.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	720.000,00	805.000,00	302.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	947.000,00	440.000,00	2.321.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	100.000,00	225.000,00	225.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	235.000,00	252.000,00	2.000,00
Program: **8117 Zaštita okoliša**	**1.301.000,00**	**1.258.000,00**	**1.348.000,00**
A811701 Zaštita okoliša	190.000,00	40.000,00	50.000,00
T811705 Zaštita voda	185.000,00	185.000,00	260.000,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	63.000,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	450.000,00	0,00
K811708 Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš	125.000,00	0,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	623.000,00	450.000,00	900.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Program: **8118 Razvoj civilnog društva**	**230.000,00**	**265.000,00**	**300.000,00**
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	65.000,00	75.000,00
T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	200.000,00	225.000,00

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini iznose 4.300.000,00 kn, dok u projekcijskim godinama oni iznose 3.800.000,00 kn, odnosno 4.700.000,00 kn. U nastavku je dano detaljno obrazloženje rashoda po pojedinim programima.

ZAKLJUČAK

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.
∑	**800.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**4.300,000,00**	**3.800.000,00**	**4.700.000,00**
11	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
51	800.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00	300.000,00	200.000,00

11 Opći prihodi i primici
51 Kapitalne donacije

NAZIV PROGRAMA	8116 **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. Cilj 1: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
OPIS PROGRAMA	K811601 **Prostorni plan uređenja** *767.000,00 kn (2022.) | 555.000,00 kn (2023.) | 202.000,00 kn (2024.)* Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune PPU-a (2022.-2024.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2022.) ▪ stavljanje izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas (2022.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2022.-2023.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški aktvatorij (2022.) - 51 ▪ izmjene i dopune PPU-a (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, STUDIO) (2022.) - 51 (75 %) K811602 **Generalni urbanistički plan** *720.000,00 kn (2022.) | 805.000,00 kn (2023.) | 302.000,00 kn (2024.)* Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune GUP-a (2022.-2024.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2022.) ▪ stavljanje izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas (2022.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2022.-2023.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2022.) - 51 ▪ izmjene i dopune GUP-a (ACI, HOPS, STUDIO) (2022.) - 51 K811603 **Urbanistički planovi uređenja** *947.000,00 kn (2022.) | 440.000,00 kn (2023.) | 2.321.000,00 kn (2024.)* Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti

	rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, te rashodi za izradu prostornih planova s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2022.-2023.) - 51 ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune (2022.) - 51 ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela UPU-a (2022.) - 51 ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2022.-2024.) - 51 ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2024.) ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2022.-2023.) - 51 ▪ 1.19 Trsteno (2024.) ▪ 1.25 Šipanska Luka / izmjene i dopune (2022.-2024.) - 51 ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene (2022.) ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2022.-2023.) ▪ 2.2 Sveti Jakov (2022.) - 51 ▪ 2.3 Grad (2024.) ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / izmjene i dopune (2022.) ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2022.) ▪ 2.16 Tamarić I / izmjene i dopune (2022.-2024.) - 51 A811620 **GIS prostornog uređenja** *100.000,00 kn (2022.) | 225.000,00 kn (2023.) | 225.000,00 kn (2024.)* Kontinuirano se planiraju rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju. K811625 **Ostala prostorno-planska dokumentacija** *235.000,00 kn (2022.) | 252.000,00 kn (2023.) | 2.000,00 kn (2024.)* U proračunskoj godini se planiraju rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika, u prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje, dok se kontinuirano planiraju rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je (u kn): 2.769.000,00 (2022.) | 2.277.000,00 (2023.) | 3.052.000,00 (2024.) Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova… Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova…
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 51 (navedeno u Opisu Programa pod K811601 Prostorni plan

	uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima (u kn): **11 Opći prihodi i primici** 1.969.000,00 (2022.) | 1.977.000,00 (2023.) | 2.852.000,00 (2024.) **51 Kapitalne donacije** 800.000,00 (2022.) | 300.000,00 (2023.) | 200.000,00 (2024.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19): 23 (2022.) | 26 (2023.) | 31 (2024.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 12 (2022.) | 3 (2023.) | 3 (2024.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2022.) | 100 (2023.) | 100 (2024.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1 (2022.) | 1 (2023.) | 0 (2024.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	13 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Pročelnik Upravnog odjela

NAZIV PROGRAMA	8117 **ZAŠTITA OKOLIŠA**
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Cilj 1: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Cilj 4: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 **Zaštita okoliša** *190.000,00 kn (2022.) | 40.000,00 kn (2023.) | 50.000,00 kn (2024.)* U proračunskoj godini se planiraju rashodi za izradu programa zaštite okoliša za naredno razdoblje. Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša. T811705 **Zaštita voda** *185.000,00 kn (2022.) | 185.000,00 kn (2023.) | 260.000,00 kn (2024.)* U proračunskoj godini se planira pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano

	za istražne radove u izvorištu Ombla. U proračunskoj godini se planiraju rashodi za početak izrade elaborata potrebnog za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata, dok se u prvoj projekcijskoj godini planiraju rashodi za njegov završetak. U drugoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za izradu elaborata potrebnog za izradu odluke o zaštiti izvorišta Račevica i Vrelo. Kontinuirano se planiraju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu odluka o zaštiti spomenutih izvorišta. T811706 **Zaštita mora i obalnog područja** *63.000,00 kn (2022.) | 63.000,00 kn (2023.) | 63.000,00 kn (2024.)* Kontinuirano se planiraju rashodi za izvršenje desetogodišnjeg *Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2*. A811707 **Zaštita prirode** *50.000,00 kn (2022.) | 450.000,00 kn (2023.) | 0,00 kn (2024.)* U proračunskoj godini se planiraju rashodi za početak izrade plana zelene infrastrukture (temelji se na prethodno izrađenoj Krajobraznoj studiji za administrativno područje Grada Dubrovnika), dok se završetak istog planira u 2023. godini. K811708 **Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš** *125.000,00 kn (2022.) | 0,00 kn (2023.) | 0,00 kn (2024.)* U proračunskoj godini se planiraju rashodi za izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine. T811714 **Gospodarenje otpadom** *623.000,00 kn (2022.) | 450.000,00 kn (2023.) | 900.000,00 kn (2024.)* Tijekom sve tri godine se planiraju rashodi za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2020., 2021. i 2022. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također se u drugoj projekcijskoj godini, a po izrađenom pravilniku za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, planiraju naknade građanima i kućanstvima u svrhu uklanjanja istih. T811720 **Obilježavanje značajnih datuma** *65.000,00 kn (2022.) | 70.000,00 kn (2023.) | 75.000,00 kn (2024.)* Kontinuirano se planiraju rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je (u kn): 1.301.000,00 (2022.) | 1.258.000,00 (2023.) | 1.384.000,00 (2024.) Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima (u kn): **11 Opći prihodi i primici** 1.301.000,00 (2022.) | 1.258.000,00 (2023.) | 1.384.000,00 (2024.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 (2022.) | 2 (2023.) | 1 (2024.) Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2022.) | 100 (2023.) | 100 (2024.) Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 (2022.) | 0 (2023.) | 45 (2024.) Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja…): 4 (2022.) | 4 (2023.) | 5 (2024.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	9 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: *dr. sc.* Marija Crnčević, *dipl. inž. biol.* Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: Erna Raguž-Lučić, *dipl. ing. agr.*

NAZIV PROGRAMA	8118 **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.
CILJEVI PROGRAMA	Cilj Programa je edukacija javnosti i stručnih osoba na području urbanizma i prostornog planiranja te zaštite okoliša i prirode osiguravanjem financijske i stručne potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Konačnu odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata. Cilj 1: Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Cilj 2: Su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	T811801 **Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja** *55.000,00 kn (2022.) | 65.000,00 kn (2023.) | 75.000,00 kn (2024.)* Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge (oglašavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) za provedbu *Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika* te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su

	ispunile uvjete po Javnom pozivu. U iznimnim slučajevima čelnik tijela jedinice lokalne samouprave može odobriti donaciju i za realizaciju projekata koji su prijavljeni izvan Javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 3 *Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge*. T811802 **Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode** *175.000,00 kn (2022.) | 200.000,00 kn (2023.) | 225.000,00 kn (2024.)* Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge (oglašavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) za provedbu *Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika* te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu. U iznimnim slučajevima čelnik tijela jedinice lokalne samouprave može odobriti donaciju i za realizaciju projekata koji su prijavljeni izvan Javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 3 *Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge*.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je (u kn): 230.000,00 (2022.) | 265.000,00 (2023.) | 300.000,00 (2024.) Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti organizacija civilnog društva te neuspješna realizacija projekata od strane ogranizacija civilnog društva. Ukoliko se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima (u kn): **11 Opći prihodi i primici** 230.000,00 (2022.) | 265.000,00 (2023.) | 300.000,00 (2024.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja: 4 (2022.) | 4 (2023.) | 5 (2024.) Mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode: 12 (2022.) | 14 (2023.) | 16 (2024.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	9 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: *dr. sc.* Marija Crnčević, *dipl. inž. biol.* Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: Erna Raguž-Lučić, *dipl. ing. agr.*

2.6. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

PRORAČUN 2022.

