



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-01-07-22-08

Dubrovnik, 11. studenog 2022.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Mato Franković

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Pročelnik
Ante Vojvodić dipl. oec.



Sadržaj

1. Obrazloženje prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2023. – 2025.

- 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 2023.-2025. 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. 12

2. Obrazloženja prijedloga proračuna upravnih odjela Grada Dubrovnika za razdoblje 2023. – 2025.

- 2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove str. 16
- 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 27
- 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 37
- 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 41
- 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 63
- 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo str. 71
- 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 91
- 2.8. Služba gradskog vijeća str. 101
- 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 103
- 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 123

1. UVOD

1.1 Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2023.-2025.¹ 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 2023. – 2025. godine, a na temelju kojih je Grad Dubrovnik 20. rujna 2022. izradio Upute za izradu Proračuna Grada Dubrovnika Klasa: 400-06/22-02/01, Urbroj: 2117-1-07-22-1 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 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnicima svih Upravnih odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilogima 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 144/21 .

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 2023.- 2025.

Gradsko vijeće usvaja proračun za 2023. godinu zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2024. i 2025. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima za cilj alokaciju raspoloživih sredstava sukladno razvojnim prioritetima Grada.

Zakonom je također utvrđeno da gradsko vijeće donosi proračun sa projekcijama na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine (drugoј razini računskog plana). 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.

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 2023. – 2025.

Također je važno napomenuti da se Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Slijedom navedenog kod izrade proračuna, financijskih planova i drugih pratećih planskih dokumenta, a radi bolje usporedivosti podataka, podaci za plan tekuće i izvršenje

prethodne godine preračunati su iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

U namjeri da se lakše razumije predložene prihode i primitke u daljnjem tekstu obrazloženja dajemo pregled ostvarenja prethodne godine, te plan za tekuću 2022. godinu i plan za 2023. 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 2023. godini planirani su u svoti od 84.435.106 eura, dok su isti planirani prihodi u 2022. godini iznosili 78.648.500 eura, iz čega možemo zaključiti da su planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu za 7,36% veći u odnosu na 2022. godinu. Prihodi poslovanja uključuju:

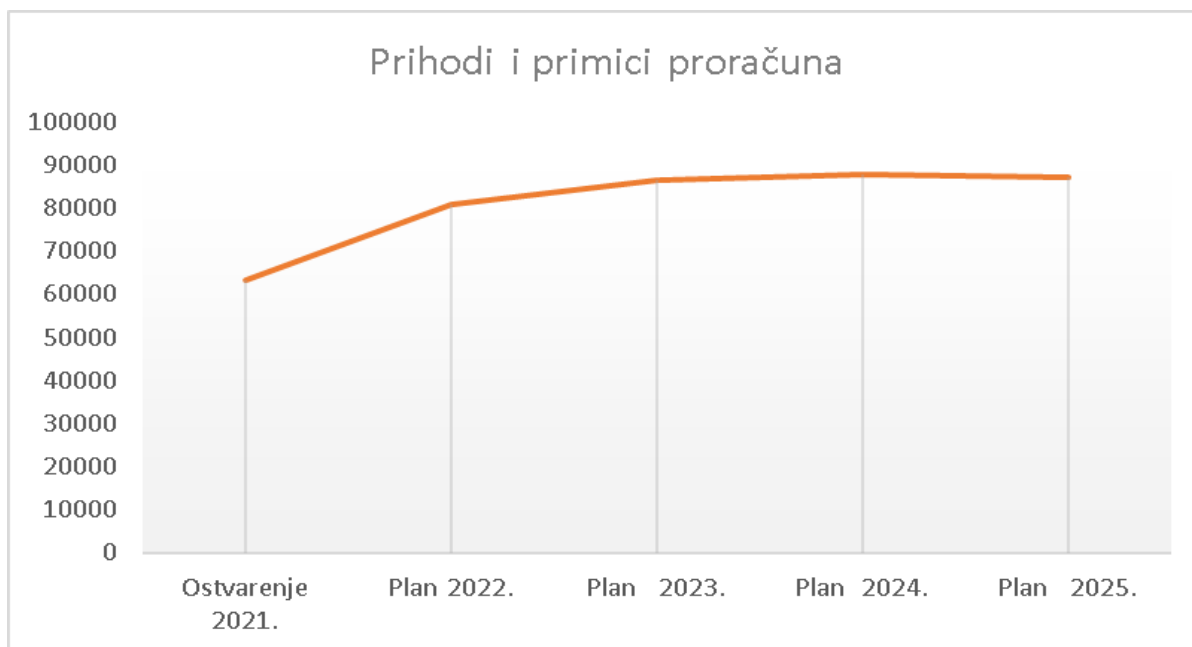
- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi)

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

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
63.171	80.994	86.526	87.730	87.149

Napomena: u kolonama iz prethodne tablice navedeni su ostvareni prihodi u 2021. god. Grada Dubrovnika zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, kao i u planiranim prihodima za 2022., 2023. 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 73.452.499 eura, te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiranih u iznosu od 13.073.122 eura. U proračunu 2023. planira se i potrošnja viška sredstava od 710.093 eura prenesenog iz prethodne godine, tako da ukupna raspoloživa sredstva prihoda i primitaka za potrošnju u proračunskoj 2023. godini iznose 87.235.714 eura.

3.1.2. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 27.851.080 eura što predstavlja povećanje od 20,23 % u odnosu na planirani iznos od 23.164.112 eura u 2022. godini. Ovi prihodi u 2024. godini planirani su na razini od 28.053.346 eura, a u 2025. godini 28.703.457 eura.

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.

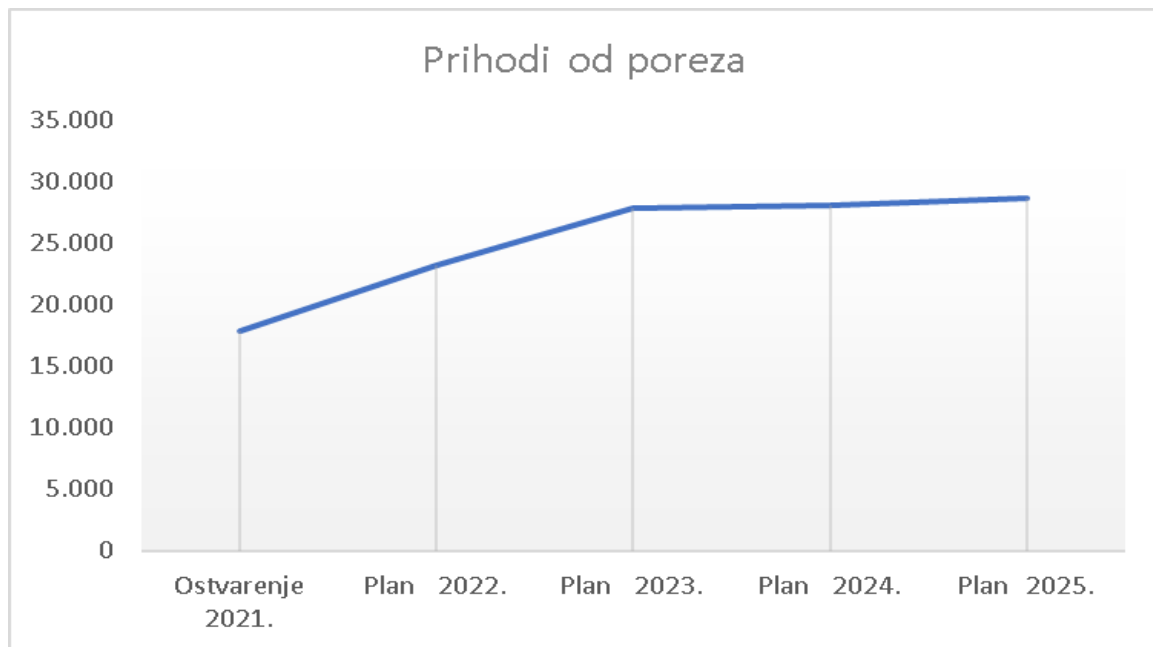
Veći plan ostvarenja prihoda po ovoj osnovi u 2023. godini temelji se na planiranom oporavku i duljoj turističkoj sezoni u odnosu na prethodne godine.

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 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
17.857	23.164	27.851	28.053	28.703



3.1.2.1 Porez i prirez porezu na dohodak

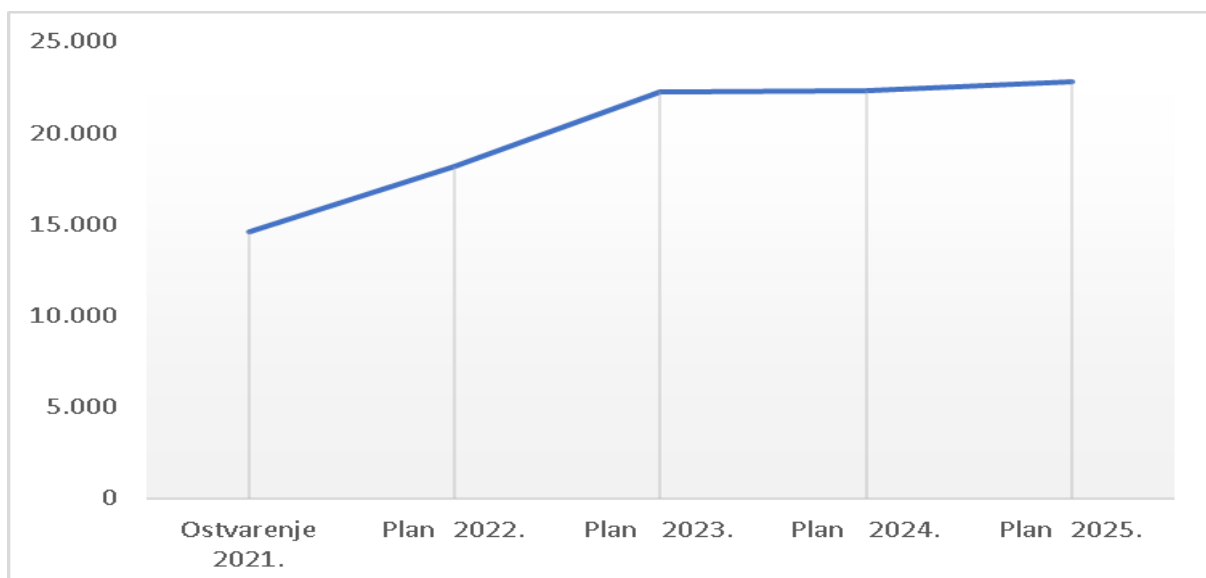
Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2023. godini planirani su u svoti od 22.260.794 eura što je veći iznos za 4.100.362,16 eura u odnosu na planirani iznos u 2022. godini (18.160.461,84 eura).

Projicirani rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2023. godini iznosi 22,58% u odnosu na 2022. godinu. Rast plana prihoda po ovoj osnovi temelji se na očekivanju dulje i uspješnije turističke sezone i nastavku oporavka tržišta rada, poglavito u ljetnim mjesecima,

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
14.627	18.160	22.261	22.312	22.838



3.1.2.2. Porezi na imovinu

Porez na imovinu je za 2023. godinu planiran u iznosu od 3.798.528 eura što je za 5,22% više u odnosu na plan za 2022. godinu (3.610.060 eura).

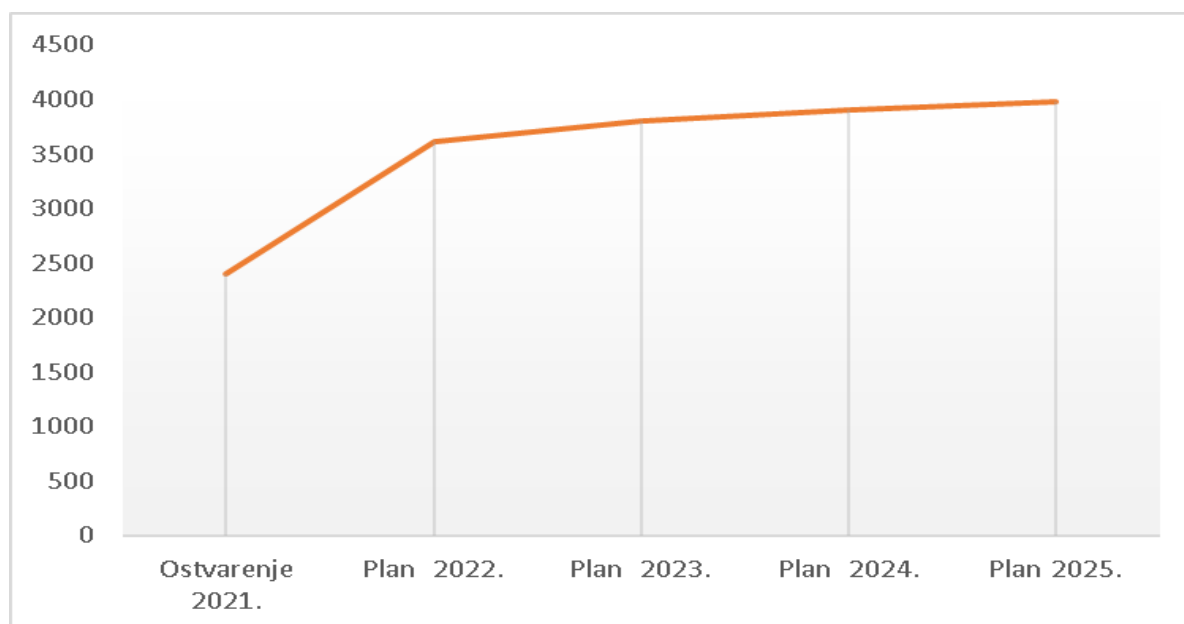
Porez na imovinu obuhvaća porez na promet nekretnina te porez na kuće za odmor.

Porez na promet nekretnina je za 2023. godinu planiran je u iznosu od 3.716.240 eura, a Porez na kuće za odmor planiran je u iznosu od 82.288 eura.

POREZ NA IMOVINU

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
2.401	3.610	3.798	3.901	3.980



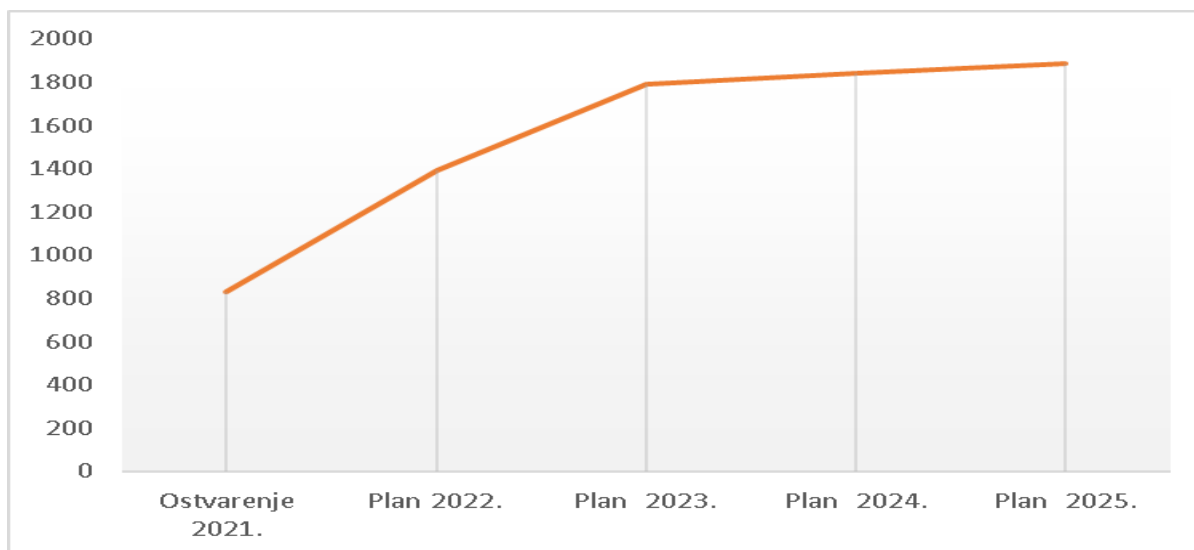
3.1.2.3. Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 1.791.758 eura dok je u 2022. iznosio 1.393.589 eura. Cjelokupni iznos plana prihoda od poreza na robu i usluge odnosi se na porez na potrošnju.

POREZI NA ROBU I USLUGE

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
829	1.394	1.792	1.840	1.886



3.1.3. Pomoći

Ukupne pomoći u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 17.661.707 eura što je povećanje od 3.182.794 eura (22%) u odnosu na plan u tekućoj 2022. godini (14.478.913 eura). Od navedenog iznosa plana, a sukladno izvorima financiranja razvidno je da se iznos od 1.557.224 eura planira od potpora za decentralizirane izdatke.

Također važno je istaknuti iznos od 4.780.411 eura koji se odnosi na pomoći iz EU fondova, dok se dodatni iznosi od 753.952 eura (kapitalne) i 26.280 eura (tekuće) planiraju na pomoći iz državnog proračuna. U ovu skupinu planiraju se i pomoći proračunskim korisnicima proračuna koji im nije nadležan, a koji se odnosi na evidenciju prihoda za plaće djelatnika škola, a on iznosi 8.338.378 eura i planira se na razini plana tekuće godine.

3.1.4. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su svotom od 23.754.143 eura, što predstavlja 27,5% od ukupno planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka u 2023. godini. Prihodi od financijske imovine osnovnog proračuna grada (neconsolidirani) planirani su u iznosu od 487.700 eura, dok su prihodi od nefinancijske imovine osnovnog proračuna planirani u iznosu od 23.097.894 eura. Prihodi od imovine planirani su za 1,9 % manje u odnosu na plan u 2022. godini.

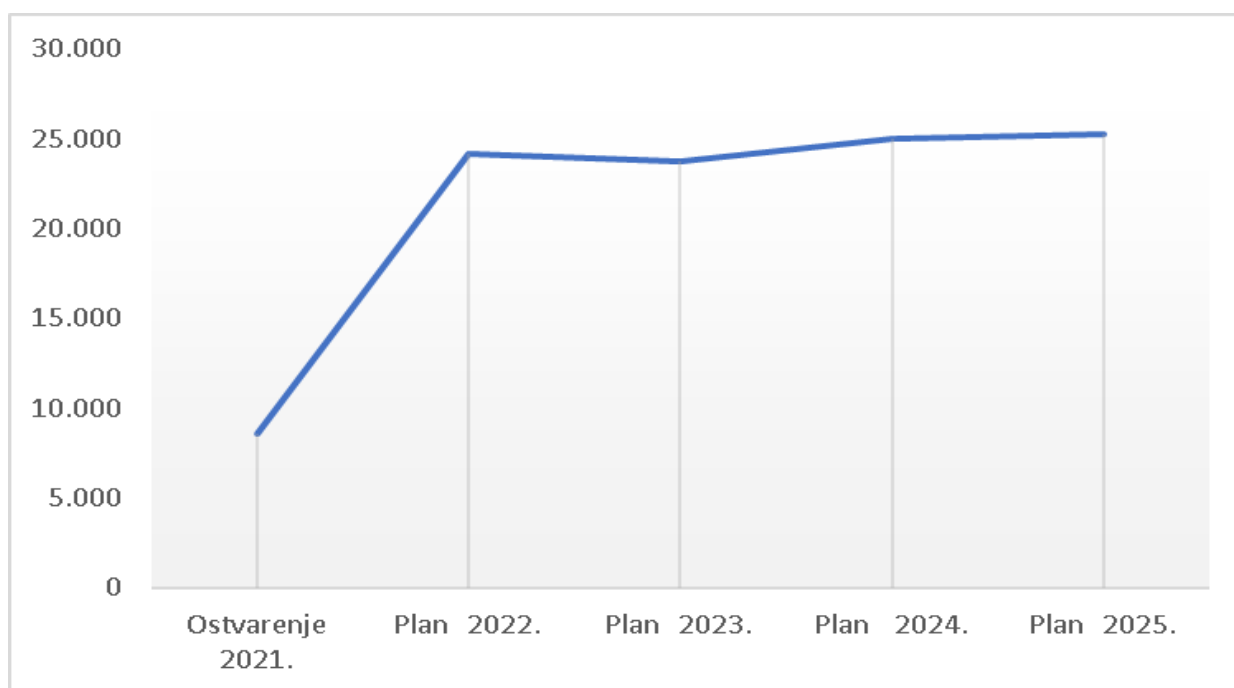
Od navedenog iznosa plana prihoda od nefinancijske imovine za 2023. godinu (osnovnog proračuna Grada Dubrovnika) naknade za koncesije iznose 1.572.102 eura, a u njih je uključen i planirani prihod koncesije na žičaru u iznosu od 1.061.782 eura, prihod od koncesija na pomorskom dobru 504.347 eura i prihod od ostalih koncesija (dimnjačari) 5.973 eura. Ostali 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 15.463.000 eura, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 5.429.246 eura.

Grad planira još i prihod od spomeničke rente u iznosu 265.446 eura. Uz ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 368.100 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
8.540	24.211	23.754	25.036	25.259



3.1.5. 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 2023. godini ovi prihodi planirani su iznosom od 12.969.789 eura što je u odnosu na plan 2022. godine povećanje za 180.789 eura (1,41%).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2023. godinu iznose 7.963.368 eura što je u odnosu na plan 2022. godine smanjenje za 132.723 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 3.183.243 eura, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 1.763.108 eura, a to su prihodi po gradskim odlukama (zaustavljanje autobusa na Pilama, ostale koncesije-taksi, prihodi od državnih biljega, naknade za reklame i dr.). Prihodi od turističke pristojbe iznose 1.061.783 eura, (u 2021 započeta je naplata turističke pristojbe brodovima na kružnim potovanjima).

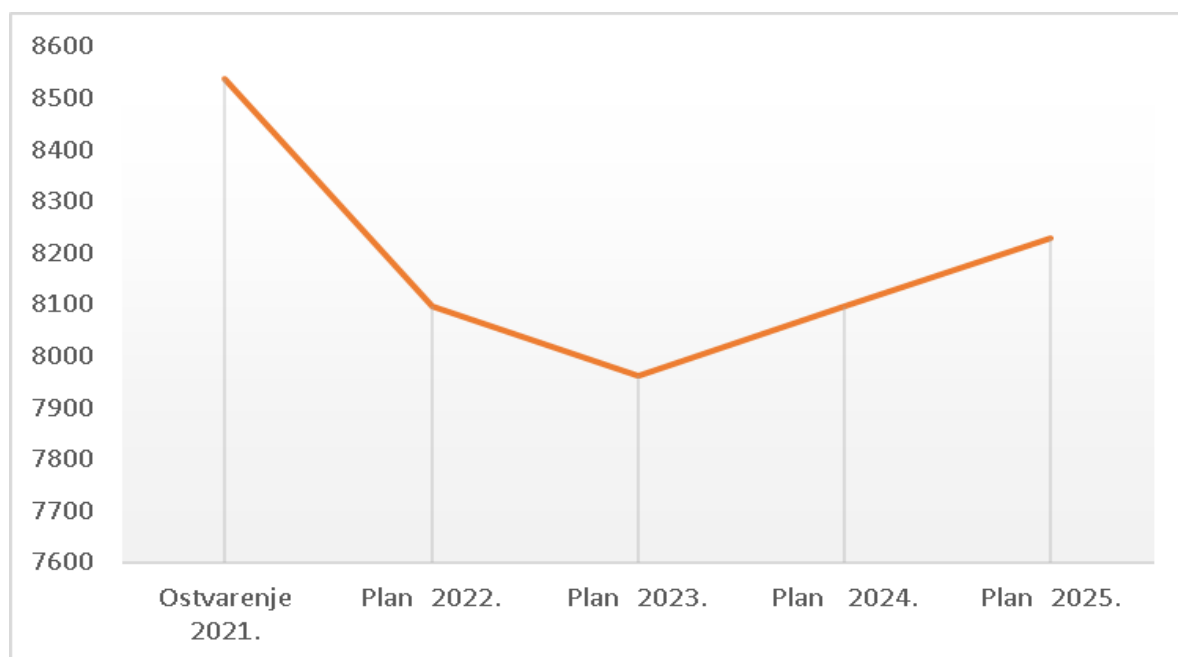
Naknade po gradskim odlukama (ulaz u grad, prekomjerno korištenje javnih površina, prekopavanje javnih površina, nedostajuća parkirna mjesta, i sl.) u 2023. godini planiraju se u iznosu od 358.352 eura.

Prihodi po posebnim namjena - Hrvatske vode u 2023. planirani su u iznosu od 13.272 eura.

PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE

(u 000 eura)

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
8.537	8.096	7.963	8.096	8.229



3.1.6. 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 2023. godinu planirani su iznosu od 1.820.974 eura.

Za 2023. Prihodi od donacija osnovnog proračuna Grada planirani su u iznosu od 780.788 eura. Od čega kapitalne donacije čine 372.002 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 377.413 eura.

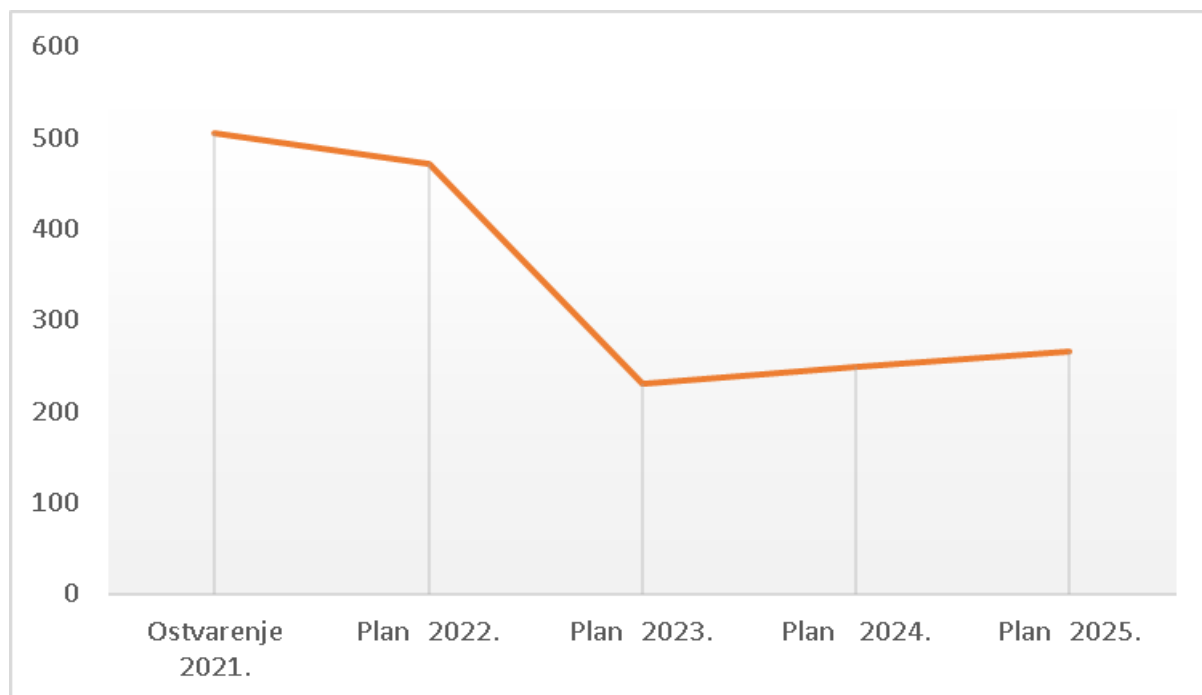
3.1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U planu za 2023. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 229.742 eura. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti:

- prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) – 66.350 eura
- prodajom proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) – 163.392 eura

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

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
506	471	230	249	266

**3.1.8. Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici i izdaci od financijske imovine posebno se iskazuju⁵, a Grad Dubrovnik u 2023. godini ne planira novo zaduživanje.

Grad Dubrovnik se kroz proteklo proračunsko razdoblje dugoročno zadužio za provedbu infrastrukturnog projekata usvojenog planom proračuna - modernizacija javne rasvjete (ESIF program) čija realizacija nije provedena u 2022. godini te se očekuje u 2023. godini, stoga se po ovoj osnovi planiraju primici sukladno ugovoru o kreditu sa HBOR-om. tj. 1.858.119 eura.

Stavka plana primitaka - primljene otplate(povrati) glavnice od 2.654 eura odnosi se na povrat studentskih kredita po postojećem programu kreditiranja.

3.1.9. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Grad Dubrovnik u proračunu 2023. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 710.093 eura (konsolidirani). Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2022. godine Grada Dubrovnika. (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2022. godine).

Uz procijenjeni višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika višak konsolidiranog proračuna za 2023. godinu uvećava se za planirani višak poslovanja Javne vatrogasne postrojbe, Dubrovačkih muzeja i Javne ustanove športski objekti Dubrovnik dok Agencija za poticajnu stanogradnju Grada Dubrovnika planira sukcesivno pokrivanje manjka kroz 2023. i

⁵ B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

projekcijske 2024. i 2025. godinu. Sukladno tome ukupno planirani višak u proračunu 2023. godinu.

Iznos planiranog viška sastoji se od :

- viška prihoda poslovanja gradskog proračuna u 2022. godini planiranog u iznosu od 300.768 eura za projekte koji se neće uspjeti realizirati do konca godine te se isti planiraju za realizaciju u 2023. godini (detaljno - izvor 22 po projektima u posebnom dijelu proračuna)

- viška prihoda gradskog proračuna (koji je proistekao zbog neutroška prenesenog viška iz 2020. godine, a sukladno usvojenoj Odluci o raspodjeli financijskog rezultata Grada Dubrovnika) koji je dio namjenske naknade za sanaciju odlagališta Grabovica u iznosu 332 025 eura, budući je sanacija obustavljena do kraja 2022. godine navedeni iznos se rezervira za proračunsku 2023. godinu za projekt Sanacija odlagališta Grabovica.