I Proračunski prihodi/rashodi razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda/rashoda proračunskih korisnika……..... 106.402.500 kuna

II Konsolidirani prihodi/rashodi razdjela 08 – sa vlastitim i namjenskim prihodima/rashodima proračunskih korisnika.....… 178.643.500 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	**PLAN 2022.**	**PLAN 2023.**	**PLAN 2024.**
11 Opći prihodi i primici	90.000.000	87.500.000	92.000.000
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	7.808.900	7.808.900
35 Turistička pristojba	500.000	0	0
42 Tekuće pomoći	542.600	542.600	542.600
44 EU fondovi – pomoći	4.521.000	4.021.000	2.051.000
52 Tekuće donacije	3.080.000	3.080.000	3.080.000
Ukupno proračunski prihodi/rashodi	**106.402.500**	**102.952.500**	**105.482.500**

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2022. UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

RASHODI: Proračunski rashodi 106.402.500 kuna
Konsolidirani rashodi 178.643.500 kuna

PRORAČUNSKI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA:

Glava 8-2 Predškolski odgoj..... 36.364.100 kn
Glava 8-4 Šport..... 23.390.800 kn
Glava 8-5 Tehnička kultura ..... 682.700 kn
Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb ..... 21.442.300 kn
Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima..... 870.000 kn
Glava 8-31 Osnovno školstvo ..... 20.742.600 kn
Glava 8-32 Ostalo školstvo ..... 2.910.000 kn
UKUPNO: **106.402.500 kn**

KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA:

Glava 8-2 Predškolski odgoj.....	43.981.500 kn
Glava 8-4 Šport.....	23.890.800 kn
Glava 8-5 Tehnička kultura	682.700 kn
Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb	21.442.300 kn
Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.....	870.000 kn
Glava 8-31 Osnovno školstvo	84.866.200 kn
Glava 8-32 Ostalo školstvo	2.910.000 kn
UKUPNO:	**178.643.500 kn**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.
CILJ PROGRAMA	Osiguranje uvjeta i kapaciteta za smještaj djece predškolskog uzrasta u ustanovama predškolskog odgoja.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu, obučavanje djece samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Ovaj program izvodi se u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i DV Pčelica, tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika, te Osnovnoj školi Marina Držića koja ima posebno ustrojen odjel za djecu s poteškoćama u razvoju.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	KORISNIK PRORAČUNA / PRORAČUNSKI RASHODI (kn) / KONSOLIDIRANI RASHODI (kn) Dječji vrtići Dubrovnik: 22.367.400 / 27.577.800 Dječji vrtić Pčelica: 12.034.200 / 14.441.200 DV Calimero: 638.000 / 638.000 DV Bubamara: 330.000 / 330.000 DV Petar Pan: 198.000 / 198.000 OŠ Marina Držića: 754.500 / 754.500
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu za ostvarenje programa, nedovoljno mjesta u vrtićima i jaslicama za smještaj djece, nedovoljan broj odgajateljica za rad u vrtićima i jaslicama, nedovoljan broj stručnih suradnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Strategija razvoja vrtića u Gradu Dubrovniku od 2012. do 2030.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11, 42, 25, 55
MJERE UČINAKA	Nepostojanje liste čekanja za vrtiće, broj odgajateljica u odnosu na broj djece, dovoljan broj stručnih suradnika
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU**
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca.
CILJ PROGRAMA	Omogućiti maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Pripreme za državnu maturu – sufinanciranje pripremnih tečajeva državne mature na kojima se osim ponavljanja srednjoškolskog gradiva, proširuje znanje iz određenih predmeta i na taj način omogućuje uspješno svladavanje državne mature, postizanje boljeg uspjeha i upis na studij, Subvencioniranje udžbenika za srednje škole - sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Pripreme za državnu maturu 30.000 Subvencioniranje udžbenika 300.000
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, nepostojanje organiziranih priprema za državnu maturu na području Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zaključak gradonačelnika KLASA:602-01/09-01/58, UR.BROJ:2117/01-01-09-2, Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola
IZVORI FINANCIRANJA	11

MJERE UČINAKA	Uspješno polaganje državne mature, upis željenog fakulteta maturanata s područja Grada Dubrovnika, poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU**
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti provedbu određenih projekata visokoškolskih institucija i doprinijeti poboljšanju standarda studenata.
CILJ PROGRAMA	Poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Stipendije i krediti za školovanje – isplata stipendija učenicima i studentima koji su stekli pravo na isplatu stipendije u jednoj od pet kategorija. Dodjela jednokratnih pomoći za školovanje sukladno Pravilniku. Stipendiranje 10 studenata Grada Vukovara. Sufinanciranje kamata za kredite za školovanje koje dodjeljuje poslovna banka.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Stipendije i krediti za školovanje 2.580.000
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, problemi u provođenju projekata
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Program javnih potreba u školstvu, Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Pravilnik o ostvarivanju prava na kredit za školovanje, Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Sporazum o stipendiranju studenata Grada Vukovara
IZVORI FINANCIRANJA	11
MJERE UČINAKA	Uspješno provođenje projekata, poboljšanje standarda učenika i studenata, uspješan završetak odabranog studija

VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković
ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18054 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.
CILJ PROGRAMA	Osiguranje osnovnih uvjeta za intelekturalni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica OŠ Montovjerna. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 6.938.900 kuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	**Osnovna škola** — **PRORAČUNSKI RASHODI** — **KONSOLIDIRANI RASHODI** OŠ M. Getaldića — 482.000 — 5.902.200 OŠ M. Držića — 835.000 — 11.165.300 OŠ Lapad — 705.000 — 9.365.000 OŠ I. Gundulića — 1.180.000 — 15.420.400 OŠ Mokošica — 1.059.000 — 11.746.000 OŠ A. Masle — 398.000 — 4.521.100 OŠ Montovjerna — 597.000 — 6.855.000 Prijevoz učenika — 1.535.000 Tek. i inves. Održavanje — 147.900
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u državnom proračunu, nedostatak stručnog kadra
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
IZVORI FINANCIRANJA	31,49
MJERE UČINAKA	Realizirani nastavni planovi i programi

VRIJEME REALIZACIJE **OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA**	Tijekom godine Ružica Marković
NAZIV PROGRAMA	**18055 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA**
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.
CILJ PROGRAMA	Osiguranje uvjeta za provedbu izvannastavnih planova i programa te različitih programa poboljšanja standarda u osnovnim školama Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Programi izvan standarda su različiti projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje: - 18055002 Ostali projekti u osnovnom školstvu - 18055021 Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda - 18055036 Asistent u nastavi -18055037 Sufinanciranje školskog športa -18055040 Shema školskog voća - 18055041 Medni dan
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Osnovna škola / PRORAČUNSKI RASHODI / KONSOLIDIRANI RASHODI OŠ M. Getaldića 771.200 1.063.200 OŠ M. Držića 963.600 1.804.600 OŠ Lapad 2.128.000 2.888.100 OŠ I. Gundulića 2.090.800 3.253.200 OŠ Mokošica 1.103.800 1.730.900 OŠ A. Masle 287.300 501.600 OŠ Montovjerna 1.539.000 2.038.000
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, nedovoljan broj izvršitelja pojedinih projekata, problemi u realizaciji projekata
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Program javnih potreba u osnovnom školstvu
IZVORI FINANCIRANJA	11,44,25 i 55
MJERE UČINAKA	Realizirani izvannastavni planovi i programi
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković
ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD – ŠKOLSKA OPREMA**
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.
CILJ PROGRAMA	Osiguranje osnovnih uvjeta za intelekturalni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje nabave opreme, nastavnih sredstava i pomagala u ukupnom iznosu od 820.000 kuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	OŠ M. Getaldića 45.000 OŠ M. Držića 90.000 OŠ Lapad 150.000 OŠ Ivana Gundulića 120.000 OŠ Mokošica 157.000 OŠ A. Masle 58.000 OŠ Montovjerna 200.000
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u državnom proračunu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
IZVORI FINANCIRANJA	31
MJERE UČINAKA	Realizirani nastavni planovi i programi
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	1**8065 SOCIJALNA SKRB**
SVRHA PROGRAMA	Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći, uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području. Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.
CILJ PROGRAMA	Ciljevi socijalne politike Grada Dubrovnika u segmentu socijalne skrbi uključuju: - usmjeravanje mehanizama skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa; - potporu civilnom sektoru i bržem razvijanju partnerstva između javnog i privatnog sektora; - razvijanja kulture i senzibiliteta za ostvarivanje prava klijenata te dostupnosti službi; - uvođenje novih tehnologija u rad nositelja socijalne skrbi i pomoći; - značajniji, ubrzani razvoj planiranja novih mjera i programa i njihovu evaluaciju; - poticanje razvoja izvaninstitucionalnih programa skrbi; - uključivanje korisnika socijalne skrbi u proces izbora najprimjerenijih programa i oblika pomoći (aktivacija).
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	**Sustav socijalne skrbi Grada Dubrovnika**, s obzirom na vrstu i oblik pomoći koja se pruža korisnicima, možemo podijeliti na sustave: **1.socijalnih pomoći** (novčana ili naturalna davanja, subvencije i različiti oblici socijalnih naknada) i **2.socijalnih usluga** (prehrana, smještaj beskućnika u prihvatilište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad, te usluge koje provode organizacije civilnog društva

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos od 16.399.300 kuna obuhvaća sljedeće projekte/aktivnosti socijalne pomoći i socijalnih usluga: 18065002 Ogrijev…… 193.000 kn 18065003 Umirovljenici …….. 2.900.000 kn 18065004 Pučka kuhinja ……..… 2.078.800 kn 18065005 Jednokratne pomoći ……..……. 950.000 kn 18065006 Dar za novorođeno dijete ……..…. 3.100.000 kn 18065007 Godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje …….. 50.000 kn 18065008 Stambene zajednica za mlade …..… 20.000 kn 18065009 Sufinanciranje udruga socijalne skrbi.. 100.000 kn 18065010 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama …… 2.900.000 kn 18065012 Troškovi stanovanja…… 1.010.000 kn 18065013 Božićnica ……. 50.000 kn 18065016 Stručne usluge centara za soc. Skrb…. 36.000 kn 18065019 Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji CZSS-a …… 35.000 kn 18065020 Potpora za podstanarstvo mladim obit… 357.000 kn 18065021 Pomoć korisnicima osobne invalidnine.. 1.450.000 kn 18065023 Prihvatilište za socijalno ugrožene ……. 314.500 kn 18065026 Novčana pomoć starijima od 65 godina.. 820.000 kn 18065028 Potpora djeci bez roditeljske skrbi-korisnicima dječjih domova……. 35.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna financijska sredstva Nedostatak stručnjaka u provedbi programa i projekata
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika, Proračun Dubrovačko-neretvanske županije, Zaklada „Blaga djela“
MJERE UČINAKA	Periodičnim istraživanjima i praćenjem provedbe pojedinih mjera socijalne skrbi pratit će se stanje i potrebe korisnika te njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama, a omogućit će se i njihova kvalitetna evaluacija. Ovako prikupljeni podaci predstavljat će reviziju postojećih mjera i podlogu za kreiranje budućih mjera socijalne politike.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/ PROJEKTA	Mirjana Beg, Eleonora Borozan

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	1**8066 ZDRAVSTVENA SKRB**
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje kvalitete života svih dobnih skupina građana. Provedba programa zdravstvene skrbi,prevencije i aktivnosti u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.
CILJ PROGRAMA	Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene skrbi građana, razvoj i unaprjeđenje društvenih aktivnosti koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje građana.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Kroz projekt „Dubrovnik-zdravi grad“ financirat će se projekti i aktivnosti koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika: - programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti, - programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja, - akcije i manifestacije, - programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova te - sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje i temama nejednakosti, socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina. Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u zadovoljenju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik kontinuirano provodi Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine. U 2020. godini izradit će se Strategija za osobe s invaliditetom za period od 2021 do 2026. godine.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos programa od 3.533.000 kuna, dijeli se na korisnike i aktivnosti: 18066001 projekt: Dubrovnik zdravi Grad ..... 1.523.000 kn Obuhvaća korisnike: MBL Maldini, Dom Zdravlja, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Gradsko društvo Crvenog križa. 18066002 Unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama..... 910.000 kn 18066005 Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom ..... 355.000 kn 18066006 Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom ..... 465.000 kn

	18066007 Održavanje liftera za osobe s invaliditetom ..... 50.000 kn 18066007 Interventni tim Elafiti ..... 230.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatna financijska sredstva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o hrvatskom crvenom križu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
IZVORI FINANCIRANJA	11,52
MJERE UČINAKA	Provedeni programi i projekti doprinose poboljšanju kvalitete života, povećan broj građana uključen u programe prevencije, povećan standard zdravstvenih usluga.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Mirjana Beg

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18062 Javne potrebe u športu**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje optimalnog iznosa za sufinaciranje Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik
CILJ PROGRAMA	Dubrovački savez športova kao predlagatelj i izvršitelj Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik kroz programske ciljeve: - ulaganje u razvoj mladih športaša - stručni rad u športu - očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete - ulaganje u razvoj kvalitetnihi tradiocionalnih dubrovačkih športova - poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece I mladeži te građana, pridonosi športskom, ali i gospodarskom razvitku Grada Dubrovnika
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Programi Dubrovačkog saveza športova Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik Du Motion Športaši sa invaliditetom- uvođenje novog projekta
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	14.056.400 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava u gradskom proračunu, umanjena sredstva ostvarena od turističke pristojbe
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o športu
IZVORI FINANCIRANJA	11, 351
MJERE UČINAKA	Broj obnovljenih i uređenih športskih građevina, športski rezultati dubrovačkih pojedinaca i klubova na domaćim i međunarodnim natjecanjima, povećani prihodi od sudionika i posjetitelja športskih manifestacija od značaja za Grad
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miho Katičić

***ŠIFRA I* NAZIV PROGRAMA**	**18063 TEHNIČKA KULTURA**
SVRHA PROGRAMA	Optimalno sufinaciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Razvoj tehničke kulture kroz djelovanje udruga tehničke kulture te učeničkih zadruga Organizacija manifestacija u oblasti tehničke kulture na lokalnoj i nacionalnoj razini
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	1806301 Djelatnost Zajednice 1806302 Djelatnost udruga tehničke kulture
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos od 682.700 kuna dijeli se na: 1806301 Djelatnost Zajednice……..... 352.700 kn 18063002 Djelatnost udruga tehničke kulture.. 330.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava iz gradskog proračuna Nedovoljna aktivnost oko iznalaženja drugih izvora finaciranja (fondovi na razini države i Europske unije)
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o tehničkoj kulturi
IZVORI FINANCIRANJA	11
MJERE UČINAKA	Evaluirani programi i projekti udruga tehničke kulture
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/ PROJEKTA	Miho Katičić

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18067 SKRB O DJECI I MLADIMA**
SVRHA PROGRAMA	Realizacija Lokalnog programa za mlade “Mladi i Grad skupa” za razdoblje od 2019. do 2021., kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije “Gradovi i općine prijatelji djece” S obzirom na to da Lokalni program prestaje važiti kroz projekt Centra za mlade započeti će se sa izradom novog Lokalnog programa, gdje će udruge koje čine biti jezgro za izradu ovog programa jer su između ostalog I edukativni centar. Očekuje se da će sa drugim čimbenicima (udrugama, institucijama) te Savjetom mladih koje skrbe o mladima izraditi novi lokalni program u 2022. godini.
CILJ PROGRAMA	Poboljšanje prostornih uvjeta za svekolike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na daljnji razvoj Centra za mlade i mreže klubova mladih dubrovačkom području; Optimalno sufinanciranje programa Centra za mlade, klubova mladih te udruga koje rade za djecu, mlade i s mladima. Pokretanje novog učinkovitog .Savjeta mladih u suradnji s Udrugom gradova RH.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	18067005 “Mladi i Grad skupa” - odnosi se na aktivnosti usmjerene skrbi o mladima koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava (Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Međunarodni dan mladih); 18067011 Savjet mladih - potpora djelovanju Savjeta mladih kao zakonskog oblika participacije mladih u odlučivanju na lokalnoj razini; 18067017 Centar za mlade - nastavak potpore razvitku Centa za mlade, kao društveno - ekonomskog inkubatora i zamašnjaka razvoja Dubrovnika, s ciljem njegove samo održivosti i daljnjeg razvoja 18067018 Skrb o obitelji – putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje kroz formalnu mrežu skrbe o obitelji prvenstveno u dijelu zaštite od nasilja u obitelji. 18067020 Skrb o mladima - putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju Lokalni program za mlade “Mladi i Grad skupa” 18067022 GRAD PRIJATELJ DJECE sufinanciranje programa dječje participacije u odlučivanju (dječje gradsko vijeće, dječji gradonačelnik, dječji forum) kao i koordinacije Akcije gradovi općine prijatelji djece Sufinanciranje programa udruga usmjerenih skrbi o djeci. aktivnosti usmjerene skrbi o djeci koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Dječji tjedan)
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos od 1.405.000 kuna odnosi se na projekte/aktivnosti: Mladi I Grad skupa…….. 400.000 kn Savjet mladih …… 10.000 kn Centar za mlade…… 445.000 kn Skrb o obitelji ……. 150.000 kn

	Skrb o mladima…….. 250.000 kn Grad prijetelj djece …… 150.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava iz gradskog proračuna Nedovoljna aktivnost oko iznalaženja drugih izvora financiranja (fondovi na razini države i Europske unije)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Lokalni program za mlade, Nacionalni program za mlade, Akcija gradovi I općine prijatelji djece, Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Zakon o savjetima mladih , Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa I projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Samo održivost Centra za mlade, proširenje mreže klubova mladih na cijelo područje Grada Dubrovnika, veća participacija Savjeta mladih u procesu donošenja odluka koje se tiču mladih na lokalnoj razini, donesen novi Lokalni program za mlade
VRIJEME REALIZACIJE	2022, 2023, 2024.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/ PROJEKTA	Miho Katičić, Marko Grgurević

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA**
SVRHA PROGRAMA	Trajna skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata - pojedincima, njihovim obiteljima te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
CILJ PROGRAMA	Pružati svakodnevnu potporu braniteljima, invalidima i obiteljima sudionika Domovinskog rata, osiguranjem pomagala, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje djece i drugo Obilježavanje godišnjica i važnih datuma iz Domovinskog rata Organizacija manifestacija o Domovinskom ratu na lokalnoj i nacionalnoj razini

OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	A806807 Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja A806812 Ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata A806815 Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja A806818 Zajedno u ratu, zajedno u miru (sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata) A806830 Centar za branitelje (sufinanciranje administartivnog osoblja za više udruga priosteklih iz Domovinskog rata) A806834 Manifestacije od značaja za Grad u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata A806835 Obilježavanje godišnjica i značajnijih datuma iz Domovinskog rata
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	870.000 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava u gradskom proračunu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
IZVORI FINANCIRANJA	11
MJERE UČINAKA	Najveće moguće zadovoljenje individualnih i obiteljskih potreba sudionika i stradalnika Domoviskog rata sukladno mogućnostima i nadležnostima Grada Dubrovnika Optimalno sufinanciranje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Božidar Šustić

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	**18060 Redovna djelatnost - JU Športski objekti**
SVRHA PROGRAMA	Unaprjeđenje objekata i opreme u športskoj infrastrukturi za dubrovačke športske kolektive I zadovoljavanje športskih potreba klubova članica Dubrovačkog saveza športova I građana
CILJ PROGRAMA	Optimalno sufinancirati Javnu ustanovu Športski objekti Dubrovnik, koja je od 1. siječnja 2022. postala Proračunski korisnik, a kako bi objekti kojima upravlja Ustanova bili u stanju pratiti potrebe dubrovačkih klubova za trenažni proces i natjecanja kao I športskih potreba građana grada Dubrovnika
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	- Redovito održavanje športskih objekata - Korištenje športskih objekata za obavljanje športske djelatnosti - Davanje dijela športskih prostora za korištenje za športske, kulturne, humanitarne I druge potrebe temeljem cjenika - Zaštita I čuvanje objekata - Određivanje I provođenje unutarnjeg reda u športskim objektima
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	9.834.400 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava u gradskom proračunu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o športu
IZVORI FINANCIRANJA	11
MJERE UČINAKA	Broj obnovljenih i uređenih športskih građevina, športski rezultati dubrovačkih pojedinaca i klubova na domaćim i međunarodnim natjecanjima
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miho Katičić

2.7. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

OPĆI PODACI

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture Grada Dubrovnika koja se financira iz gradskog Proračuna i sredstvima gradskih ustanova u kulturi. Proračun Upravnog odjela za kulturu svrstan je u Razdjel 9 i podijeljen na dvije proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, a Glava 9-2 sadrži rashode proračunskih korisnika. Većina programa i aktivnosti iz proračuna za kulturu definirana je postojanjem zakonskih obveza i potpisanim ugovorima pa se tako iz Razdjela 9 financiraju sljedeće ugovorne i zakonske obveze:

- Financiranje 12 ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač (proračunskih korisnika)

Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ukupno dvanaest ustanova u kulturi ima obvezu financirati plaće i troškove za oko 340 zaposlenih, osigurati im sredstva za rad i održavanje prostora. U Proračun su uvršteni i rashodi koji se financiraju vlastitim sredstvima ustanova. Rashodi ustanova u kulturi zauzimaju preko 90% ukupnog proračuna za kulturu.

- Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Grad u svom proračunu osigurava sredstva za programe koji doprinose razvoju kulturnog života zajednice, što uključuje i programe samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, udruga i drugih subjekata izvan gradskih ustanova u kulturi.

- Financiranje rashoda projekta Dubrovačka kartica

Temeljem potpisanih ugovora o prodaji Dubrovačke kartice, Grad ima obvezu svim prodajnim mjestima plaćati naknadu razmjernu količini prodaje.

- Subvencioniranje gradskog trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o.

Dubrovačku baštinu d.o.o. je osnovao Grad Dubrovnik i dao joj na upravljanje prostore Lazareta i ljetnikovca Kaboga te park Orsulu i Dormitorij u novoj zgradi Državnog arhiva. Grad se ugovorom obvezao na subvencioniranje dijela redovnih troškova društva.

PRIHODI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

Vrsta prihoda	**2022.**	**2023.**	**2024.**
64 Prihodi od imovine			
642990 – neto prihod od Dubrovačke kartice	20.000.000	22.000.000	25.000.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	80.000.000	90.000.000	100.000.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	7.000.000	10.000.000	11.000.000
UKUPNO	**107.000.000**	**122.000.000**	**136.000.000**

RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

Planirani rashodi iz sredstava Grada Dubrovnika za 2022. godinu iznose 66.500.000 kn. Tome se pribrajaju rashodi proračunskih korisnika (ustanova u kulturi) koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda pa ukupan proračun razdjela kultura iznosi: **83.430.100 kn**.

Pregled izvora iz kojih se financiraju rashodi za kulturu:

Izvori financiranja	Šifra	2022.	2023.	2024.
Opći prihodi i primici	11	63.700.000	64.000.000	70.000.000
Prihodi od vlastite djelatnosti	21	900.000	1.000.000	1.500.000
Spomenička renta	33	1.900.000	2.100.000	2.100.000
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25	4.698.500	5.727.600	6.682.600
Namjenski prihodi proračunskih korisnika	55	12.231.600	10.565.000	10.531.000
UKUPNO		**83.430.100**	**83.392.600**	**90.813.600**

PREGLED RASHODA 2022. g. PO PROGRAMIMA

Po organizacijskoj klasifikaciji rashodi razdjela 9 - Upravni odjel za kulturu i baštinu, svrstani su u dvije proračunske glave:

Glava 9-1 Kultura

- **Program 8084 Projekti odjela za kulturu**

A808401 Opći rashodi odjela za kulturu
A808404 Dubrovačka kartica
A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini

- **Program 8111 Program javnih potreba u kulturi**

A811110 Program javnih potreba u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

- **Program 8119 Redovna djelatnost**

A811901 Administracija i upravljanje

- **Program 8120 Programska djelatnost**

A812001 Redovni programi
A812002 Posebni programi
A812006 Zimski festival
T812011 EU-Synergy

U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda po programima.

GLAVA 9-1
KULTURA.....6.209.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA	8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osiguravanje financijskih i organizacijskih uvjeta za stalni razvoj i unaprjeđenje kulture u Gradu Dubrovniku, kao važne gospodarske grane i čimbenika kvalitete života građana.

CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi programa proizlaze iz dvaju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: održivo upravljati kulturnom baštinom Cilj 2: oblikovati kulturnu politiku Grada
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu: **A808401 Opći rashodi odjela za kulturu** - 155.000,00 Ova aktivnost obuhvaća financiranje naknada članovima Kulturnih vijeća, tisak jedinstvenih muzejskih ulaznica te usluga za potrebe Godine Dubrovačkog statuta. **A084004 Dubrovačka kartica** - 2.354.000,00 kn Upravni odjel za kulturu i baštinu razvija projekt Dubrovačke kartice od 2010. godine s ciljem da se posjetitelje Grada potakne da s kupljenom karticom posjete što više muzejskih prostora u Gradu, čime se istovremeno glavni turistički punktovi rasterećuju od gužvi. Projekt je u potpunosti opravdao uvođenje, a prihodi od prodaje Kartice konstantno rastu (sve do početka pandemije Covid19) te je rekordne 2019. godine prodajom Kartice ostvareno 24,6 mil. kn prihoda za gradski proračun. Rashodi projekta se odnose na tiskanje, distribuciju, promidžbu kartice i naknade prodajnim mjestima te kao takvi ovise o broju prodanih kartica. **A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini** - 2.700.000,00 kn Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Subvencijom iz gradskog proračuna pokrivaju se plaće zaposlenih, režijski troškovi i održavanje prostora, čime se neizravno subvencioniraju kulturni programi u Lazaretima i Kabogi koje će organizirati Dubrovačka baština i financirati iz vlastitih prihoda. Broj i vrsta programa te ostvarenje vlastitih prihoda društva, ovisit će najviše o epidemiološkoj situaciji 2022. godine.
PLANIRANA SREDSTVA	5.209.000,00 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici - 4.309.000,00 kn 21. Prihodi od vlastite djelatnosti - 900.000,00 kn
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je moguće produženo trajanje pandemije koronavirusa što bi dovelo do slabijeg ostvarivanja prihoda proračuna, slabije prodaje Dubrovačke kartice kao i obustave kulturnih programa u Lazaretima i Kabogi.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o trgovačkim društvima
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovačke kartice - 22.000.000 kn Mjera 2: broj tiskanih muzejskih ulaznica - 40.000 Mjera 3: broj održanih kulturnih programa uz potporu Dubrovačke baštine - 20
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

NAZIV PROGRAMA	**8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete da se na području cijeloga Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razvijati publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi programa su utvrđeni Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: razvijati kulturno stvaralaštvo i jačati suvremenu kulturnu produkciju Cilj 2: razvijati publiku, kulturne potreba građana i posjetitelja
OPIS PROGRAMA	**A811110 Program javnih potreba u kulturi –** 1.000.000,00 kn Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se aktivnosti u kulturi od interesa za Grad Dubrovnik, koje će se definirati aktom Gradskog vijeća nakon provedene procedure javnog poziva za predlaganje programa. Procedura se temelji na Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi, a uključuje ocjenjivanje zaprimljenih prijedloga od strane izabranih Kulturnih vijeća sukladno javno objavljenim kriterijima. Nositelji programa su udruge, samostalni umjetnici, umjetnički obrti i ostale kulturne institucije na svim poljima kulturnog djelovanja. Zbog smanjenih proračunskih prihoda i otežanih uvjeta za održavanje kulturnih manifestacija u situaciji pandemije Covid 19, financijski okvir za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi je znatno smanjen u usporedbi s godinama prije krize. Ipak će se nastojati održati kontinuitet najvažnijih programa i manifestacija, u skladu s aktualnom situacijom i s kriterijima nadležnih Kulturna vijeća. Javni poziv za predlaganje programa je bio otvoren do kraja rujna, a daljnju proceduru će provesti povjerenstvo za otvaranje i provjeru formalne ispravnosti zaprimljenih prijava te nadležna Kulturna vijeća koja će ocijeniti programe i predložiti iznose sufinanciranja.
PLANIRANA SREDSTVA 2022.	1.000.000,00 kn
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira isključivo iz općih prihoda proračuna 11 Opći prihodi i primici – 1.000.000,00 kn
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi

MJERE UČINAKA	Mjera 1: postotak ostvarenja sufinanciranih programa - 100%
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viši savjetnici za kulturne programe Pavo Jančić i Renata Alujević Gustin

GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI.....77.221.100,00 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove svih 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik i za koje Grad osigurava plaće, sredstva za rad i održavanje prostora kao i sredstva za produkciju kulturnih programa. Osim sredstava koja osigurava osnivač, ustanove se financiraju iz donacija i pomoći od drugih subjekata te iz svojih vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem. U ukupnom financiranju ustanova u kulturi sredstva Grada Dubrovnika čine 78%.

	Ustanova	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove
1	Prirodoslovni muzej	1.184.000	20.000
2	Dubrovačke knjižnice	7.284.800	3.781.300
3	Dubrovačke ljetne igre	5.983.000	7.961.000
4	Dubrovački muzeji	12.237.900	631.900
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.633.000	757.000
6	Kazalište Marina Držića	8.063.000	573.600
7	Kinematografi Dubrovnik	2.140.000	935.000
8	Folklorni ansambl Linđo	3.281.200	301.000
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.359.300	503.100
10	Dom Marina Držića	1.500.000	90.000
11	Muzej Domovinskog rata	1.178.600	5.000
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.446.200	1.371.200
	Ukupno 77.221.100 kn	60.291.000	16.930.100

*Napomena: Prihodi od ulaznica u muzejske ustanove: Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, uplaćuju se u gradski proračun pa u gornjoj tablici nisu uključeni u kolonu vlastitih prihoda ustanova nego u sredstva Grada.