- višaka prihoda proračunskog korisnika (JVP Dubrovnik) planiranog u iznosu od 59.725 eura

- višaka prihoda proračunskog korisnika (Dubrovački muzeji) planiranog u iznosu od 10.618 eura

- višaka prihoda proračunskog korisnika (JU Športski objekti Dubrovnik) planiranog u iznosu od 13.272 eura

- manjka prihoda proračunskog korisnika (APOS) planiranog u iznosu od 6.315 eura

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao vlastiti izvori sredstava, a ustvari predstavljaju preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne/dnih godine/a.

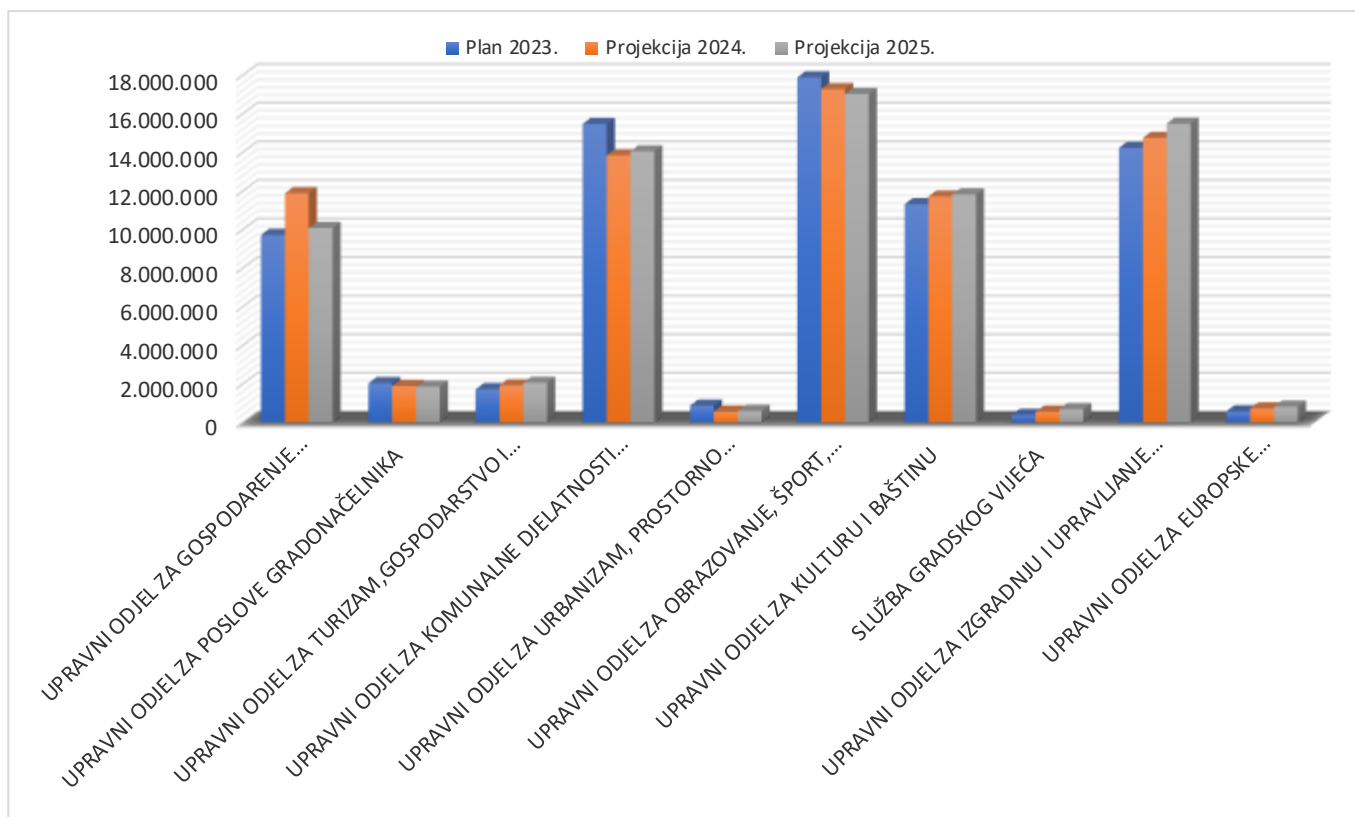
Konačnim obračunom poslovanja Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u prvom tromjesečju 2023. godine), bit će utvrđen stvarni višak prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja te će se sukladno tome izvršiti korekcija plana (rebalans) za 2023 godinu.

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 2023. godini iznose 87.235.714 eura.

Rashodi proračuna po upravnim odjelima (nekonsolidirani)



Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama⁶ napravljen je Opći dio Proračuna (A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja i financiranja, C. Rekapitulacija, koji sadrži rashode iskazane na «Druvoj razini» za 2023. kao i za 2024. i 2025. godinu).

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 2023. 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 2023. godinu iskazani su u iznosu od 87.235.714 eura. 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 2023. 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).

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

3.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 67.117.277 eura i predstavljaju 76,9% ukupnih rashoda i izdataka. 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 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 31.306.707 eura te čine 46,6% 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 2023. godini planirani su u iznosu od 22.934.285 eura što je za 4,7 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi planiraju se u 2023. godini ostvariti u iznosu od 443.939 eura, a čine 0,5% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći iznos planiranih sredstava (302.113 eura) su kamate za primljene kredite i zajmove. Radi se o kamatama koje dospijevaju na naplatu u 2023. godini, a odnose se na gradske kredite.

Subvencije se u 2023. godini planiraju u iznosu od 2.623.492 eura, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 2.318.362 eura. Subvencije društvima izvan javnog sektora uz subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane su iznosom od 305.130 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 790.057 eura od čega pomoć unutar opće države čini 702.167 eura, a pomoći koje će se dati proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 87.890 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini planirane su u iznosu od 3.591.599 eura. Iznose 5,80 % od ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.690.297 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi 901.302 eura (sufinanciranje prijevoza, prehrana i ostale naknade)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 5.427.198 eura. Ovdje su svrstane tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu čine 86% ovih rashoda (4.667.195 eura), a daju se zdravstvenim, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, te humanitarnim organizacijama.

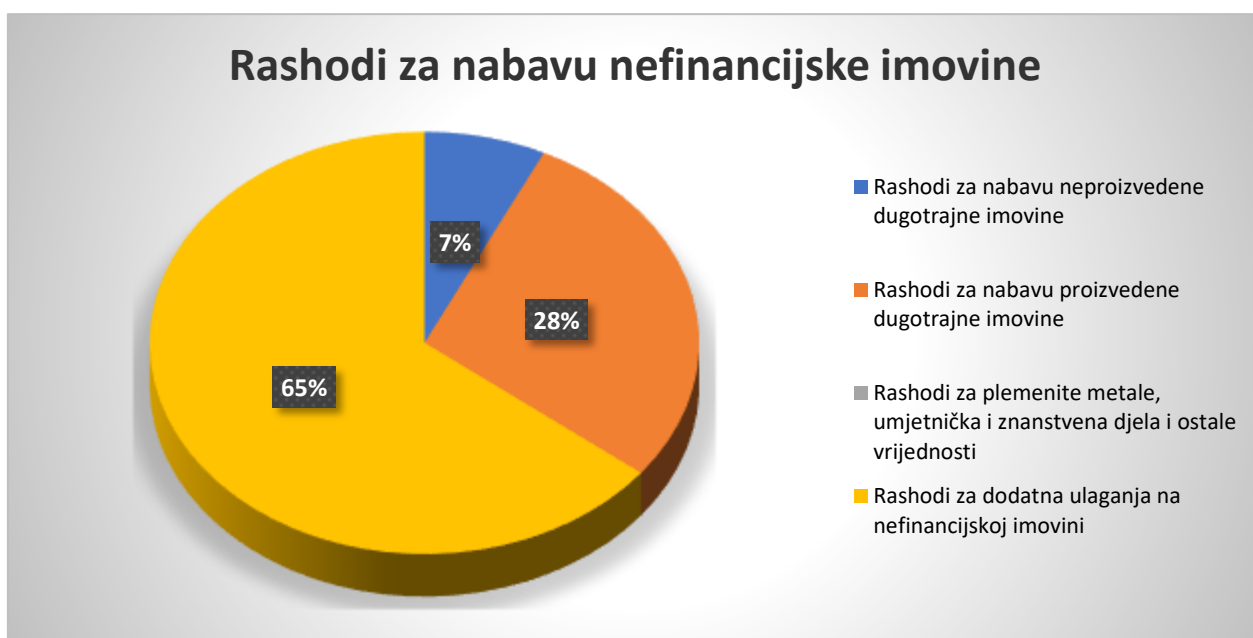
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 13.272 eura, a nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 39.817 eura.

Kazne, penali i naknade štete planiraju se u ukupnom iznosu od 706.914 eura.

3.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 15.829.743 eura. Iznose 18,15% od ukupno planiranih rashoda i izdataka, te su za 39.5% veći od iznosa plana za tekuću 2022. godinu. Sastoje se od:

- Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.133.377 eura
- Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednost u iznosu od 398 eura
- Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 10.199.498 eura (od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.184.498 eura)
- Rashoda za nabavu građevinskih objekata i proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 4.496.470 eura, a sastoje se od:
 - Građevinski objekti 2.139.802 eura
 - Postrojenja i oprema 1.060.038 eura
 - Prijevozna sredstva 199.082 eura
 - Knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 303.539 eura
 - Nematerijalna proizvedena imovina 794.009 eura



3.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.288.694 eura.

Od toga se izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju u iznosu od 26.545 eura, izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita i zajmova u iznosu od 4.230.481 eura (otplate glavnice u dva kredita kod HBOR-a ZABA-e i OTP banke), te izdaci za dionice i udjele u glavnici 31.668 eura.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje rashoda i izdataka po programima, projektima i aktivnostima po razdjelima (upravnim odjelima) proračuna Grada Dubrovnika.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNIH ODJELA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2023. godini iznose 5.983.146,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 185.800,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 3.385.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 1.858.446,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 368.100,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 66.350,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 66.350,00 € te ostali prihodi 53.100,00 €. Projekcijom za 2024. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 5.996.396,00 €, a isti iznos se planira i za 2025. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2023.	2024.	2025.
11 - Opći prihodi i primici	5.850.446,00	5.863.696,00	5.863.696,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	66.350,00	66.350,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00	66.350,00	66.350,00
SVEUKUPNO:	5.983.146,00	5.996.396,00	5.996.396,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2023. godini planira se iznos od 9.704.885,00 €. Projekcijom za 2024. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 11.866.350,00 €, a za 2025. godinu iznose 10.066.350,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2023.	2024.	2025.
11 - Opći prihodi i primici	9.702.835,00	11.800.000,00	10.000.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	2.050,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	0	66.350,00	66.350,00
SVEUKUPNO:	9.704.885,00	11.866.350,00	10.066.350,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	9.704.885,00	11.866.350,00	10.066.350,00
GLAVA 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	3.937.430,00	2.137.430,00
8001 STANOVI	788.445,00	775.790,00	762.805,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	160.810,00	160.810,00	160.810,00
A800105 STANOVI MOKOŠICA	627.635,00	614.980,00	601.995,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	1.001.690,00	669.890,00
K800202 CESTA TT BLOK	7.000,00	0	0
K800204 CESTA OS 3	2.050,00	0	0
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	39.815,00	400.820,00	135.380,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	23.000,00	399.130,00	399.130,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	26.540,00	201.740,00	135.380,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00	0	0
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	134.500,00	96.405,00	96.405,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	134.500,00	96.405,00	96.405,00
8004 ZEMLJIŠTA	746.392,00	2.063.545,00	608.330,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	2.057.545,00	608.330,00
K800402 MOST-OSOJNIK	6.000,00	6.000,00	0
GLAVA 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	7.930.143,00	7.928.920,00	7.928.920,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	7.844.455,00	7.902.955,00	7.902.955,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.183.945,00	1.242.445,00	1.242.445,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00	25.965,00	25.965,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	25.965,00	25.965,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	0	0

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.774.742,00 €, za 2024. godinu u iznosu od 3.937.430,00 €, a za 2025. godinu plan iznosi 2.137.430,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 788.445,00 €, za 2024. iznose 775.790,00 €, a za 2025. godinu iznose 762.805,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
AKTIVNOST	A800101 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela vezanih za obnovu i održavanje stanova, etažiranje, 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
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, pričuvu, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović, savjetnica Katarina Dimnić i savjetnik Ivan Raguž.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

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 pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović i savjetnik Ivan Raguž.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kvartalno tijekom 2023. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 105.405,00 €, za 2024. iznose 1.001.690,00 €, a za 2025. godinu iznose 669.890,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800202 – CESTA TT BLOK
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica 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 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. 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 završetak postupka izvlaštenja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica 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 Viška prihoda 2022. godine, šifra 22, a koja su ostala neutrošena od kapitalne donacije, šifra 51, na navedenom projektu.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800205 – CESTA OSOJNIK - LJUBAČ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Osojnik - Ljubač.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica 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 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800206 – CESTA MONTOVJERNA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje spojne jednosmjerne gradske prometnice kojom bi se spojile ulice Mihajla Hamzića i Kneza Branimira.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800207 – CESTA NUNCIJATA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Nuncijata i stvorio preduvjet za dodjelu zemljišta Hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji će ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Vinka Osredkar.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800208 – CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt pristupne ceste za dječji vrtić u Komolcu.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, izvlaštenje i otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 134.500,00 €, za 2024. iznose 96.405,00 €, kao i za 2025. 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.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za poslovne prostore i javne površine Silvio Bulić te viši savjetnici Sanja Sentić i Jelena Muhoberac.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 746.392,00 €, za 2024. iznose 2.063.545,00 €, a za 2025. godinu iznose 608.330,00 €.

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 pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, više stručna suradnica Marija Urđević te više savjetnice Maja Đevoić i Vinka Osredkar.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
PROJEKT	K800402 – MOST-OSOJNIK
SVRHA	Završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgrađenu prometnicu od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.
CILJ	Osigurati sredstva za navedenu svrhu.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 7.930.143,00 €, za 2024. u iznosu od 7.928.920,00 €, a za 2025. godinu plan iznosi 7.928.920,00 €.

U okviru Programa 18152 – Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 7.844.455,00 €, za 2024. iznose 7.902.955,00 €, kao i za 2025. godinu.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
AKTIVNOST	A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
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 koja će se 2023. godine uvećati za 5%. 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 zadanim izračunu na bruto plaće.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica 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 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

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 na naknade za prijevoz na posao i s posla te troškove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, a uključuju 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.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU VRIJEME REALIZACIJE	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. Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović te voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu Renato Bečić. Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11. Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.
--	---

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 85.688,00 €, za 2024. godinu 25.965,00 €, a isti iznos planiran je i za 2025. godinu

NAZIV PROGRAMA PROJEKT SVRHA CILJ OPIS PROJEKTA	8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike. Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika. 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 2024. i 2025. godinu.
---	--

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković i voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU
PROJEKT	K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA
SVRHA	Nabava prijevoznih sredstava.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva odnose se na nabavu vozila za potrebe rada Gradske uprave.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković i voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2023. godine.