U Glavi 9-2 Ustanove u kulturi obuhvaćeni su svi planirani rashodi ustanova bez obzira na izvor financiranja. Rashodi su razvrstani u dva proračunska programa:

- **Program 8119 Redovna djelatnost**

A811901 Administracija i upravljanje

- **Program 8120 Programska djelatnost**

A812001 Redovni programi
A812002 Posebni programi
A812006 Zimski festival
T812011 EU-Synergy

	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	1.080.000	104.000
2	Dubrovačke knjižnice	6.874.800	410.000
3	Dubrovačke ljetne igre	4.000.000	1.983.000
4	Dubrovački muzeji	11.632.800	605.100
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.833.000	800.000
6	Kazalište Marina Držića	7.263.000	800.000
7	Kinematografi Dubrovnik	1.922.000	218.000
8	Folklorni ansambl Linđo	2.829.200	452.000
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.095.300	264.000
10	Dom Marina Držića	1.280.000	220.000
11	Muzej Domovinskog rata	1.066.800	111.800
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	1.616.200	3.830.000
	Ukupno 60.291.000 kn	50.493.100	9.797.900

Detaljnija obrazloženja svojih financijskih planova daju same ustanove, a ovdje se navode samo osnovne informacije o programima i izvorima financiranja.

NAZIV PROGRAMA	**8119 REDOVNA DJELATNOST**
SVRHA PROGRAMA	Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi
OPIS PROGRAMA	**A8119001 Administracija i upravljanje** Obuhvaća rashode koji nisu izravno povezani s programom ustanova nego služe za redovito funkcioniranje sustava (tzv.“hladni pogon“), a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. Rashodi za zaposlene u ustanovama čine najveći dio rashoda – ukupno 41.548.200 kn. Naknade troškova zaposlenima iznose 1.473.100 kn. Rashodi za materijal i energiju iznose 2.464.800 kn. Za najam prostora koje koriste ustanove izdvaja se ukupno 2.217.800 kn (depoi i uredski prostori muzeja i Kazališta, prostori Knjižnica, stanovanje umjetnika koji nastupaju u Orkestru i Kazalištu, kino-dvorana Visia i dr.). Za usluge telefona, pošte i prijevoza planira se 777.600 kn, za usluge promidžbe 338.400 kn, intelektualne i agencijske usluge 881.800 kn, za računalne usluge 651.800 kn, za komunalne usluge 443.400 kn, za održavanje opreme i građevinskih objekata 988.000 kn, za nabavku opreme 1.503.400 kn (najviše za opremanje Dubrovačkih knjižnica koje su za ovu svrhu aplicirale za sredstva Ministarstva kulture).
PLANIRANA SREDSTVA 2022.	Ukupno: 56.700.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA 2022.	- 50.493.100 kn (89%) sredstva Grada Dubrovnika - 4.679.700 kn (8%) namjenski prihodi ustanova (donacije,sponzorstva, pomoći) - 1.527.200 kn (3%) vlastiti prihodi ustanova
EVENTUALNI RIZICI ZA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo

REALIZACIJU PROGRAMA	trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama, Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica I za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

NAZIV PROGRAMA	**8120 PROGRAMSKA DJELATNOST**
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi
OPIS PROGRAMA	Programska djelatnost obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova u kulturi: rashode za usluge, honorare i putne troškove suradnicima, nabavke materijala i sl. Zbog krize izazvane pandemijom Covid19, smanjenih prihoda proračuna i otežanih uvjeta za izvođenje kulturnih programa, plan financiranja Programske djelatnosti je značajno manji nego što je bio prije pandemije ali ipak nešto veći nego 2021.g. Za usporedbu, 2019. godine je za Programsku djelatnost ustanova u kulturi utrošeno 47,4 mil.kn, dok je za 2021. godinu planirano 16,4 mil.kn, a za 2022. godinu 20,5 mil.kn. **A812001 Redovni programi** – aktivnost koju u svom planu imaju sve ustanove jer obuhvaća plan rashoda za kulturne programe koji predstavljaju osnovnu djelatnost ustanova. **A812002 Posebni programi** **A812006 Zimski festival** **T812011 EU-Synergy** Tri aktivnosti koje je u svom financijskom planu izdvojila ustanova Dubrovačke ljetne igre jer osim festivala Dubrovačke ljetne igre kao svog redovnog programa, producira i druge programe za Grad te sudjeluje u EU projektu. **A812012 Plan upravljanja starim gradom** – aktivnost koju planira ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika, kojoj je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“.
PLANIRANA SREDSTVA 2022.	Za realizaciju programa ukupno je potrebno: 20.521.100 kn
IZVORI FINANCIRANJA 2022.	- 9.797.900 kn (48%) sredstva Grada Dubrovnika - 7.551.900 kn (37%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzori, pomoći iz drugih proračuna) - 3.171.300 kn (15%) vlastiti prihodi ustanova
EVENTUALNI RIZICI ZA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo

REALIZACIJU PROGRAMA	trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama, Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

2.8. OBRAZLOŽENJE SLUŽBE GRASKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA:	**DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA** U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **2.210.800,00 kuna**, a utrošit će se po navedenim projektima:
PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je **490.000,00** kuna, a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).

NAZIV PROGRAMA	**DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA**
PROJEKT DAN GRADA 18092002	Za Dan Grada Dubrovnika planirano je **135.000,00 kuna,** a sredstva će se utrošiti za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu.

NAZIV PROGRAMA	**DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA**
PROJEKT PROTOKOL 18092003	Planirani iznos je bio **65.800,00 kuna**, a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	**DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA**
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je **20.000,00** kuna a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	**DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA**

PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je **1.500.000,00 kuna**, a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA **AKTIVNOST-** OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	**POLITIČKE STRANKE** Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine”, broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. Planirani iznos je **907.200,00 kuna**, a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva se raspoređuju slijedećim strankama i vijećnicima kandidacijske liste grupe birača: HDZ – 302.400,00 kuna, SDP – 88.200,00 kuna, HNS – 42.000,00 kuna, DDS – 130.200,00 kuna, DUSTRA – 88.200,00 kuna MOST – 42.000,00 kuna SJG – 130.200,00 kuna, I. ROKO - 42.000,00 kuna, I. CETINIĆ - 42.000,00 kuna

NAZIV PROGRAMA 18094001 **AKTIVNOST** - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE **AKTIVNOST** - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	**VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je **382.000,00** kuna i ostaje isti. Planirano je 191.000 kuna za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 191.000 kuna.

NAZIV PROGRAMA **AKTIVNOST -** IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	**IZBORI** S obzirom da se u 2022. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.

2.9. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2022.godine planirani su u ukupnom iznosu od 80.489.800,00 kuna. Tijekom 2023.godine rashodi su planirani u iznosu od 101.627.520,00 kuna, dok su tijekom 2024.godine rashodi planirani u iznosu od 101.183.910,00 kuna.

Planirane proračunske aktivnosti, zbog promjene gospodarskih kretanja, a uslijed epidemije bolesti COVID-19, prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opći rashodi odjela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	80.489.800,00	101.627.520,00	101.183.910,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	32.550.000,00	32.602.000,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.339.800,00	69.077.520,00	68.581.910,00

1. **14-100 Opći rashodi odjela**

Ova glava sadrži program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. **14-200 Razvojni projekti i stanogradnja**

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu 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

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su za 2022.g. u iznosu od 33.150.000 kuna , 2023.g. u iznosu od 32.550.000 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 32.602.000 kuna. Program se ssastoji od aktivnosti:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	32.550.000,00	32.602.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	32.550.000,00	32.602.000,00

2. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2022.g. u iznosu od 1.347.800 kuna , 2023.g. u iznosu od 1.069.440 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 5.619.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	1.069.440,00	5.619.000,00
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	537.800,00	519.440,00	569.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	50.000,00	50.000,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	0,00	0,00
K813115 PARK 'N' RIDE	0,00	500.000,00	5.000.000,00

3. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u ovaj program planirani su za 2023.g. u iznosu od 500.000 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 500.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	0,00	500.000,00	500.000,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	0,00	500.000,00	500.000,00

4. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 10.000 kuna , 2023.g. u iznosu od 2.898.360 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 10.000.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	2.898.360,00	10.000.000,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	10.000,00	2.898.360,00	9.500.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	0,00	0,00	500.000,00

5. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 2.090.000 kuna , 2023.g. u iznosu od 20.901.640 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 3.195.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	20.901.640,00	3.195.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.900.000,00	500.000,00	500.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	20.401.640,00	2.695.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	180.000,00	0,00	0,00

6. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 27.267.200 kuna , 2023.g. u iznosu od 20.597.100 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 6.300.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	20.597.100,00	6.300.000,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	0,00	100.000,00	100.000,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	0,00	500.000,00	6.100.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	0,00	100.000,00	100.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA	26.197.200,00	19.797.100,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	170.000,00	0,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	100.000,00	0,00

7. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 450.000 kuna , 2023.g. u iznosu od 950.000 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 1.502.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	950.000,00	1.502.000,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	0,00	500.000,00	1.000.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	502.000,00

8. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 380.000 kuna , te za 2023.g. u iznosu od 250.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	250.000,00	0,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	380.000,00	0,00	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	0,00	250.000,00	0,00

9. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 12.494.800 kuna , 2023.g. u iznosu od 21.910.980 kuna, te za 2024.g. u iznosu od 41.465.910 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	21.910.980,00	41.465.910,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	50.000,00	50.000,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	0,00	100.000,00	100.000,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	215.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	11.209.800,00	200.000,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	0,00	100.000,00	100.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	350.000,00	350.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	0,00	100.000,00	100.000,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	0,00	1.000.000,00	17.000.000,00
K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	0,00	0,00

K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	1.154.230,00	1.647.660,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	3.400.500,00	5.209.500,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	7.616.250,00	11.908.750,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	40.000,00	100.000,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	50.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA	0,00	425.000,00	300.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	330.000,00	300.000,00	0,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	0,00	0,00
K813962 BOĆALIŠTE ŠUMET	0,00	800.000,00	0,00

10. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2022.g. u iznosu od 3.300.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.300.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.300.000,00	0,00	0,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 80.489.800 kuna za 2022. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi Proračun.

NAZIV PROGRAMA	**IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži jednu aktivnost i to: 1. **Opći rashodi odjela** Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d., te ostali troškovi nužni za funkcioniranje odjela
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2022.g. planirano je 33.150.000 kuna, 2023.g. 32.550.000 kuna, te 2024.g. 32.602.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 36 Komunalni doprinosi 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija

NAZIV PROGRAMA	**ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja, posebice u segmentu turizma. Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja i osigurati dodatne sadržaje u zajednici.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada, osuvremeniti i unaprijediti javne površine - parkove i šetnice i dodati nove sadržaje.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: **1. Projektna dokumentacija** Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom**.** **2. Sanacija obale Rijeke Dubrovačke** Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. **3. Park Gradac** Projektantske usluge za rekonstrukciju parka Gradac i krajobrazne arhitekture. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije, te postavljanje urbane opreme.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2022.g. planirano je 1.347.800 kuna, 2023.g. 1.069.440 kuna, te 2024.g. 5.619.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 36 Komunalni doprinosi

MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija. Dužina novoizgrađene javne infrastrukture. Rekonstruiran javni park.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivana Violić Žilić Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	**ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Također se unutar pojedinih projekata planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih nerazvrstanih cesta kao i javnih površina
CILJ PROGRAMA	Cilj je programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećeg projekta: 1. **Oborinska odvodnja Andrije Hebranga** Izgradnja oborinskog kolektora na potezu od Kunske ulice do postojećeg ispusta oborinske odvodnje u luci Gruž.
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 10.000 kuna , 2023.g. 2.898.360 kuna, te 2024.g. 10.000.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 36 Komunalni doprinosi
MJERE UČINAKA	Dužina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	**ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata i to: **1. Izgradnja groblja na Dubcu** 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. **2. Sanacija odlagališta Grabovica** Sanacija odlagališta otpada Grabovica. Dio sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uporabna dozvola. **3. Azil za životinje** Izgradnja azila za životinje na Grabovici predviđeno je kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine, te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 2.090.000 kuna , 2023.g. u 20.901.640 kuna, te u 2024.g. 3.195.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti životinja, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 34 Naknade po gradskim odlukama 36 Komunalni doprinosi

MJERE UČINAKA	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, broj novoizgrađeih skloništa za životinje.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić Marina Plećaš

NAZIV PROGRAMA	**CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA**
SVRHA PROGRAMA	Unapređenje prometnih i sigurnosnih uvjeta izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekta: **1. Cesta Gornja sela** Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica) čime se omogućuje kvalitena povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj ruralnom turizmu. **2. Lapadska obala** Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom, čime se Lapadska obala pretvara u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Projektom se rješava i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste, te prekide u prometu vozila. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Mnistarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. **3. Cesta Nuncijata** Izgradnja spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Građevina je namjenjena odvijanju kolnog i pješačkog prometa, a predviđena je i izvedba potpornih zidova, instalacija vodoopskrbe i odvodnje, te DTK instalacije i javna rasvjeta. Izrađen je idejni projekt te se nakon ishođenja pozitivnog rješenja HIA-e (utjecaj na spomeničku baštinu) projekt može predati na ishođenje lokacijske dozvole. **4. Vatrogasni dom Zaton - rekonstrukcija križanja** Projekt predstavlja rekonstrukciju cestovnog križanja na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje-rekonstrukcije istog. Rekonstrukcija predmetnog križanja je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta Vatrogasni dom Zaton.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 27.267.200 kuna , 2023.g. 20.597.100 kuna, te 2024.g. 6.300.000 kuna.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 34 Naknade po gradskim odlukama 36 Komunalni doprinosi 42 Namjenske tekuće pomoći 43 Kapitalne pomoći 44 EU fondovi - pomoći
MJERE UČINAKA	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa, preuzete izgrađene pristupne ceste. Dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture, odnosno novih javnih prometnica, te rekonstruiranih javnih prometnica.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	**STANOGRADNJA**
SVRHA PROGRAMA	Omogućit kupnju stana pod povoljnim uvjetima svim onim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.
CILJ PROGRAMA	Financiranjem uređenja građevinskog zemljišta izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene. Nadalje, cilj realizacije je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika. Zakonska obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata : **1. Poticana stanogradnja** Rashodi ovog projekta tijekom 2020. g. odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 450.000 kuna , 2023.g. 950.000 kuna, te 2024.g. 1.502.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - direktor Agencije za društveno poticanu stanogradnju

NAZIV PROGRAMA	**KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje i sanacije sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekta: **1. Javna rasvjeta Stara Mokošica** Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Mokošica kako slijedi: Ulica na moru i Podumane, Put za Osojnik i u Starom selu. Izvođenje radova I. faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže, jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Projekt je započet u 2021.godini, a planirani završetak radova je u prvoj polovici 2022. godine.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 380.000 kuna , te u 2023.g. 250.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 34 Naknade po gradskim odlukama
MJERE UČINAKA	Broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom, te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivana Violić Žilić

NAZIV PROGRAMA	**DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe kao i izgradnja i uređenje objekata za rekreaciju.
CILJ PROGRAMA	Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, domu za starije i nemoćne osobe i izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: **1. Ulaganje u dječja igrališta** Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. **2. Osnovna škola Marina Getaldića** Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung i to na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ideja ovog projekta jest rješavanje potrebe OŠ Marina Getaldića za napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik, gdje se odvija dio nastave, a temelji se i na ideji revitaliziranja zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se navedene lokacije škola nalaze unutar stare gradske jezgre. **3. Vatrogasni dom Zaton** Za projekt je preduvjet ishoditi građevinsku dozvolu čim se izvede rekonstrukcija raskrižja. Za rekonstrukciju raskrižja javna nabava je u tijeku, a provode je Hrvatske ceste. Rekonstrukcija raskrižja je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. **4. Baraka Mokošica** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. **5. Igralište Komolac** Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg nogometnog igrališta, košarkaškog igrališta i boćališta, te uređenje dijela neizgrađenog zemljišta u manje dječje igralište. **6. Boćarska dvorana Komolac** Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom, izrada projektne dokumentacije, geomehaničkog elaborata i ishođenje građevinske dozvole. **7. Igralište na Gorici** Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih. **8. Park ispod platane na Pilama** Projektno rješenje obuhvaća krajobrazno uređenje platoa platane s otvorenim prostorom za druženje i odmor, izgradnju javnog sanitarnog čvora i uređenje javnog parkirališta za mopede. **9. Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova**

	Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. **10. Osnovna škola Mokošica-energetska obnova** Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. **11. Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova** Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane Gospino polje. Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. **12. Uređenje sportsko rekreacijske površine - Zaton Veliki** Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu s outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. **13. Rekonstrukcija veslačkog hangara Neptun** Rekonstrukcija postojećeg hangara. **14. Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje** Izgradnja trodjelne sportske dvorane za potrebe održavanja svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine za oko 4200 gledatelja. **15. Dječji vrtić Komolac** Predviđena je izgradnja novog vrtića u naselju Komolac. Idejni projekt predviđa smještaj ukupno 260 djece raspoređene u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. **16. Dom kulture na Koločepu** Projekt predviđa radove sanacije adaptacije dijela zgrade javne društvene namjene (etaža prvog kata i potkrovlja, dok se etaža prizemlja zadržava prema postojećem stanju).
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 12.494.800 kuna, 2022.g. 21.910.980 kuna i u 2024. g. 41.465.910 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici – predfinanciranje 34 Naknade po gradskim odlukama 36 Komunalni doprinosi 43 Kapitalne pomoći 51 Kapitalne donacije

MJERE UČINAKA	Broj dječjih igrališta, broj rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta. Broj novoizgrađenih, nadograđenih, adaptiranih i rekonstruiranih objekata društvene infrastrukture sa optimalnim kapacitetima za predviđene namjene u cilju podizanja kvalitete života ciljne skupine korisnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2022.g., 2023.g. i 2024.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	**ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekta: 1. **Zgrada Pred Dvorom – energetska obnova** Energetska obnova upravne zgrade.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2022.g. planirano je 3.300.000 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2022. godine ovaj program se financira iz sredstava: 43 Kapitalne pomoći 51 Kapitalne donacije
MJERE UČINAKA	Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2022.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marin Koštro

2.10. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. god. iznose 31.368.200 kn, za 2023. god. iznose 31.968.080 kn te za 2024. god. iznose 18.765.910 kn.

Za dio prihoda u 2022. god. koji se vode pod UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju rashodi su razvrstani pod drugim upravnim odjelima Grada Dubrovnika i to :

- UO za izgradnju i upravljanje projektima u iznosu od 29.927.200 kn
- UO za komunalnu djelatnost, promet i mjesnu samoupravu u iznosu od 500.000 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2022. god. planirani su u iznosu od 4.829.000 kn, za 2023. god. u iznosu od 4.500.000 kn te za 2024. god. u iznosu od 4.500.000 kn.