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2023. godini planira se iznos od 2.022.511,00 eura, projekcijom za 2024. planirana sredstva iznose 1.876.435,00 eura, a za 2025. godinu iznose 1.842.990,00 eura.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2023.	2024.	2025.
11- Opći prihodi i primici	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
SVEUKUPNO:	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	928.611,00	874.115,00	874.115,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	796.073,00	767.936,00	767.936,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	34.508,00	39.817,00	39.817,00
K8009011 OPĆINA MLJET	31.668,00	0	0
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	146.657,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	30.526,00	30.526,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	9.219,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	106.840,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	947.243,00	855.663,00	822.218,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	222.576,00	257.084,00	217.002,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	544.164,00	424.713,00	437.986,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	173.866,00	167.230,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00220 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2023. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 2.022.511,00 eura. U 2024. godini planirana sredstva iznose 1.876.435,00 eura, a za 2025. godinu 1.842.990,00 eura.

Za potrebe Programa 8009 - redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2023. godinu, planiran je iznos od 928.611,00 eura, za 2024. godinu 874.115,00 eura, a za 2025. godinu 874.115,00 eura.

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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju voditeljice odsjeka za protokol Romana Malohodžić i odsjeka za odnose sa javnostima Doris Alavija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom da se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2023. godinu planira se iznos od 300.000,00 kuna, za 2024. planirana sredstva iznose 300.000,00 kuna, a u 2025. godini 300.000,00 kn
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. 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 2023. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.

STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800906–POKROVITELJSTVA
SVRHA	Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, a koje provode udruge.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem javnog poziva ili izravnom dodjelom.
OPIS	Planirana sredstva se raspodjeljuju udrugama temeljem odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija, a koje provodi postupak vrednovanja ili odluku donosi Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i provođenje Programa je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009011 – OPĆINA MLJET
SVRHA	Otkup poslovnih udjela u trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o.
CILJ	Osigurati sredstva za otkup dionica.
OPIS	Općina Mljet ponudila je Gradu Dubrovniku otkup poslovnih udjela u društvu Libertas Dubrovnik d.o.o., te je Grad Dubrovnik iskazao zainteresiranost za kupnju ponuđenih poslovnih udjela. Sredstva na projektu se planiraju za otkup udjela ukoliko se sklopi Ugovor o otkupu udjela.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluje zamjenica Marija Šimunović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

Za potrebe Programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 146.657,00 eura, dok se za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 146.657,00 eura.

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 osposobljavanje svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara, te provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima, kao i 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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist Hrvoje Ivanišević te stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, organizirati izradu 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 dezinfekcije, 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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
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 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, za nabavu sitnog inventara, kao i naknade za osiguranje obveznika CZ-a. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a, kao i za tekuće i kapitalne donacije korisnika HGSS-a za redovan rad.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. godine.

Za potrebe Programa 8012–Informatizacija Gradske uprave, za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 947.243,00 eura, za 2024. u iznosu od 855.663,00 eura dok se za 2025. godinu planira iznos od 822.218,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE 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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinaka je razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801202 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava novih računalnih aplikacija i nadogradnja postojećih i nabava novih licenci potrebnih za rad Gradske uprave te održavanje već postojećih i novih aplikacija.
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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na usluge fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavu komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, i viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti.

2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2023.** planiramo u sveukupnom iznosu od **1.566.130,00 eura** što je za **22,92 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2022. (1.274.138,89 eura). Razlozi ovolikog povećanja prihoda proizlaze iz postupnog oporavka gospodarstva koje je započelo u drugom polugodištu prošle godine i nadamo se njegovom nastavku i u 2023., 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 **2023.** planiramo u sveukupnom iznosu od **1.708.800,00 eura**, što je za cca **3,70 % više** od proračuna ovog UO za 2022. (1.647.882,41 eura). Glavni razlozi povećanja plana rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2023. u odnosu na prethodnu 2022. godinu leže u činjenici da u sljedećoj godini počinjemo s financiranjem projektne dokumentacije ugradnje solara kućanstvima grada Dubrovnika, a planiranim sredstvima namjeravamo provesti javni natječaj za iskaz interesa i pomoći kućanstvima u realiziranju istih.

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. s planom prihoda u iznosu od **1.566.130,00 eura** i planom rashoda u iznosu od **1.708.800,00 eura** je realan, ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: A801317, A810003, A810004, A810005, A810007), a dijelom i socijalan (kroz naknade, potpore, poticaje i subvencije našim sugrađanima putem projekata: A801307, A801308, A801309, A801321, A801324). 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 **2023.** po programima (8013 – 8100) i projektima / aktivnostima (A801301 – A810012), tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj gospodarstva i poduzetništva (8013)**

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

CILJ PROGRAMA: Grad Dubrovnik će tijekom **2023. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **474.610,00 eura** 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 2023., poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt A801301) – 15.522,00 eura** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (7.300,00 eura – 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 (7.432,00 eura – izvor 11), i sl.;

- 2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt A801307) – 39.817,00 eura**
- 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 zadržavamo na rashodovnoj strani 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 30-tak poduzetnica do 1.327,00 eura) .
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt A801308) – 166.302,00 eura** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2023. Grad Dubrovnik planira financirati do 50 obrtnika po 265,00 eura mjesečno (165.638,00 eura) + troškovi natječaja (664,00 eura);
- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt A801309) – 39.817,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika – 6.636,00 eura (1,5 kn/kg), nabavku sadnica poljoprivrednim domaćinstvima Dubrovnika – 13.273,00 eura, pomoć u organiziranju 10. Međunarodnog vinskog festivala "Dubrovnik FestWine" – 6.636,00 eura, pomoć pri organiziranju 20. Mediteranskog sajma zdrave hrane – 6.636,00 eura, sufinanciranje projekta " Malvasija " 3.982,00 eura i pomoć pri organiziranju 16. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade – 2.654,00 eura;
- 5. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti - SOLARI (A801317) – 199.084,00 eura** - ovo je novi projekt kojim želimo pomoći domaćinstvima grada Dubrovnika ugradnju solara. Temeljem provedenog javnog poziva za iskazivanje interesa, prići će se financiranju izrade projektne dokumentacije za ugradnju istih u navedenom iznosu;
- 6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (A801324) – 13.272,00 eura**
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 2023. planiramo 13.272,00 eura.
- 7. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt A801321) – 796,00 eura** – zbog povoljnijih uvjeta koje nudi HZZZ Dubrovnik u odnosu na Grad Dubrovnik, ovaj će se projekt po isplati 2 posljednja pripravnika u siječnju 2023. zatvoriti;

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 2022.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2023.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

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

II

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj turizma (8100)**

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

CILJ PROGRAMA: Tijekom **2023.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **1.234.190,00 eura** 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 2023. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt A810001) – 93.702,00 eura** – postavljanje, ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta (12.741,00 eura), obnova konopa i ostale potrebite opreme (10.618,00 eura), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (70.343,00 eura);
- 2. Poboljšanje turističke ponude (projekt A810002) – 239.432,00 eura** – sufinanciranje ljetnih i zimskih događanja u gradu (Noć Uvale, Gruža, Zatona, Mokošice, i td. – 155.816,00 eura), sufinanciranje KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 9.291,00 eura), subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza (Gruž – Gornje Čelo – Gruž – 63.707,00 eura), promocija turističkog proizvoda (Dani hrvatskog turizma – 6.636,00 eura), financijske pomoći (Hrvatska udruga barmena, Društvo turističkih vodiča, Prvenstvo someliera, i sl. 3.982,00 eura);
- 3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt A810003) – 423.254,00 eura** – planirana sredstva namjeravamo utrošiti za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (245.405,00 eura), izradu projektne dokumentacije (Barunov muo i Rijeka dubrovačka - 132.723,00 eura), za čišćenje mora, podmorja i priobalja (25.217,00 eura), vodne priključke na plažama (9.291,00 eura) i opskrbu vodom na plažama (10.618,00 eura);
- 4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt A810004) – 185.812,00 eura** – iznos od 185.812,00 eura 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 2023., 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 A810005) – 11.945,00 eura –** izrada Pravilnika za daljnji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na području grada Dubrovnika (6.636,00 eura) i za manifestaciju "Uskrs u Primorju" 5.309,00 eura;
- 6. Respect the City (projekt A810007) – 37.163,00 eura –** 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 A810011) – 212.356,00 eura –** 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 (185.812,00 eura – izvor 35) , a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 26.544,00 eura – izvor 35);
- 9. Zimski festival (projekt A810012) – 30.526,00 kn –** programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 30.526,00 eura.

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 2022.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2023.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

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

2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznose 14.991.201 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.308.912 EUR. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.654.456 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.164.510 EUR. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 178.827 EUR.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete iznose 1.858.119 EUR.

Nadalje je potrebno istaknuti prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 265.446 EUR, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 172.540 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.061.782 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 1.459.951 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 358.351 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 53.089 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 92.906 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 172.540 EUR, dok prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 39.817 EUR.

Planirani prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave podzemnih spremnika iznose 96.203 EUR.

Planirani prihodi od Hrvatskih voda iznose 13.272 EUR, prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 10.617 EUR, dok prihodi od ostalih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 23.890 EUR.

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 13.342.491 EUR i za 2025. godinu 13.753.933 EUR.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznose 15.640.116 EUR. Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 13.906.026 EUR te za 2025. godinu 14.114.439 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

- Opći rashodi odjela
- Komunalno gospodarstvo
- Vatrogastvo
- Prometne površine

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2023. godini planirani su u iznosu od 601.095 EUR. 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, promet i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi komunalnog gospodarstva u 2023. godini iznose 7.733.643 EUR.

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, dezinfekcija, kafilerija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2023. godini iznose 3.430.535 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Prometne površine

Planirani rashodi u glavi prometne površine u 2023. godini iznose 3.874.843 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Organizacija i upravljanje prometnim površinama
- Javni gradski prijevoz

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima i projektima (aktivnostima).

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela 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 601.095 EUR. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja. 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 601.095 EUR kao i u 2024. i u 2025. godini.
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, Nikolina Pavlović, Miro Đamonja, Marko Smokvina, Hrvoje Seko

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 slijedeću aktivnost i projekt: a) Zona A, B, C, D, E, F - 18016007 - planirana su sredstva u iznosu od 1.499.768 EUR. 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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o. b) Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje opada - 016011 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 240.508 EUR. Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Navedeni projekt će se financirati u iznosu od 40% iz sredstava Fonda dok će se 60% sredstava osigurati u proračunu Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.740.276 EUR, u 2024. god. 1.499.768 EUR i u 2025. god. 1.600.000 EUR.
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 i kapitalnih pomoći.

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, dok će se nabava podzemnih spremnika realizirati u 2023. godini.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zrač, 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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. 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 1.426.770 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.426.770 EUR, u 2024. god. 1.426.770 EUR i u 2025. god. 1.530.000 EUR.
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	Nikola Zrač, 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 79.634 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori - 18018003 - planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR 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 26.545 EUR 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 204.393 EUR za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, geodetske usluge, oprema na igralištima. e) Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 33.181 EUR f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 79.634 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 556.110 EUR, u 2024.g 616.843 EUR i u 2025.g. 646.843 EUR
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 redovno održavanje i dodatno ulaganje u opremu.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Šanta, Nikola Zrač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI (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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. 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 - 18019002- planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 132.723 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
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 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 osvijetljavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Stara gradska jezgra - 18020001 - planirana su sredstva u iznosu od 139.359 EUR 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 570.708 EUR i to: - 557.436 EUR 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. - 13.272 EUR 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 66.362 EUR 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 od 545.491 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.321.920 EUR, u 2024. god. 1.497.874 EUR i u 2025. god. 1.577.874 EUR.
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 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 troška vode i sl. Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2023. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Groblja na užem području Grada - 18022001 - planirana su sredstva u iznosu od 157.940 EUR i to: - 139.359 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 13.272 EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 5.309 EUR za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - 18022002 - planirana su sredstva u iznosu od 87.598 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada. c) Fontane, bunari i cisterne - 18022003 - planirana su sredstva u iznosu od 75.652 EUR i to: - 13.272 EUR za trošak održavanja fontana - 9.291 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 53.089 EUR 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 Mihanovićeve, dvije fontane na Lapadskoj obali i druge. d) Javni satovi - 18022004 - planirana su sredstva u iznosu od 6.636 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 327.826 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
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	Uredno i redovito održavanje 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 Zrač, 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 63.442 EUR. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinfekcija - 18023002 - planirana su sredstva u iznosu od 114.673 EUR. Provodi se larvicidna dezinfekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinfekcija provodi u dvije obrade. c) Kafilerija - 18023003 - planirana su sredstva u iznosu od 145.995 EUR i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa, mačaka i ostalih lualica. d) Hrana za golubove i labudove - 18023005 - planirana su sredstva u iznosu od 6.636 EUR za troškove hrane za golubove i labudove. Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije, kafilerije te hrane za golubove i labudove za 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 330.746 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
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 VRIJEME REALIZACIJE OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije, dezinsekcije i skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama (kafilerija) u navedenom proračunskom razdoblju. Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina. Nikola Zrač, Pero Šimunović
--	---

NAZIV PROGRAMA	KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati 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 postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – 18024002 – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.309 EUR. b) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - 18024008 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.618 EUR. c) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - 18024009 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 17.918 EUR za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika d) Uklanjanje vozila -18024014 - planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. e) Provođenje komunalnog reda - 18024015 – planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 39.153 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Hrvoje Seko, Miho Šutalo, Nikola Zrač

NAZIV PROGRAMA	KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU (18072)
SVRHA PROGRAMA	Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Projekt modernizacije javne rasvjete na području Grada Dubrovnika provodi se iz razloga što je veći dio svjetiljki koje su obuhvaćene ovim projektom zastario i kao takve predstavljaju nepotreban trošak održavanja. Realizacijom ovog projekta smanjila bi se potrošnja električne energije te ostvarile značajne financijske uštede. Smanjila bi se emisija CO2 a isto tako zamjenom ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa modernim LED svjetiljkama zadovoljili bi se svi uvjeti zaštite od svjetlosnog onečišćenja.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži projekt: a) Modernizacija javne rasvjete -18072010 – planirana su sredstva u iznosu od 1.858.119 EUR za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika. Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti zamjenu 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela koje će se zamijeniti sa modernim LED svjetiljkama.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.858.119 EUR.
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira iz primljenih zajmova HBOR –a.
MJERE UČINAKA	Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti zamjenu zastarjelih rasvjetnih tijela koje će se zamijeniti sa energetske učinkovitim i modernim LED svjetiljkama te tako ostvariti značajne financijske uštede.
VRIJEME REALIZACIJE	Projekt će biti realiziran tijekom 2023. godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Šimunović, Marko Šilje

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 2023. godini planirano je 2.846.555 EUR, u 2024. godini 2.608.003 EUR i u 2025. godini 2.740.726 EUR.
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 2023. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. 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 (18030)
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 vatrogastvo 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 2023. god. planirano je 583.980 EUR, u 2024. god. 590.610 EUR i u 2025. god. 597.240 EUR.
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 Dubrovnika na temelju analiza postojećeg stanja 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 prometnih 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 - planirana su sredstva u iznosu od 39.817 EUR za pripremu i izradu 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. 2. Legalizacija cesta - 18160002 - planirana su sredstva u iznosu od 59.725 EUR za postupke uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. Prometne površine - 18160003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.605.945 EUR za troškove nadzora i redovnog i pojačanog održavanja prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za opremanje istih. 4. Semafori - 18160004 - planirana su sredstva u iznosu od 45.790 EUR za održavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 5. Autobusne čekaonice - 18160012 - planirana su sredstva u iznosu od 59.726 EUR za održavanje autobusnih čekaonica te nabavu novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. 6. Most Ombla - 18160022 - planirana su sredstva u iznosu od 26.545 EUR za pripremne radove i izradu projektne dokumentacije sanacije mosta preko rijeke Omble. 7. Javne prometne površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima – 18160025 - planirana su sredstva u iznosu od 46.453 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i uređivanje i održavanje istih.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.884.001 EUR, u 2024. godini 2.243.773 EUR i u 2025. godini 1.999.371 EUR.
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	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, općih prihoda, turističke pristojbe, sredstava Hrvatskih voda, te sredstava Županijskih cesta.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina ,Tomislav Čagalj, Anamarija Storelli

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 sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži aktivnost: Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza - 18161001 – planirana su sredstva u iznosu 1.990.842 EUR. 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.990.842 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
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 komunalne naknade.
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. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja urbanizma, prostornog planiranja, zaštite okoliša i GIS-a na području Grada Dubrovnika. Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacrtu 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

Ukupno planirani prihodi u proračunskoj godini iznose 155.000,00 €, dok u projekcijskim godinama oni iznose 25.000,00 €, odnosno 10.000,00 €.