Rashodi su razvrstani u Glavi 15100: europski fondovi, regionalna i međunarodna suradnja; po sljedećim Programima:

Program: Razvojni nacionalni i gradski projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2022.	plan 2023.	plan 2024.
1.	Opći rashodi odjela	50.000	50.000	50.000
2.	Smart City	200.000	200.000	200.000
3.	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000	100.000	100.000
4.	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000	110.000	110.000
5.	Start up akademija	110.000	110.000	110.000
6.	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000	100.000	100.000
7.	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8.	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500	1.500	1.500
9.	Participativno budžetiranje	200.000	200.000	200.000
UKUPNO		**3.121.500**	**3.171.500**	**3.171.500**

Program: EU projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2022.	plan 2023.	plan 2024.
1.	Međunarodna suradnja	450.000	450.000	450.000
2.	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700	878.500	878.500
3.	City Changer cargo bike	50.800		
4.	E-CITIJENS	235.000		
5.	DiMaNd	93.000		
UKUPNO PROGRAM		**1.707.500**	**1.328.500**	**1.328.500**

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI, NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.
Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.
Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	OPĆI RASHODI ODJELA

SVRHA PROJEKTA	Osiguranje sredstava za rashode poslovanja po pojedinim programima i projektima te aktivnostima odjela.
CILJ PROJEKTA	Dodatnim istraživanjima, izradama elaborata, strategija i anketa doprinijet će se kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Također, ova stavka proračuna ima za cilj i uspostavljanje suradnje s udrugama/gradovima.
OPIS PROJEKTA	Osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom pokrit će se troškovi svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	50.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost drugih sudionika za uspostavljanje međunarodnih odnosa i suradnji, netočne i nepravovaljane informacije u sklopu istraživanja tržišta.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj komunikacijskih planova, broj uspostavljenih podloga kao rezultati istraživanja, a koji će pridonijeti bržim i efikasnijim podnošenjima prijava za programe/projekte.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	SMART CITY

SVRHA PROJEKTA	Realizacija većeg broja ICT projekata što će imati značajan pozitivni utjecaj na standard života građana. Svi projekti moraju biti izvedeni planski i u međusobnoj koordinaciji, s posebnim naglaskom na Open Data koncept, prema kojem bi razni podaci prikupljeni iz okoliša bili dostupni građanima na korištenje
CILJ PROJEKTA	Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima.
OPIS PROJEKTA	Međunarodna prepoznatljivost koncepta Smart City Dubrovnik nastavlja se realizirati i u svim narednim godinama kroz veći broj manjih projekata koji su međusobno povezani, ali mogu funkcionirati i samostalno kao odvojene cjeline. Projekti se nastavljaju i u 2022. Ovakvim djelovanjem i sinergijom stvara se osnovni preduvjet za izradu IOC-a (Intelligent Operations Center) – centra u kojem se prikupljaju, analiziraju i prikazuju svi podaci raznih senzorskih mreža (temperatura zraka, vlaga zraka i tla, nadzor prometa vozila i pješaka, stanje slobodnih parking mjesta, detekcija zvuka i smanjenje buke, potrošnja energije, potrošnja vode, itd.). Aktualni projekti za održavanje su: sustav kamera Dubrovnik visitors, sustav za predviđanje broja posjetitelja, sustav obavijesti, sustav CO2 senzora u školama i vrtićima, digitalna dječja igrališta, pametne klupe. Osim navedenih IoT i softverskih projekata poseban naglasak se stavlja i na edukaciju, pa DURA d.o.o. jednom godišnje organizira Hackathon koji ima za cilj širenje znanja, motiviranje developera i ostalih građana na korištenje tehnologije pametnog grada za rješenje problema u svakodnevnom okruženju.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	200.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan broj prikupljenih podataka
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

SVRHA PROJEKTA	Osiguravanje odgovarajuće podrške mladih poduzetnicima početnicima u pokretanju i razvoju vlastitog poslovanja u gradu Dubrovniku.
CILJ PROJEKTA	Okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.

OPIS PROJEKTA	Pored subvencioniranog poslovnog prostora, poduzetnicima su povoljno dostupne pravne, računovodstvene i marketinške usluge te programi edukacija i savjetodavne pomoći za pronalaženje financijskih sredstava putem nacionalnih i međunarodnih projekata. Ugovori inkubiranih stanara revidiraju se svake godine kako bi se osigurala maksimalna iskorištenost prostora i povlastica koje inkubator nudi. Ugovor se, dakle, sklapa na godišnjoj bazi, no Pravilnikom se utvrđuje da poduzetnik ima pravo sklopiti taj ugovor naredne dvije godine te jednako tako u postinkubacijskoj fazi. Tvrtke koje su u postinkubacijskoj fazi ujedno djeluju i kao mentori u radu sa novim start-up tvrtkama te predstavljaju neizostavni dio inkubatora.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	100.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost, kao i mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Popunjenost inkubatora
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	**DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)**

SVRHA PROJEKTA	Svrha projekta je da se zajedno s mladim kreativcima, svojim kreativnim idejama, radom i inovativnim pristupom doprinese razvoju zajednice, pretvaranje kreativnih ideja u djela i na taj način širenje turističke ponude Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Organizacija i stvaranje prostornih preduvjeta za djelovanje i prezentaciju rada kulturnih i kreativnih industrija, zapošljavanje, vidljivost Grada (kulturne/kreativne industrije imaju potencijal profiliranja gradova) te urbani razvoj.
OPIS PROJEKTA	DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom, pojedincima, udrugama, organizacijama i institucijama iz kulturnog i kreativnog sektora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organizira „Dane kulturnih/kreativnih industrija Dubrovnik “ kao godišnje događanje (od 2014.g.) s ciljem podizanja svijesti o važnosti stvaranja klastera kako bi potaknula kreativne pojedince da razvijaju nove ideje i poruke kojim će djelovati na društveno umrežavanje i razmjenu iskustva te time doprinijeti razvoju poduzetništva u području kreativnih industrija. „Dani kreativnih/kulturnih industrija" su zamišljeni kao trodnevno događanje koje se realizira u studenom svake godine i koje se sastoji od edukativnog/razvojnog aspekta (radionice, predavanja, okrugli stolovi, istraživanje ..) i prezentacijskog aspekta (PechaKucha, izložbe, koncerti, prodajni paviljon i slično). DKKI objedinjuje lokalne snage i potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora i pokazuje primjere dobrih praksi iz drugih sredina, nacionalno i internacionalno.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	110.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost sudionika iz područja kulturno-kreativnih industrija

IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Odrađene edukacije, radionice, izložbe, koncerti, tribine, predstave i sl.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	**START UP AKADEMIJA**

SVRHA PROJEKTA	Povećati stopu poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.
CILJ PROJEKTA	Pružiti osobama, koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja" poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire. Kroz primjere dobre prakse i iskusne goste predavače na radionicama, cilj je uvidjeti potrebe polaznika, informirati ih te potaknuti na razmjenu iskustava i ojačati njihove poslovne vještine.
OPIS PROJEKTA	Organizacija niz edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne. Projekt se odvija u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac). Uspješnim završetkom programa polaznici dobivaju certifikat o završenoj Start-up akademiji.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	110.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost/mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj poduzetnika početnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	**SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU**

SVRHA PROJEKTA	Poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti, a posredstvom upravitelja s područja Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Cilj Javnog poziva je poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranjem: • izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti • energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom program energetske obnove višestambenih zgrada i Četvrtom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.
OPIS PROJEKTA	Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz dvije mjere i to: Mjera 1 : Izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

	Mjera 2 : Energetska obnova do 20 % prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti investicije odobrene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja (prihvatljiva investicija iz Ugovora o sufinanciranju radova energetske obnove). Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva su upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade te ako udovoljavaju sljedećim uvjetima : • upravitelj zgrada dostave pravodobni prijavni obrazac za financiranje Grada u ime i na račun suvlasnika. • da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgrada i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku, • da suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe sufinanciranih projekata • sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetsku obnovu višestambenih zgrada • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu. Odabrani korisnik sredstava nakon primitka Odluke o odabiru, obavezan je realizirati prijavljenu mjeru energetske učinkovitosti sukladno svim uvjetima Javnog poziva te predati Zahtjev za povrat sredstava u roku 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora. Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz ovog Poziva smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	50.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Slab odaziv stanara višestambenih zgrada i nespremnost projektne dokumentacije
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1 – izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Učinak provedene mjere je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade koji će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd). Mjera 2 – višestambena zgrada će ostvariti dodatno sufinanciranje na temelju potpisanog ugovora o energetskoj obnovi s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	USLUGE DUBROVAČKO RAZVOJNE AGENCIJE

SVRHA PROJEKTA	Savjetodavna i operativna potpora upravnom odjelu, a koje doprinose poboljšanju poslovne uspješnosti.
CILJ PROJEKTA	Osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranje inovacija i uvođenje inovativnih promjena.
OPIS PROJEKTA	Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema projekata usklađenih sa zahtjevima fondova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	2.300.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Dubrovačko razvojne agencije o provedbi programa prema ugovoru
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA (HUPG)

SVRHA PROJEKTA	Promocija specifičnih interesa i potreba hrvatskih povijesnih gradova i njihovih građana u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu.
CILJ PROJEKTA	Zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjena gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.
OPIS PROJEKTA	HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH. Suočen s prednostima i nedostacima koje donosi kulturni turizam u kulturno-povijesnim gradovima diljem Hrvatske i Europe te utjecaj suvremenog kulturnog turizma na održivo upravljanje, zaštitu i obnovu naših gradova, Grad Dubrovnik pokrenuo je inicijativu za osnivanje Hrvatske udruge povijesnih gradova već 2006. godine na osnovi modela Europske udruge povijesnih gradova i regija. Članovi su (20): Dubrovnik, Ilok, Karlovac, Kaštela, Klis, Korčula, Mali Lošinj, Nin, Općina Novigrad (Dalmacija), Pag, Pula, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Vukovar, Rovinj, Sisak, Varaždin i Vukovar.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	1.500 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj održanih konferencija, radionica, kulturnih manifestacija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