Iznosi prihoda se temelje 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 K811603 Urbanistički planovi uređenja.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini iznose 860.000,00 €, dok u projekcijskim godinama oni iznose 550.000,00 €, odnosno 580.000,00 €.

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 u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

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 97.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 37.400,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune PPU-a (2023.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2023.-2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin kuk (2023.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2023.-2025.) ▪ I. izmjene i dopune DPU-a ŠRP Gospino polje (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Šipanska luka (2023.) K811602 Generalni urbanistički plan 71.100,00 € (2023.) 51.100,00 € (2024.) 59.900,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune GUP-a (2023.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2023.-2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2023.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2023.-2025.) ▪ I. izmjene i dopune DPU-a ŠRP Gospino polje (2023.) K811603 Urbanistički planovi uređenja 307.500,00 € (2023.) 105.600,00 € (2024.) 219.400,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade prostornih

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	planova (UPU/DPU) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2023.-2025.) - 51 ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune (2023.-2025.) - 51 ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.8 Pobrežje (2023.-2024.) ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2025.) ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.16 Orašac 2 (2023.) - 51 (50 %) ▪ 1.19 Trsteno (2025.) ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune (2023.) - 51 ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene (2023.) ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2023.) ▪ 2.2 Sveti Jakov (2023.) - 51 ▪ 2.3 Grad (2024.-2025.) ▪ 2.6 Gorica sjever / stavljanje izvan snage (2023.) ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune (2023.) ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2023.) ▪ 2.16 Tamarić I / I. izmjene i dopune (2025.) - 51 T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 70.000,00 € (2023.) 35.000,00 € (2024.) 35.000,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž (2023.). - 22 (28,57 %) Planiraju se materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile (2024.-2025.). A811620 GIS prostornog uređenja 15.000,00 € (2023.) 15.000,00 € (2024.) 15.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 45.300,00 € (2023.) 2.000,00 € (2024.) 2.000,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planira kapitalna pomoći Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje te za analizu prostornih mogućnosti za komunalnu opremu. Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
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: 611.900,00 € (2023.) 244.700,00 € (2024.) 368.700,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
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 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja) te dijela provedbe Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku za koje je navedeno da se financira iz izvora 22 (Opis Programa pod T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 436.900,00 € (2023.) 219.700,00 € (2024.) 358.700,00 € (2025.) 22 Višak - manjak proračunskih sredstava 20.000,00 € (2023.) 0,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) 51 Kapitalne donacije 155.000,00 € (2023.) 25.000,00 € (2024.) 10.000,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 27 (2023.) 29 (2024.) 32 (2025.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 9 (2023.) 6 (2024.) 2 (2025.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2023.) 100 (2024.) 100 (2025.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 3 (2023.) 0 (2024.) 1 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	13 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Božo Benić, mag. ing. arch.

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: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 5.500,00 € (2023.) 0,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe završetka izrade programa zaštite okoliša za naredno razdoblje. T811705 Zaštita voda 15.300,00 € (2023.) 57.000,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata te kapitalna pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za istražne radove u izvorištu Ombla. U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za usluge i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu odluka o zaštiti izvorišta Račevica i Vrelo. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 € (2023.) 8.300,00 € (2024.) 8.300,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za izvršenje desetogodišnjeg Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2. T811714 Gospodarenje otpadom 172.000,00 € (2023.) 190.000,00 € (2024.) 150.000,00 € (2025.) Tijekom sve tri godine se planiraju rashodi za usluge za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2021., 2022. i 2023. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 14.000,00 € (2023.) 14.000,00 € (2024.) 14.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge 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.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
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: 215.100,00 € (2023.) 269.300,00 € (2024.) 172.300,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
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: 11 Opći prihodi i primici 215.100,00 € (2023.) 269.300,00 € (2024.) 172.300,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 (2023.) 2 (2024.) 0 (2025.) Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2023.) 100 (2024.) 100 (2025.) Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5 (2023.) 5 (2024.) 5 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitom djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode, prostornog planiranja i urbanizma od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge i donacije za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i urbanizma na prostoru Grada Dubrovnika.
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: 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
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 organizacija 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: 11 Opći prihodi i primici 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 15 (2023.) 17 (2024.) 19 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: dr. sc. Marija Crnčević, <i>dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: Erna Raguž-Lučić, <i>dipl. ing. agr.</i>

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.
Σ	155.000,00	25.000,00	10.000,00	860.000,00	550.000,00	580.000,00
11	0,00	0,00	0,00	685.000,00	525.000,00	570.000,00
22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51	155.000,00	25.000,00	10.000,00	155.000,00	25.000,00	10.000,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

51 Kapitalne donacije

2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Prijedlogu Financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 28.014.143 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Glava 8-2 Predškolski odgoj.....	7.003.749 eura
Glava 8-4 Šport.....	5.325.102 eura
Glava 8-5 Tehnička kultura	104.546 eura
Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb	3.282.404 eura
Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.....	144.004 eura
Glava 8-31 Osnovno školstvo	11.802.489 eura
Glava 8-32 Ostalo školstvo	351.849 eura

UKUPNO:	28.014.143 eura
----------------	------------------------

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.												
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <th>KORISNIK <u>PRORAČUNA</u></th><th>KONSOLIDIRANI <u>RASHODI</u></th></tr> <tr> <td>Dječji vrtići Dubrovnik</td><td>4.488.313 eura</td></tr> <tr> <td>Dječji vrtić Pčelnica</td><td>2.268.332 eura</td></tr> <tr> <td>DV Calimero</td><td>132.549 eura</td></tr> <tr> <td>DV Bubamara</td><td>68.555 eura</td></tr> <tr> <td>DV Petar Pan</td><td>40.000 eura</td></tr> </table>	KORISNIK <u>PRORAČUNA</u>	KONSOLIDIRANI <u>RASHODI</u>	Dječji vrtići Dubrovnik	4.488.313 eura	Dječji vrtić Pčelnica	2.268.332 eura	DV Calimero	132.549 eura	DV Bubamara	68.555 eura	DV Petar Pan	40.000 eura
KORISNIK <u>PRORAČUNA</u>	KONSOLIDIRANI <u>RASHODI</u>												
Dječji vrtići Dubrovnik	4.488.313 eura												
Dječji vrtić Pčelnica	2.268.332 eura												
DV Calimero	132.549 eura												
DV Bubamara	68.555 eura												
DV Petar Pan	40.000 eura												
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	<u>IZVORI 11 25 55</u>												
MJERE UČINAKA	Mrežne stranice Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica i UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo												
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine												
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković												

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
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	Izgradnja I održavanje športske infrastrukture na području Grada Dubrovnika radi stvaranja uvjeta za razvitak športa.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	K806105 Gradski bazen u Gružu-dizalica topline U cilju ostvarenja energetske neovisnosti Grad Dubrovnik prijavio se na natječaj Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju iz Programa Energija I klimatske promjene na natječaj Proizvodnja energije iz mora za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	1.453.885 €
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 i 44
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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje optimalnog iznosa za sufinanciranje 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 kvalitetnih tradicijskih 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)	A806207 Programi Dubrovačkog saveza športova A806210 Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik A806214 Du Motion A806215 Športsko plesne manifestacije za djecu od značaja za Grad Dubrovnik A806216 Športaši sa invaliditetom
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	2.320.047 €
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, 22
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	18060 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI – REDOVNA DJELATNOST
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	1.551.190 €
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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18063 TEHNIČKA KULTURA
SVRHA PROGRAMA	Optimalno sufinanciranje 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)	A806301 Djelatnost Zajednice A806302 Djelatnost udruga tehničke kulture
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos od 104.546 eura dijeli se na: A806301 Djelatnost Zajednice..... 60.747 € A806302 Djelatnost udruga tehničke kulture... 43.799 €
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 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	18065 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.
CILJ PROGRAMA	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. Ciljevi socijalne politike Grada Dubrovnika u segmentu socijalne skrbi uključuju:
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	- 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). 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 2.549.776 € obuhvaća sljedeće projekte/aktivnosti socijalne pomoći i socijalnih usluga: <table> <tr><td>A806503 Umirovljenici</td><td>530.891 €</td></tr> <tr><td>A806504 Pučka kuhinja</td><td>275.904 €</td></tr> <tr><td>A806505 Jednokratne pomoći</td><td>126.087 €</td></tr> <tr><td>A806506 Dar za novorođeno dijete</td><td>464.530 €</td></tr> <tr><td>A806507 Godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje</td><td>6.636 €</td></tr> <tr><td>A806508 Stambene zajednica za mlade</td><td>2.654 €</td></tr> <tr><td>A806509 Sufinanciranje udruga socijalne skrbi..</td><td>19.908 €</td></tr> <tr><td>A806510 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama</td><td>406.132 €</td></tr> <tr><td>T806512 Naknada za troškove stanovanja.....</td><td>152.631 €</td></tr> <tr><td>A806513 Novčani dar korisnicima zajamčene minimalne naknade</td><td>14.600 €</td></tr> <tr><td>A806516 Stručne usluge Zavoda za socijalni rad.</td><td>4.778 €</td></tr> <tr><td>A806519 Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji CZSS-a</td><td>4.645 €</td></tr> <tr><td>A806520 Potpora za podstanarstvo mladim obit...</td><td>47.382 €</td></tr> <tr><td>A806521 Pomoć korisnicima osobne invalidnine..</td><td>199.084 €</td></tr> <tr><td>A806523 Prihvatilište za socijalno ugrožene</td><td>41.741 €</td></tr> <tr><td>A806526 Novčana pomoć starijima od 65 godina..</td><td>106.178 €</td></tr> <tr><td>A806528 Potpora djeci bez roditeljske skrbi-korisnicima dječjih domova.....</td><td>3.318 €</td></tr> <tr><td>A806529 Senior servis</td><td>9.954 €</td></tr> <tr><td>K806530 Dom za starije Ragusa-u osnivanju.....</td><td>132.723 €</td></tr> </table>	A806503 Umirovljenici	530.891 €	A806504 Pučka kuhinja	275.904 €	A806505 Jednokratne pomoći	126.087 €	A806506 Dar za novorođeno dijete	464.530 €	A806507 Godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje	6.636 €	A806508 Stambene zajednica za mlade	2.654 €	A806509 Sufinanciranje udruga socijalne skrbi..	19.908 €	A806510 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama	406.132 €	T806512 Naknada za troškove stanovanja.....	152.631 €	A806513 Novčani dar korisnicima zajamčene minimalne naknade	14.600 €	A806516 Stručne usluge Zavoda za socijalni rad.	4.778 €	A806519 Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji CZSS-a	4.645 €	A806520 Potpora za podstanarstvo mladim obit...	47.382 €	A806521 Pomoć korisnicima osobne invalidnine..	199.084 €	A806523 Prihvatilište za socijalno ugrožene	41.741 €	A806526 Novčana pomoć starijima od 65 godina..	106.178 €	A806528 Potpora djeci bez roditeljske skrbi-korisnicima dječjih domova.....	3.318 €	A806529 Senior servis	9.954 €	K806530 Dom za starije Ragusa-u osnivanju.....	132.723 €
A806503 Umirovljenici	530.891 €																																						
A806504 Pučka kuhinja	275.904 €																																						
A806505 Jednokratne pomoći	126.087 €																																						
A806506 Dar za novorođeno dijete	464.530 €																																						
A806507 Godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje	6.636 €																																						
A806508 Stambene zajednica za mlade	2.654 €																																						
A806509 Sufinanciranje udruga socijalne skrbi..	19.908 €																																						
A806510 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama	406.132 €																																						
T806512 Naknada za troškove stanovanja.....	152.631 €																																						
A806513 Novčani dar korisnicima zajamčene minimalne naknade	14.600 €																																						
A806516 Stručne usluge Zavoda za socijalni rad.	4.778 €																																						
A806519 Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji CZSS-a	4.645 €																																						
A806520 Potpora za podstanarstvo mladim obit...	47.382 €																																						
A806521 Pomoć korisnicima osobne invalidnine..	199.084 €																																						
A806523 Prihvatilište za socijalno ugrožene	41.741 €																																						
A806526 Novčana pomoć starijima od 65 godina..	106.178 €																																						
A806528 Potpora djeci bez roditeljske skrbi-korisnicima dječjih domova.....	3.318 €																																						
A806529 Senior servis	9.954 €																																						
K806530 Dom za starije Ragusa-u osnivanju.....	132.723 €																																						
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 i 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	18066 ZDRAVSTVENA SKRB												
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje kvalitete života svih dobni 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 2021. do 2025. godine.												
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos programa od 518.415 €, dijeli se na korisnike i aktivnosti: <table> <tr> <td>A806601 projekt: Dubrovnik zdravi Grad</td> <td>248.325 €</td> </tr> </table> Obuhvaća korisnike: MBL Maldini, Dom Zdravlja, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Gradsko društvo Crvenog križa. <table> <tr> <td>A806602 Unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama.....</td> <td>120.777 €</td> </tr> <tr> <td>A806605 Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom</td> <td>43.799 €</td> </tr> <tr> <td>A806606 Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom</td> <td>61.716 €</td> </tr> <tr> <td>A806607 Održavanje liftera za osobe s invaliditetom</td> <td>6.636 €</td> </tr> <tr> <td>A806609 Interventni tim Elafiti</td> <td>37.162 €</td> </tr> </table>	A806601 projekt: Dubrovnik zdravi Grad	248.325 €	A806602 Unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama.....	120.777 €	A806605 Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom	43.799 €	A806606 Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom	61.716 €	A806607 Održavanje liftera za osobe s invaliditetom	6.636 €	A806609 Interventni tim Elafiti	37.162 €
A806601 projekt: Dubrovnik zdravi Grad	248.325 €												
A806602 Unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama.....	120.777 €												
A806605 Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom	43.799 €												
A806606 Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom	61.716 €												
A806607 Održavanje liftera za osobe s invaliditetom	6.636 €												
A806609 Interventni tim Elafiti	37.162 €												