SVRHA PROJEKTA	Transparentnije upravljanje i učinkovitije odgovaranje na potrebe zajednice.
CILJ PROJEKTA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u Gradu Dubrovniku.
OPIS PROJEKTA	Participativno budžetiranje (PB) demokratski je alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. PB implementira čitav niz država diljem svijeta. U 2022. provedba PB-a u Dubrovniku planira se na razini 7 osnovnih škola na području grada Dubrovnika.Učenici OŠ će imati priliku predstaviti svoje želje, potrebe i ideje, raspravljati o njima te glasovanjem odabrati određeni broj projekata. Odabrani projekti tehnički će se evaluirati prema zadanim kriterijima i planiranim budžetima, a potom će prijedlozi s pozitivnom ocjenom (nakon tehničke analize) ući u završni krug glasovanja na razini pojedine osnovne škole. Završno glasovanje će iznjedriti najviše 1 projekt po školi.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	200.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Održavanje online nastave u duljem vremenskom razdoblju uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 može zaustaviti realizaciju projekta.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Kontekst participativnog budžetiranja Angažman zajednice Demokratičnost procesa Značaj financiranih projekata Utjecaj procesa na konkretan prostor i utjecaj na ljude
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15 , 5/18 i 2/21)
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, i 118/18)
- Pravilnik o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „tvornica ideja“
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- Zakon o referendumu i drugi oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i podučne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Zrinka Raguž

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.
Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.
Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture, održivog turizma i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	MEĐUNARODNA SURADNJA

SVRHA PROJEKTA	Ostvarenje što učinkovitije suradnje gradova, utvrđivanje prioriteta i definiranje suradnje s gradovima prijateljima na temelju postojećih sporazuma i predlaganje novih sporazuma o prijateljstvu i suradnji.
CILJ PROJEKTA	Jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

OPIS PROJEKTA	U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika i pokriće troškova međunarodnih članarina, Grad Dubrovnik ima 12 gradova prijatelja: Ravenna, Vukovar, Graz, Helsingborg, Ragusa, Bad Homburg, Sarajevo, Monterey, Rueil- Malmaison, Venecija, Sanya i Beyoglu. Gradovi prijatelji međusobno održavaju odnose komunikacijom o aktualnostima, razvojem međusobnih projekata i međusobni posjećivanjem u određenim ili dogovorenim prilikama. U dosadašnjoj praksi, grad domaćin (pozivatelj) snosi sve troškove delegaciji koja je gost (hotelski smještaj, lokalni transport, obrok, organizacija izleta, pokloni). Grad Dubrovnik dva puta godišnje poziva sve gradove prijatelje u posjetu, za Dan Grada - Festu sv. Vlaha i za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara. Svake godine odaziv je drugačiji i svatko ima individualan program boravka. Po istom principu Grad Dubrovnik dobiva pozive za sudjelovanje na događanjima grada prijatelja i u tim prilikama svojoj delegaciji snosi troškove putovanja i dnevnice, dok ostale stavke podmiruje grad domaćin. Ostali tip posjeta može biti: uzvratni, službeni u sklopu projekata na kojima surađuju (npr. dugogodišnja suradnja na projektu maratona s Montereyem ili razmjene učenika iz Bad Homburgom). Grad Dubrovnik na godišnjoj razini zaprima i nove zahtjeve za uspostavom prijateljskih odnosa, tj. bratimljenja. Grad Dubrovnik je član sljedećih međunarodnih organizacija za koje je potrebno osigurati sredstva za pokriće članarina: Europa nostra, Organization of World Heritage Cities, Medcities, Luci association,European Walled Towns i CLIA. Od 2021. god Grad Dubrovnik se priključio Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (FLAG) kao jedan od suosnivača te sukladno navedenom potrebno je osigurati sredstva za članarinu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	450.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih susreta s gradovima prijateljima, broj uplaćenih međunarodnih članarina i broj realiziranih zajedničkih projekata.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (projektni jamstveni fond)

SVRHA PROJEKTA	Ostvarenje prioriteta upravnih odjela putem potencijalnih projekata; participiranje u sredstvima za projekte iz EU fondova u odgovarajućem traženom postotku.
CILJ PROJEKTA	Osiguravanje uvjeta za kandidiranje na europske natječaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.
OPIS PROJEKTA	Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije, nacionalnih projekata i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Dubrovnik nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu. Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave nacionalnih i EU projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	878.700 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak objavljenih EU natječaja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2022.god - 31.12.2022. god

NAZIV PROJEKTA	CITY CHANGER CARGO BIKE

SVRHA PROJEKTA	Podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila te poboljšanje sigurnosti i upotrebu javnih površina.
CILJ PROJEKTA	Poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.
OPIS PROJEKTA	Upotreba cargo bicikala diljem gradova EU pokazala se kao vrlo uspješan model rješavanja problema istovara tereta u gradovima diljem Europe, a posebno u njihovim pješačkim zonama ili car free zonama. CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina. Champion gradovi (gradovi primjeri dobre prakse održive mobilnosti u EU koji vode pojekt i mentoriraju ostale partnere - Utrecht, Cambridge, San Sebastian i Copenhagen) su već uveli ovu praksu na svojim ulicama i ona se pokazala kao vrlo ekonomski isplativa i efektivna. Grad Dubrovnik dobit će priliku vidjeti kako to funkcionira i provesti neobvezujući pilot projekt za područje Starog grada gdje bi upotreba ovakvih bicikala u svrhu dostave mogla olakšati svakodnevni život kako ugostiteljima i trgovcima, tako i dostavnim službama. Nadalje, ekološki benefiti su veliki s obzirom na emisiju CO2, kao i o smanjenju buke te gužve.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupna vrijednost projekta 28.350.000 kuna (3.780.000 eura), a budžet za Grad Dubrovnik – 1.013.181 kuna (135.090,96 eura) Za 2022. god je predviđeno 50.800,00 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost ugostitelja i trgovaca te dostavnih služba.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 800 kn 44 Europska sredstva 50.000 kn (program Horizon 2020)
MJERE UČINAKA	Broj korištenih cargo bikeova
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta od 1.09.2018.god do 28.02.2022. god
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Matea Kordić

NAZIV PROJEKTA	E-CITIJENS

SVRHA PROJEKTA	Unaprjeđenje sustava civilne zaštite kao i ostalih žurnih službi kroz prekograničnu suradnju. Naime, svrha projekta jest: 1. uspostaviti brz i učinkovit sustav potpore odlučivanju za civilnu zaštitu. 2. stvoriti „real-time“ kanal o pojavama rizika i ugroza kroz prikupljanje i obradu informacija koje građani dobrovoljno pružaju putem društvenih medija (građansko novinarstvo) te 3. podignuti svijesti građana o intervencijama kako bi oni djelovali kao „aktivni senzor“ za izvanredne situacije putem društvenih medija.
CILJ PROJEKTA	Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.
OPIS PROJEKTA	Projekt E-CITIJENS osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima. Grad Dubrovnik je u 2021. god. osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite i to vibrafon i kameru za pretrage iz ruševina te 3 šatora na napuhavanje za potrebe civilne zaštite. U 2022. god. planirana je organizacija projektnog sastanka u Dubrovniku
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan proračun projekta iznosi 2.846.100,00 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 133.150,00 € . Proračun Grada Dubrovnika sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od strane EU-a te iznosi 113.177,50 € dok sa učešćem od 15% vlastitih sredstava odnosno 19.972,15 € sudjeluje Grad Dubrovnik. Za 2022. god predviđeno je 235.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna zainteresiranost građanstva za tematiku
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 35.000 kn 44 Europska sredstva 200.000 kn
MJERE UČINAKA	Nabavljena oprema za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika te unaprijeđena partnerska međunarodna suradnja
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta od 10. mjeseca 2020. god. do 07. mjeseca 2022. god.
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Tera Cvjetković

NAZIV PROJEKTA	DiMaND

SVRHA PROJEKTA	Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu**.**
CILJ PROJEKTA	Ciljevi DiMaND-a uglavnom se usredotočuju na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdit će se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije, kao i otkrivanje nedostataka u postojećim sustavima radi stvaranja preporuka za poboljšanja istih. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služit će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.
OPIS PROJEKTA	Projekt DiMaND sufinanciran se sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštite te ima za cilj poboljšanje međunarodne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Provedbom projektnih aktivnosti utvrditi će se primjeri dobre prakse i partnerska iskustva u aktivnostima koje se tiču spremnosti u slučajevima humanitarne koordinacije. Nadalje, projekt ima za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan proračun projekta iznosi 341.608.20 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 €. Proračun Grada Dubrovnika sufinanciran je u 85 % iznosu od strane EU-a te iznosi 35.834,30 € dok sa učešćem od 15% vlastitih sredstava odnosno 6.323,70€ sudjeluje Grad Dubrovnik. Za 2022. god. predviđeno je 93.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna zainteresiranost građanstva za tematiku
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 14.000 kn 44 Europska sredstva 79.000 kn
MJERE UČINAKA	Unaprijeđena partnerska međunarodna suradnja
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta od 01.mjesec 2021. god. do 07. mjesec 2022. god.
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Tera Cvjetković

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst 9/15 , 5/18 i 2/21)
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, i 118/18)
- Instrument za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility)
- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG V-B (ADRION) 2014. -2020 unutar Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR)
- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća br. 1605/2002 kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 2015. (SL L 286, 30.10.2015., str 1).
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.
- Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa Europa za građane 2014. – 2020.
  - Odluka Komisije C(2013) 7180 kojom se odobrava upotreba jediničnih troškova i paušalnih iznosa u Programu Europa za građane.
- Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 202/01, od 7. lipnja 2016. godine);
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Uredba o EFRR-u);
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-Međunarodni ugovori br. 2/12
- Provedbena Odluka Komisije od 15.12.2015. za odobravanje određenih elemenata programa suradnje ˝Interreg V-A Italija - Hrvatska˝ za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja europske teritorijalne suradnje u Hrvatskoj i Italiji