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	18067 SKRB O DJECI I MLADIMA												
SVRHA PROGRAMA	Realizacija Lokalnog programa za mlade "Mladi i Grad skupa", kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece"												
CILJ PROGRAMA	Poboljšanje prostornih uvjeta za svekoliike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na daljnji razvoj Centra za mlade i mreže klubova mladih dubrovačkom području; Optimalno sufinanciranje Centra za mlade, klubova mladih te udruga koje rade za mlade i s mladima.												
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	A806705 "Mladi i Grad skupa" - odnosi se na aktivnosti koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava (Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Međunarodni dan mladih); A806711 Savjet mladih - potpora djelovanju Savjeta mladih kao zakonskog oblika participacije mladih u odlučivanju na lokalnoj razini; A806717 Centar za mlade - nastavak potpore razvitku Centra za mlade, kao društveno-poduzetničkog inkubatora i zamašnjaka razvoja Dubrovnika, s ciljem njegove samoodrživosti; A806718 Skrb o djeci obitelji – putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju nacionalnu akciju "Gradovi i općine prijatelji djece"; A806720 Skrb o mladima - putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju Lokalni program za mlade "Mladi i Grad skupa" A806722 Grad prijatelj djece putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju programske smjernice Akcije Gradovi općine prijatelji djece												
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan iznos od 202.269 eura odnosi se na projekte/aktivnosti: <table> <tr> <td>Mladi i Grad skupa.....</td><td>67.132 €</td></tr> <tr> <td>Savjet mladih</td><td>1.327 €</td></tr> <tr> <td>Centar za mlade.....</td><td>60.813 €</td></tr> <tr> <td>Skrb o obitelji</td><td>19.908 €</td></tr> <tr> <td>Skrb o mladima.....</td><td>33.181 €</td></tr> <tr> <td>Grad prijatelj djece</td><td>19.908 €</td></tr> </table>	Mladi i Grad skupa.....	67.132 €	Savjet mladih	1.327 €	Centar za mlade.....	60.813 €	Skrb o obitelji	19.908 €	Skrb o mladima.....	33.181 €	Grad prijatelj djece	19.908 €
Mladi i Grad skupa.....	67.132 €												
Savjet mladih	1.327 €												
Centar za mlade.....	60.813 €												
Skrb o obitelji	19.908 €												
Skrb o mladima.....	33.181 €												
Grad prijatelj djece	19.908 €												
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												
IZVORI FINANCIRANJA	11												

MJERE UČINAKA	Samoodrživost 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
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
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) A806827 Hodočašće Vukovar A806830 Centar za branitelje (sufinanciranje administrativnog osoblja za više udruga proisteklih 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	144.004 €
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 Domovinskog 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	18054 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINACIJSKI 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 intelektualni, 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 finacijskih rashoda , rashoda za zaposlene te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 9.267.776 eura.																		
FINACIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>Osnovna škola</td><td>KONSOLIDIRANI RASHODI</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>819.638 €</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>1.575.155 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>1.344.155 €</td></tr> <tr> <td>OŠ I. Gundulića</td><td>2.180.651 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>1.496.385 €</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>674.245 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>942.198 €</td></tr> <tr> <td>Prijevoz učenika</td><td>235.349 €</td></tr> </table>	Osnovna škola	KONSOLIDIRANI RASHODI	OŠ M. Getaldića	819.638 €	OŠ M. Držića	1.575.155 €	OŠ Lapad	1.344.155 €	OŠ I. Gundulića	2.180.651 €	OŠ Mokošica	1.496.385 €	OŠ A. Masle	674.245 €	OŠ Montovjerna	942.198 €	Prijevoz učenika	235.349 €
Osnovna škola	KONSOLIDIRANI RASHODI																		
OŠ M. Getaldića	819.638 €																		
OŠ M. Držića	1.575.155 €																		
OŠ Lapad	1.344.155 €																		
OŠ I. Gundulića	2.180.651 €																		
OŠ Mokošica	1.496.385 €																		
OŠ A. Masle	674.245 €																		
OŠ Montovjerna	942.198 €																		
Prijevoz učenika	235.349 €																		
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 finacijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva																		
IZVORI FINANCIRANJA	11, 31, 49																		
MJERE UČINAKA	Realizirani nastavni planovi i programi																		
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine																		
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	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: - A805502 Ostali projekti u osnovnom školstvu - A805521 Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda - A805536 Asistent u nastavi - A805537 Sufinanciranje školskog športa - A805540 Shema školskog voća - A805541 Medni dan																		
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>Osnovna škola</td><td>KONSOLIDIRANI RASHODI</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>162.210 €</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>298.838 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>352.278 €</td></tr> <tr> <td>OŠ I. Gundulića</td><td>513.640 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>276.024 €</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>65.339 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>271.019 €</td></tr> <tr> <td>Projekti Upravnog odjela</td><td>362.997 €</td></tr> </table>	Osnovna škola	KONSOLIDIRANI RASHODI	OŠ M. Getaldića	162.210 €	OŠ M. Držića	298.838 €	OŠ Lapad	352.278 €	OŠ I. Gundulića	513.640 €	OŠ Mokošica	276.024 €	OŠ A. Masle	65.339 €	OŠ Montovjerna	271.019 €	Projekti Upravnog odjela	362.997 €
Osnovna škola	KONSOLIDIRANI RASHODI																		
OŠ M. Getaldića	162.210 €																		
OŠ M. Držića	298.838 €																		
OŠ Lapad	352.278 €																		
OŠ I. Gundulića	513.640 €																		
OŠ Mokošica	276.024 €																		
OŠ A. Masle	65.339 €																		
OŠ Montovjerna	271.019 €																		
Projekti Upravnog odjela	362.997 €																		
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 FINACIJSKI 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 intelektualni, 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 130.690 eura.														
FINACIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>5.970 €</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>21.236 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>26.503 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Ivana Gundulića</td><td>15.927 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>26.545 €</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>7.964 €</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>26.545 €</td></tr> </table>	OŠ M. Getaldića	5.970 €	OŠ M. Držića	21.236 €	OŠ Lapad	26.503 €	OŠ Ivana Gundulića	15.927 €	OŠ Mokošica	26.545 €	OŠ A. Masle	7.964 €	OŠ Montovjerna	26.545 €
OŠ M. Getaldića	5.970 €														
OŠ M. Držića	21.236 €														
OŠ Lapad	26.503 €														
OŠ Ivana Gundulića	15.927 €														
OŠ Mokošica	26.545 €														
OŠ A. Masle	7.964 €														
OŠ Montovjerna	26.545 €														
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	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	<table> <tr> <td>Pripreme za državnu maturu</td><td>3.982 €</td></tr> <tr> <td>Subvencioniranje udžbenika</td><td>39.817 €</td></tr> </table>	Pripreme za državnu maturu	3.982 €	Subvencioniranje udžbenika	39.817 €
Pripreme za državnu maturu	3.982 €				
Subvencioniranje udžbenika	39.817 €				
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, nepostojanje organiziranih priprema za državnu maturu na području Grada Dubrovnika				
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola, Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/22				
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 308.050 €
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

2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu

Obrazloženje općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI PRIHODI	6.962.691	18.794.266	18.290.274	19.021.827	19.099.181
UKUPNI RASHODI	9.283.739	12.813.246	14.128.622	14.206.273	14.371.035
VIŠAK/MANJAK	-2.321.047	5.981.021	4.161.652	4.815.554	4.728.146

*Navedeni su iznosi u eurima

Iz navedenog pregleda ukupnih prihoda i rashoda Upravnog odjela za kulturu i baštinu razvidno je da planirani prihodi uvelike premašuju rashode, što znači da se u proračunu Grada Dubrovnika kultura u potpunosti financira iz vlastitih prihoda i još ostvaruje višak koji se raspoređuje na druge potrebe proračuna. Izuzetak su bile krizne godine pandemije kad su prihodi znatno podbacili, što se vidi iz usporedbe 2021. i narednih godina.

Prihodi koje ostvaruje Upravni odjel za kulturu i baštinu sastoje se od proračunskih prihoda i prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici, tj. ustanove u kulturi.

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	UKUPNI PRIHODI	6.962.691	18.794.266	18.290.274	19.021.827	19.099.181
11	<i>Proračunski prihodi</i>	4.925.152	15.794.014	15.463.000	16.511.000	16.530.000
25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	633.756	834.933	1.000.535	1.063.554	1.102.032
55	<i>Donacije i drugi namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	1.403.783	1.905.700	1.816.121	1.444.573	1.460.499
29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	0	259.619	10.618	2.700	6.650

Proračunski prihodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu pripadaju u skupinu 64 - Prihodi od imovine i dio su općih prihoda. To su prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a, od prodaje ulaznica na zidine i od ulaznica u muzeje. Svi navedeni prihodi ovise o turističkom prometu pa je razumljivo znatno povećanje u odnosu na pandemijsku 2021.godinu.

64 Prihodi od imovine	2023.	2024.	2025.
642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa	4.780.000	5.309.000	5.600.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	9.820.000	10.273.000	10.000.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	863.000	929.000	930.000
UKUPNO	15.463.000	16.511.000	16.530.000

Vlastiti i namjenski prihodi ustanova u kulturi čine sastavni dio proračuna iako su izuzeti od obveze uplate u proračun.

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2023.				2024.			2025.		
	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	6.700	0	3.400	10.100	7.900	0	7.900	9.200	0	9.200
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	145.996	0	45.324	191.320	151.190	54.680	205.870	151.190	54.680	205.870
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	12.000	0	229.500	241.500	12.000	229.500	241.500	12.000	229.500	241.500
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	363.660	0	896.144	1.259.804	358.351	875.971	1.234.322	371.624	889.243	1.260.867
DUBROVAČKI MUZEJI	103.950	10.618	27.143	141.711	118.390	27.440	145.830	127.340	27.440	154.780
FA LINĐO	80.150	0	0	80.150	106.500	0	106.500	120.000	0	120.000
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	128.741	0	19.908	148.649	128.741	19.908	148.649	128.741	19.908	148.649
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	119.450	0	41.144	160.594	140.000	18.380	158.380	142.650	18.380	161.030
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	560	0	0	560	700	0	700	800	0	800
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	664	0	1.327	1.991	664	1.327	1.991	664	1.327	1.991
UMJETNIČKA GALERIJA	28.164	0	18.581	46.745	30.818	25.217	56.035	33.473	27.871	61.344
ZAVOD ZA OBNOVU	10.500	0	533.650	544.150	11.000	192.150	203.150	11.000	192.150	203.150
UKUPNO	1.000.535	10.618	1.816.121	2.827.274	1.066.254	1.444.573	2.510.827	1.108.682	1.460.499	2.569.181

Rashodi proračuna Upravnog odjela za kulturu financiraju se iz više vrsta proračunskih prihoda te prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

	UKUPNI RASHODI	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	Izvor financiranja	9.283.739	12.813.246	14.128.622	14.206.273	14.371.035
11	Opći prihodi i primici	6.800.561	9.359.752	10.903.902	11.295.000	11.399.408
21	Prihod od vlastite djelatnosti	192.448	119.451	132.000	135.000	137.000
22	Višak prihoda	29.060	81.618	0	0	0
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	505.304	834.933	1.000.535	1.066.254	1.108.682
29	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	258.430	259.619	10.618	0	0
33	Prihod od spomeničke rente	222.129	252.173	265.446	265.446	265.446
55	Donacije i drugi namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.275.807	1.905.700	1.816.121	1.444.573	1.460.499

Rashodi su u najvećem dijelu određeni zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima:

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

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

- Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi

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

- Financiranje rashoda projekta Dubrovačka kartica (Dubrovnik Pass)

Temeljem potpisanih ugovora o prodaji Dubrovnik Pass-a, Grad ima obvezu prodajnim mjestima plaćati naknadu razmjernu količini prodaje.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

Rashodi proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu svrstani su u Razdjel 9 i podijeljeni na dvije proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, a Glava 9-2 sadrži programe ustanova u kulturi.

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

T812012 Plan upravljanja starim gradom

Rashodi koji se financiraju iz proračunskih prihoda u 2023. godini se planiraju u iznosu od 11.301.348 EUR. Dio rashoda proračunskih korisnika (ustanova u kulturi) se financira iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda pa sveukupni rashodi razdjela Kultura iznose **14.128.622 EUR**.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda po programima za 2023. godinu.

GLAVA 9-1

KULTURA.....1.123.839,00 EUR

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
PLANIRANA SREDSTVA	898.210,00 EUR
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 766.210,00 EUR 21. Prihodi od vlastite djelatnosti - 132.000,00 EUR
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu: A808401 Opći rashodi odjela za kulturu – 44.462,00 EUR Ova aktivnost obuhvaća rashod za nabavu aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika te financiranje naknada članovima Kulturnih vijeća. A084004 Dubrovačka kartica - 654.664,00 EUR Projekt Dubrovačke kartice pokrenut je 2010. godine s ciljem povećanja broja posjeta gradskim muzejima te smanjenja gužve na glavnim turističkim punktovima. Tijekom 2022. godine projekt je značajno unaprijeđen, uveden je informacijski sustav elektronske naplate i kontrole korištenja, napravljen je rebrending i redizajn vizualnog identiteta, uključujući i izmjenu imena iz Dubrovačke kartice u Dubrovnik Pass. U 2023. godini planira se daljnji razvoj projekta, nabava uređaja za očitavanje Dubrovnik Pass-a te daljnja ulaganja u marketing i promidžbu. Glavninu rashoda čine troškovi prodaje, odnosno naknade prodajnim mjestima koje ovise o broju prodanih kartica, te računalne i druge manje usluge. A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 EUR 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 koje Dubrovačka baština organizira u tim prostorima. Razvojem komercijalnih aktivnosti društva, povećavaju se vlastiti prihodi Dubrovačke baštine pa se smanjuje potreba subvencioniranja sredstvima iz gradskog proračuna.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	- moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija koje bi prouzročile slabiju prodaju Dubrovnik Pass-a i smanjenje aktivnosti Dubrovačke baštine
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o trgovačkim društvima
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovačke kartice – 4.780.000,00 EUR Mjera 2: nabavljen sustav za prodaju i kontrolu muzejskih ulaznica – 1 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 potrebe građana i posjetitelja
PLANIRANA SREDSTVA 2023.	225.629,00 EUR
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira isključivo iz općih prihoda proračuna 11. Opći prihodi i primici – 225.629,00 EUR
OPIS PROGRAMA	A811110 Program javnih potreba u kulturi – 225.629,00 EUR Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se kulturni programi od interesa za Grad Dubrovnik koji se sufinanciraju sredstvima proračuna. Program donosi Gradsko vijeće nakon provedene procedure javnog poziva za predlaganje programa. Procedura se temelji na Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te 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. Planirana sredstva za ovu namjenu veća su nego 2022. godine za 700.000,00 kn odnosno za 92.906,00 EUR.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	- moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija
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: realizacija 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.....13.004.783,00 EUR**

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove svih 12 ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik kao osnivač dužan osigurati sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih, sredstva za redovno poslovanje i održavanje prostora, kao i sredstva za produkciju kulturnih programa. Osim proračunskih sredstava, ustanove se financiraju iz donacija i pomoći od drugih subjekata te iz vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem. U ukupnim prihodima ustanova u kulturi proračunski prihodi Grada Dubrovnika čine 78%.

Ustanova		Financiranje iz proračunskih prihoda Grada Dubrovnika	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove
1	Prirodoslovni muzej	189.271,00	1.991,00
2	Dubrovačke knjižnice	1.247.907,00	241.500,00
3	Dubrovačke ljetne igre	1.097.193,00	1.259.804,00
4	Dubrovački muzeji	1.919.369,00	141.711,00
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.404.207,00	191.320,00
6	Kazalište Marina Držića	1.357.752,00	148.649,00
7	Kinematografi Dubrovnik	363.262,00	160.594,00
8	Folklorni ansambl Linđo	568.093,00	80.150,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	832.234,00	46.745,00
10	Dom Marina Držića	244.342,00	10.100,00
11	Muzej Domovinskog rata	193.029,00	560,00
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	742.850,00	544.150,00
Ukupno 13.004.783,00 EUR		10.177.509,00	2.827.274,00

*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.

Rashodi ustanova u Glavi 9-2 Ustanove u kulturi razvrstani su 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

T812012 Plan upravljanja starim gradom

Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika		Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	169.363,00	19.908,00
2	Dubrovačke knjižnice	1.193.491,00	54.416,00
3	Dubrovačke ljetne igre	661.464,00	435.729,00
4	Dubrovački muzeji	1.826.463,00	92.906,00

5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.279.447,00	124.760,00
6	Kazalište Marina Držića	1.269.574,00	106.178,00
7	Kinematografi Dubrovnik	325.427,00	35.835,00
8	Folklorni ansambl Lindo	512.833,00	55.260,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	780.432,00	51.802,00
10	Dom Marina Držića	211.161,00	33.181,00
11	Muzej Domovinskog rata	175.775,00	17.254,00
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	234.550,00	508.300,00
Ukupno 10.177.509,00 EUR		8.641.980,00	1.535.529,00

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	eur
SVRHA PROGRAMA	Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi	
PLANIRANA SREDSTVA 2023.	Ukupno:	9.271.846,00
IZVORI FINANCIRANJA 2023.	- 8.641.980,00 eur (94%) sredstva Grada Dubrovnika - 370.868,00 eur (4%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzorstva, pomoći) - 258.998,00 eur (2%) vlastiti prihodi ustanova	
OPIS PROGRAMA	A8119001 Administracija i upravljanje Obuhvaća rashode koji nisu izravno povezani s programima ustanova nego služe za redovito funkcioniranje sustava (tzv. "hladni pogon"), a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. <u>Rashodi za zaposlene (31)</u> čine najveći dio rashoda ustanova i povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 19%. Povećanje uključuje rast plaća od 0,5% za svaku navršenu godinu staža radnika te popunjavanje neophodnih upražnjenih radnih mjesta. Uključeno je također približno 272.000 eura za povećanje osnovice za obračun plaće za 5% koje se planira od 01.01.2023. godine i oko 36.000 eura za povećanje koeficijenata za obračun plaće ravnateljima. Osim redovitih rashoda za prava zaposlenih po Kolektivnom ugovoru, Ostali rashodi za zaposlene sadrže neisplaćene jubilarne nagrade iz 2022. godine u iznosu od cca 133.000 eura. <u>Materijalni rashodi (32)</u> sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Zbog veće cijene pokaza, za cca 43.825 eura su povećani rashodi za prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju su veći za 32.645 eura zbog povećanih ulaznih cijena. U proračun su uključeni i	9.271.846,00 7.091.055,00 1.922.563,00

	planirani rashodi za zdravstvene preglede zaposlenih u iznosu od 45.227 eura. Rashodi za zakupnine i najamnine su povećani za 48.826 eura zbog ukidanja pandemijskog popusta cijena najma prostora koje koriste ustanove, a za koju svrhu se izdvaja ukupno 334.320 eura (depoi i uredski prostori muzeja i Kazališta, prostori Knjižnica, stanovanje umjetnika koji nastupaju u Orkestru i Kazalištu, kino-dvorana Visia i dr.). <u>Financijski rashodi (34)</u> odnose se na bankarske i sl. troškove. <u>Ostali rashodi (38)</u> sadrže rashode za naknadu šteta i donacije povodom humanitarnih akcija. <u>Rashodi za nabavu opreme (42)</u> su 11% manji nego prethodne godine, a veće stavke čine 100.200 eura za nabavu opreme za Dubrovačke knjižnice koje su za ovu svrhu aplicirale za sredstva Ministarstva kulture i 39.800 eura za Dubrovački simfonijski orkestar za opremanje prostora u ljetnikovcu Crijević-Pucić. <u>Rashodi za pohranjena umjetnička djela i slične vrijednosti (43)</u> – note za Dubrovački simfonijski orkestar <u>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)</u> - Dubrovački simfonijski orkestar za prostor u ljetnikovcu Crijević-Pucić	19.046,00 9.689,00 224.052,00 398,00 5.043,00
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, 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	eur
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi	
PLANIRANA SREDSTVA 2023.	Ukupno iz svih izvora:	3.732.937,00
IZVORI FINANCIRANJA 2023.	- 1.535.529,00 eur (42%) sredstva Grada Dubrovnika - 1.445.253,00 eur (38%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzori, pomoći iz drugih proračuna)	

	- 746.846,00 eur (20%) vlastiti prihodi ustanova																									
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. Proračun je na razini prethodne godine i još uvijek značajno manji nego što je bio prije pandemije. A812001 Redovni programi Ovu aktivnost planiraju sve ustanove jer obuhvaća rashode za kulturne programe koji predstavljaju osnovnu djelatnost pojedine ustanove (kazališne predstave, koncerti Orkestra, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, kinoprikazivačka djelatnost, festival Dubrovačke ljetne igre, folklorna djelatnost F.A. Lindo, program obnove Zavoda za obnovu Dubrovnika). Iznosi koji su planirani za Redovne programe po ustanovama: <table> <tr> <td>Prirodoslovni muzej</td> <td>21.235,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Dubrovačke knjižnice</td> <td>112.316,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Dubrovačke ljetne igre</td> <td>1.526.306,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Dubrovački muzeji</td> <td>195.251,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Dubrovački simfonijski orkestar</td> <td>230.965,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Kazalište Marina Držića</td> <td>205.534,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Kinematografi Dubrovnik</td> <td>126.679,00 eur</td> </tr> <tr> <td>F.A.Lindo</td> <td>135.410,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Umjetnička galerija Dubrovnik</td> <td>66.096,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Dom Marina Držića</td> <td>39.281,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Muzej Domovinskog rata Dubrovnik</td> <td>17.814,00 eur</td> </tr> <tr> <td>Zavod za obnovu Dubrovnika</td> <td>843.000,00 eur</td> </tr> </table> A812002 Posebni programi Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su programi koji ne spadaju u osnovnu djelatnost ustanove ili se ne odvijaju redovito. -Dubrovačke ljetne igre za programe u Kabogi i druge povremene programe - 80.963,00 eur -Dubrovački simfonijski orkestar za festival Stradun Classic - 42.471,00 eur A812006 Zimski festival Aktivnost uključuje rashode za realizaciju kulturnih i zabavnih programa u sklopu Zimskog festivala kojega produkcijski organizira ustanova Dubrovačke ljetne igre, za što se planira 46.454,00 eura, te manjim dijelom Kinematografi Dubrovnik sa 2.654,00 eura.	Prirodoslovni muzej	21.235,00 eur	Dubrovačke knjižnice	112.316,00 eur	Dubrovačke ljetne igre	1.526.306,00 eur	Dubrovački muzeji	195.251,00 eur	Dubrovački simfonijski orkestar	230.965,00 eur	Kazalište Marina Držića	205.534,00 eur	Kinematografi Dubrovnik	126.679,00 eur	F.A.Lindo	135.410,00 eur	Umjetnička galerija Dubrovnik	66.096,00 eur	Dom Marina Držića	39.281,00 eur	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	17.814,00 eur	Zavod za obnovu Dubrovnika	843.000,00 eur	3.519.887,00 123.434,00 49.108,00
Prirodoslovni muzej	21.235,00 eur																									
Dubrovačke knjižnice	112.316,00 eur																									
Dubrovačke ljetne igre	1.526.306,00 eur																									
Dubrovački muzeji	195.251,00 eur																									
Dubrovački simfonijski orkestar	230.965,00 eur																									
Kazalište Marina Držića	205.534,00 eur																									
Kinematografi Dubrovnik	126.679,00 eur																									
F.A.Lindo	135.410,00 eur																									
Umjetnička galerija Dubrovnik	66.096,00 eur																									
Dom Marina Držića	39.281,00 eur																									
Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	17.814,00 eur																									
Zavod za obnovu Dubrovnika	843.000,00 eur																									

	T812011 EU-Synergy Projekt Dubrovačkih ljetnih igara koji se financira iz EU sredstava uz minimalno sufinanciranje gradskim sredstvima. A812012 Plan upravljanja starim gradom Aktivnost je Zavoda za obnovu Dubrovnika kojemu je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ .	27.208,00 13.300,00
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju dužeg trajanja krize.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, 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. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **378.260 €**, a utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	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 207.154 € , a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 59.920€ , 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 PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 21.236€ , a sredstva će se utrošiti za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 9.290€ , a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.982€ a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 112.726€ , 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 120.406€, 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 – 28.430€, SDP – 11.706€, HNS – 5.574€, DDS – 17.281€, DUSTRA – 11.706€, MOST – 5.574€, SJG – 17.281€, I. ROKO - 5.574€, I. CETINIĆ - 5.574€, HSU – 6.132€ SUVERENISTI – 5.574€
--	--

NAZIV PROGRAMA 18094001 AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€. Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€.
--	--

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	IZBORI S obzirom da se u 2023. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.
--	--

2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023. godini iznose 635.296,00 EUR, a odnose se na prihode od kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 217.002,00 EUR, višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 332.025,00 EUR, te prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 86.270,00 EUR. U 2024. godini prihodi su planirani u iznosu od 1.022.231,07 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 1.320.193,78 EUR.

Planira se i prijenos manjka prihoda proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 6.315,00 EUR (konsolidirani), koji se planira u 2023. godini pokriti vlastitim prihodima.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2023.godine planirani su u ukupnom iznosu od 14.222.691 EUR. Tijekom 2024.godine rashodi su planirani u iznosu od 14.754.373 EUR, dok su tijekom 2025.godine rashodi planirani u iznosu od 15.494.502 EUR.

Planirane proračunske aktivnosti, prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

I. Glava: 14-100 Opći rashodi odjela

II. Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	14.222.691,00	14.754.373,00	15.494.502,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.222.691,00	14.754.373,00	15.494.502,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	3.928.595,00	3.888.778,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	10.294.871,00	10.825.778,00	11.605.724,00

I. Glava: 14-100: Opći rashodi odjela

Ova glava sadrži program:

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su za 2023. godinu u iznosu od 3.927.820 EUR, 2024. godinu u iznosu od 3.928.595,0 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.888.778,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.927.820,00	3.928.595,00	3.888.778,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	3.928.595,00	3.888.778,00

II. Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
2. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

5. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
6. 8137 Stanogradnja
7. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
8. 8139 Društvena infrastruktura
9. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2023.godinu u iznosu od 584.888,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 617.252,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 166.361,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	584.888,00	617.252,00	166.361,00
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	113.722,00	66.361,00	66.361,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	398.168,00	530.891,00	
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	33.181,00		
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	39.817,00		
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU		20.000,00	100.000,00

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 3.318,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.194.505,00, te za 2025. godinu u iznosu od 1.194.505,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.318,00	1.194.505,00	1.194.505,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	3.318,00	1.194.505,00	1.194.505,00

3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 464.530,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 464.530,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU		464.530,00	464.530,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA		464.530,00	464.530,00

4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.048.728,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.981.552,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 1.307.320,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.048.728,00	1.981.552,00	1.307.320,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	683.522,00	1.052.492,00	86.270,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	332.025,00	929.060,00	1.221.050,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	33.181,00		

5. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 6.716.359,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 3.997.610,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.328.688,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.716.359,00	3.997.610,00	3.328.688,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	29.863,00	2.404.937,00	1.603.292,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.581,00		
K813606 LAPADSKA OBALA	6.624.063,00		
K813607 CESTA NUNCIJATA	15.927,00	1.194.505,00	1.327.228,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	27.925,00	398.168,00	398.168,00

6. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 102.683,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 69.756,00, te za 2025. godinu u iznosu od 75.875,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8137 STANOGRADNJA	102.683,00	69.756,00	75.875,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	39.817,00		
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	62.866,00	69.756,00	75.875,00

7. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu. u iznosu od 27.872,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	27.872,00		
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	27.872,00		

8. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.570.820,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 2.474.028,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 4.829.544,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	1.570.820,00	2.474.028,00	4.829.544,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	39.817,00		
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	217.002,00		
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	10.000,00	5.516,00	1.121.137,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	530.891,00	597.253,00	530.891,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	15.927,00		
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	3.982,00		
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	92.906,00		
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00	147.190,00	252.306,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00	441.967,00	699.449,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00	1.169.288,00	2.112.947,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	530.891,00		
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA	39.817,00		
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	13.272,00		
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	3.318,00	112.814,00	112.814,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	33.181,00		

9. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 240.203,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 26.545,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 238.901,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00	26.545,00	238.901,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.318,00	26.545,00	238.901,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	236.885,00		

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 14.222.691,00 EUR za 2023. 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 realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d. te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2023. godinu 3.927.820 EUR , 2024. godinu u 3.928.595,00 EUR, te za 2025. godinu 3.888.778,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 36 Komunalni doprinosi 61 Prihodi od prodaje zemljišta 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine.
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. Serpentine Srđ Sanacija i uređenje postojeće Staze križnog puta od Jadranske magistrale D8 do tvrđave Imperijal na Srđu koja će se rekonstruirati i urediti kao memorijalna šetnica. Izrađen je glavni projekt, u tijeku je postupak knjiženja dijela trase serpentina Srđa kao komunalne infrastrukture i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 3. Pretovarna zona Ploče iza Grada Formiranje pretovarne zone Iza grada, kao logističko-opskrbe zone zaštićenog gradskog područja. Planira se smještaj komunalnih i servisnih potreba Stare Gradske jezgre u podzemnim etažama ispod postojećih dolaca. 4. Plato na spoju šetnica Uvale Lapad Projektom se planira formiranje novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2023.godinu u iznosu od 584.888,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 617.252,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 166.361,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plečaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU
SVRHA PROGRAMA	Obnova starih i izgradnja novih cestovnih pravaca sa cijelom infrastrukturom u trupu ceste, kao i obnova postojećih i izgradnja novih parkirnih mjesta i pješačkih staza a u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Izgraditi kompletnu cestovnu i pješačku infrastrukturu na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećeg projekta: 1. Infrastruktura Solitudo Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, nisko naponska mreža - NN, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija - DTK) i javnih garaža za buduće zgrade Stanogradnje Solitudo. U tijeku je ishodenje izmjene lokacijske dozvole za infrastrukturu zgrada.
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 3.318,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.194.505,00, te za 2025. godinu u iznosu od 1.194.505,00 EUR.
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.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Duljina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Vilić Žilić

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 ishoda uporabna dozvola. 3. Azil za životinje Planirano sklonište predviđeno je kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska služba i ostali servisni prostori sukladno referentnim zakonima i pravilnicima) te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Utvrđeno projektno rješenje projektirano je u potpunosti prema mjerodavnim pravilnicima i zakonima te prema smjernicama međunarodnih udruga za zaštitu životinja. Izrađen je novelirani glavni projekt s troškovnikom, završen postupak E-konferencije, ishoda građevinska dozvola.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.048.728,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.981.552,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 1.307.320,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 22 Višak/manjak prihoda
MJERE UČINAKA	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, broj novoizgrađenih skloništa za životinje.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković Marin Koštro

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 Tamarić Izgradnja spojne ceste od Osnovne škole Mokošica do bivše županijske ceste Ž6254. Početak obuhvata užeg zahvata spojne prometnice je na križanju s trasom nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan, a kraj zahvata u zoni uklapanja u postojeću ulicu s uličnim parkiranjem neposredno uz zapadni rub Osnovne škole Mokošica. Planirani zahvat predviđa izgradnju dvotračne prometnice, pješačkih površina, te infrastrukturnih instalacija u koridoru prometnice. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. 2. Cesta Gornja sela Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica) čime se omogućuje kvalitetna povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj ruralnom turizmu. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 3. 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 Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture 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. Sukladno tome, dio rashoda koji se odnosi na prihvatljive troškove za EU Fondove i koji se u 2023.godini privremeno financira iz vlastitih sredstava biti će refundiran tijekom godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava. 4. Cesta Nuncijata Planira se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od Naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja, namijenjena kolnom i pješačkom prometu. Izgradnjom ove prometnice, rješava se pitanje prometne sigurnosti postojećih

	nelegalnih priključaka na D8 izgradnjom novog križanja, prometne sigurnosti pješačkog prometa i pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Buduća prometnica biti će opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, izvedenim potpornim zidovima, instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, te distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) i javnom rasvjetom. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.
	5. Prometnica Iza zgrada – Kineski zid Planirana je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 6.716.359,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 3.997.610,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.328.688,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 34 Naknade po gradskim odlukama 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, duljina novoizgrađene komunalne infrastrukture, odnosno novih javnih prometnica, te duljina rekonstruiranih javnih prometnica.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	STANOGRADNJA
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti 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 je financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata : Poticana stanogradnja Rashodi ovog projekta odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Zgrade u Solitudu Izgradnja višestambenih zgrada S1, S2 i S3 za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Konceptom gradnje uvažavaju se tradicionalne karakteristike stambenih građevina podneblja, kao i suvremeni, globalni trendovi kvalitetnog stanovanja.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 102.683,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 69.756,00, te za 2025. godinu u iznosu od 75.875,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o društveno poticajnoj 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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Dubravko Pasqualicchio - direktor Agencije za društveno poticanu stanogradnju
Paula Pikunić Vugdelija
Ivana Vioić- Žilić

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 Štikovica Izgradnja nove javne rasvjete u naselju Štikovica. Projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu. u iznosu od 27.872,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
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 2023.godine sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro

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, domovima za starije i nemoćne osobe, te izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. Dom za starije i nemoćne osobe Izgradnja doma za starije i nemoćne u Dubrovniku koji se nalazi u neposrednoj blizini Opće bolnice Dubrovnik. Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike, kako za stalne korisnike, tako i za dnevni boravak ostalih starijih sugrađana u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Projektom se predviđa smještaj za 207 stalnih korisnika Doma i 75 dnevnih korisnika usluga Doma. 2. Osnovna škola Marina Getaldića Adaptacija dvije zgrade škole financirana se 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. Rekonstrukciju raskrižja provode Hrvatske ceste. Rekonstrukcija raskrižja je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. 4. Sportska dvorana Orašac Planira se izgradnja jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Građevina novoplanirane zgrade dvorane nalazi se sjeverno od zgrade škole na postojećem nogometnom igralištu. Planirana dogradnja je prizemnica s ukopanim podrumom. Zgrada se može razdijeliti na dva dijela: dio spojnog hodnika između zgrade škole i dvorane i dio građevine dvorane. Dvorana će se nakon nastave moći koristiti i u sportsko-rekreacijske svrhe za što je omogućen poseban ulaz, bez mogućnosti ulazanja u zgradu škole. 5. Dvorana boćalište Gromača Radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište.

6. Igralište na Gorici

Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih.

7. Sportsko igralište Gimnazija – Dubrovnik

Planira se sanacija i postavljanje nove podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. U tu svrhu izrađena je geodetska podloga te izvršeni istražni radovi stanja podloge.

8. 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.

9. 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.

10. Športska dvorana Gospino Polje-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. Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja za velike sportske događaje kao i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično 365 dana u godini. Za početak, dvorana je predviđena za organizaciju Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine. Pri alternativnim scenarijima korištenja (rekreacija, kongresi) predvidjeti će se mogućnost dijeljenja sportskih terena na manje funkcionalno neovisne prostore sustavom pomičnih pregrada. Svi prostori organizirati će se uvažavajući Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

12. Osnovna škola Ivana Gundulića – rekonstrukcija

Izrada idejnog projekta nadogradnje dilatacija A i B Osnovne škole Ivan Gundulić u naselju Gruž. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad škole, rekonstrukcijom osigurati bolju prostupačnost osobama s invaliditetom, bolju zaštitu od požara.

13. Dječji vrtić Komolac

Projekt predviđa izgradnju novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa, te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju. Konceptualno je zgrada podijeljena na servisne prostore u podrumskim etažama, prizemlje za smještaj jasličkih skupina i grupe za senzornu integraciju, dok su na katu vrtićke grupe s terasama. Sve grupe su orjenitirane prema zajedničkom dvorištu. Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste za koju je izrađen idejni projekt te izradu vodoopskrbnog priključka, čije je projektiranje u tijeku. Potrebno je

	ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu i vodovodni priključak, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom ishođenje građevinske dozvole za sami vrtić. Izrađen geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića.
	14. Centar za pružanje usluga u zajednici Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. Također, kroz Centar se želi postići aktivno uključivanje korisnika u zajednicu kao i unaprjeđenje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji te se kroz organizirano stanovanje (smještaj, poludnevni i cjelodnevni smještaj) želi osnažiti samostalno zadovoljenje osnovnih životnih potreba osoba s invaliditetom i osoba s poremećajima iz spektra autizma. Namjera je producirati dugoročno deinstitucionalno rješenje za sve potrebe korisnika Grada i Županije.
	15. Društveni prostor Mirinovo Predviđena je adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.570.820,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 2.474.028,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 4.829.544,00 EUR.
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici – predfinanciranje 51 Kapitalne donacije
MJERE UČINAKA	Broj dječjih igrališta, broj rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta. Broj korisnika socijalnih usluga i smještaja, broj kreveta u domovima za starije i nemoćne. 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 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Paula Pikunić Vugdelija
Irena Jerković
Marina Plečaš
Ivana Vilić Žilić
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 projekata: 1. Zgrada pred Dvorom Planirana ugradnja lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim osobama. 2. Zgrada Pred Dvorom – energetska obnova Energetska obnova upravne zgrade Grada Dubrovnika. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog ugovora, putem javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 240.203,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 26.545,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 238.901,00 EUR
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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 43 Kapitalne pomoći
MJERE UČINAKA	Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić Marin Koštro

2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2023. god. iznose 3.970.179 EUR, za 2024. god. iznose 6.184.086 EUR te za 2025. god. iznose 3.899.662 EUR.

Za dio prihoda u 2023. god. koji se vode pod Upravnim odjelom za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju rashodi su razvrstani pod Upravnim odjelom za izgradnju i upravljanje projektima, a odnose na projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje u iznosu od 3.835.689 EUR te na projekt „Energetska obnova zgrade Pred Dvorom „ u iznosu od 104.162 EUR.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2023. god. planirani su u iznosu od 555.686 EUR, za 2024. god. u iznosu od 711.000 EUR te za 2025. god. u iznosu od 804.500 EUR.

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 2023.	plan 2024.	plan 2025.
1.	Opći rashodi odjela	3.982	6.636	6.636
2.	Smart City	26.545	53.089	66.361
3.	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272	13.272	13.272
4.	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272	13.272	13.272
5.	Start up akademija	14.600	14.600	14.600
6.	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	6.636	26.545	26.545
7.	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262	305.262	305.262
8.	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199	199	199
9.	Participativno budžetiranje	46.453	53.089	53.090
UKUPNO PROGRAM		430.221	485.964	499.237

Program: EU projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2023.	plan 2024.	plan 2025.
1.	Međunarodna suradnja	51.496	92.314	88.660
2.	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	51.672	115.203	199.084
3.	DV BUBAMARA	4.778		
3.	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.272	13.272	13.272
3.	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.247	4.247	4.247
UKUPNO PROGRAM		125.465	225.036	305.263

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	3.982 EUR
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 prijave za programe/projekte.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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.
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 2023. 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, Libertas aplikacija. 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. U 2023. će se izraditi nova Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika koja će objediniti postojeća pametna rješenja te će uspostaviti formalan i jedinstven proces razvoja usluga i inicijativa pametnog grada za buduće razdoblje.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	26.545 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan broj prikupljenih podataka
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIČKI INKUBATOR " TVORNICIA 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	13.272 EUR
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	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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 poticanja kreativnih pojedinaca 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 višednevno godišnje događanje koje se realizira u studenom 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. DKKI se kroz 2022. bazirao na prostor TUP-a koji predstavlja novo kulturno-kreativno središte Grada te je cilj i u 2023. kroz koncept kulturno-kreativnih industrija objediniti i nadograđivati sadržaj TUP-a.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.272 EUR

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	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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	14.600 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost/mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj poduzetnika početnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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
OPIS PROJEKTA	Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz Mjeru izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije. 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 energetske 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	6.636 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Slab odaziv stanara višestambenih zgrada i nemotiviranost i neinformiranost o benefitima i uštedama
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	<u>Mjera 1</u> – 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).
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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	305.262 EUR
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Dubrovačko razvojne agencije o provedbi programa prema ugovoru
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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	199 EUR
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj održanih konferencija, radionica, kulturnih manifestacija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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. Provedba aktivnosti u 2023. predviđene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu gradskoj upravi za financiranje. Prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata provjeravaju nadležni upravni odjeli nakon čega o tome koji će se projekti realizirati odlučuju gradski kotarevi/mjesni odbori - glasovanjem. Projekte dalje razrađuju i realiziraju upravni odjeli u suradnji s predlagateljima. Proces odabira i razrade projekata traje kroz 2023. godinu, a izvedba se predviđa proračunom za 2024.godinu. U 2023. provedba PB-a u Dubrovniku planira se i 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 iznjedrati najviše 1 projekt po školi.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	46.453 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost dionika iz obrazovnog sustava
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Realizirani školski projekti Angažman zajednice Utjecaj procesa na konkretan prostor i utjecaj na ljude
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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 područne (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 u međunarodnim projektima, ostvarivanje 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 s 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	51.496 EUR
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	01.01.2023.god - 31.12.2023. 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 prijavu 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	51.672 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak objavljenih EU natječaja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. god

NAZIV PROJEKTA	Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Poboljšanje/unaprjeđenje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića, kao i kupnjom dodatne opreme.
OPIS PROJEKTA	Unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije Dječjeg vrtića Bubamara kroz usklađivanje radnog vremena vrtića sa stvarnim potrebama roditelja i skrbnika kroz produljenje radnog vremena vrtića do 21:30 sati, zapošljavanje odgojno-obrazovnog (2), stručnog (5) te tehničkog osoblja (1), jačanje kapaciteta stručnjaka, razvoja dodatnog posebnog programa i uvođenje novih programa – jezičnog i glazbenog te kroz unaprjeđenje uvjeta rada kroz opremanje.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupna vrijednost projekta: 264.308 EUR; Iznos EU sufinanciranja: 264.308 EUR (100%); Bespovratna sredstva za Grad Dubrovnik: 9.800 EUR (financiranje 30% radnog vremena projektnog administratora). Za 2023. god. planirano je 4.778 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak traženog kadra na tržištu rada.
IZVORI FINANCIRANJA	44 Europska sredstva

MJERE UČINAKA	Različitim promidžbeno-informativnim aktivnostima poput održavanja radionica, objava u medijima, zakupa medijskih prostora i sl., među širom javnošću na području projekta disperzirat će se informacije o novoj socijalnoj usluzi, tj. proširenju usluga koje nudi dječji vrtić, ali i stručnosti odgojiteljica te će se na taj način osigurati kontinuitet novih polaznika.
VRIJEME REALIZACIJE	3. veljače 2022. – 3. listopada 2023.

NAZIV PROJEKTA	Lokalna akcijska grupa (LAG)
-----------------------	-------------------------------------

SVRHA PROJEKTA	Izrada i provedba projekata za lokalne poljoprivrednike i seoska gospodarstva putem natječaja koje će LAG sam osmisлити, raspisati i provesti sukladno usvojenoj strategiji.
CILJ PROJEKTA	Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima kroz predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
OPIS PROJEKTA	Lokalna akcijska grupa (LAG) obuhvaća 4 jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik te općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle). LAG-ovi su tijela Europske Unije namijenjena podršci razvoju ruralnih regija koje okupljaju predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba (udruga) s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću lakog pristupanja novih zainteresiranih dionika. Javni poziv Ministarstva poljoprivrede je u tijeku te će svakom LAG-u biti na raspolaganju bespovratna sredstva za potrebe izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije i za tehničke i administrativne poslovanja ureda LAG-a. U skladu s usvojenom strategijom, objavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici, te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Također, LAG se bavi i aktivnostima informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti. Sjedište LAG-a je Gruda, Konavle, a obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.272 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost lokalnih dionika za prijavu na natječaj
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. god

NAZIV PROJEKTA	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Izrada i provedba razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
CILJ PROJEKTA	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
OPIS PROJEKTA	FLAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću lakog pristupanja novih zainteresiranih dionika. Očekuje se da će Javni poziv Ministarstva poljoprivrede biti raspisan početkom 2023., a svakom FLAG-u će biti na raspolaganju bespovratna sredstva za potrebe izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i za tehničke i administrativne poslovanja ureda FLAG-a. Prvi natječaj za potpore ribarima bit će raspisani nakon evaluacije lokalne strategije. Sjedište FLAG-a je u Dubrovniku, a obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Konavle, Župa Dubrovačka, Mljet, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka i Lastovo.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	4.247 EUR
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost lokalnih dionika za prijavu na natječaj
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2023.god - 31.12.2023. god

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
- 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)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012)
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (N 116/21)
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18)
- Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)
- Pročišćeni tekst: 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
- Europski zeleni plan / Odluka (EU) 2022/591 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.
- Instrument za povezivanje Europe
- Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
- Uredba (EU) 2021/947 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. lipnja 2021. o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (Tekst značajan za EGP)
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji