



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-01-07-23-07
Dubrovnik, 3. studenog 2023.

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Mato Franković**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.**



Pročelnik
Ante Vojvodić dipl. oec.

Sadržaj

1. Obrazloženje prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2024. – 2026.

- 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 2024. - 2026. 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 2024. - 2026.

- 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. 43
- 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 48
- 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 72
- 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo str. 80
- 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 84
- 2.8. Služba gradskog vijeća str. 96
- 2.9. Upravni odjel za europske fondove str. 98
- 2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 115

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

1. UVOD

1.1 Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2024.-2026.¹ 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 2024. – 2026. godine, a na temelju kojih je Grad Dubrovnik 21. rujna 2023. izradio Upute za izradu Proračuna Grada Dubrovnika Klasa: 400-06/23-02/01, Urbroj: 2117-1-07-23-1 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 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. 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.

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

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.

2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2024.- 2026.

Gradsko vijeće usvaja proračun za 2024. godinu zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2025. i 2026. 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 (drugoj 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 28 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 unutarinja 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 2024. – 2026.

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 2023. godinu i plan za 2024 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 2024. godini planirani su u svoti od 110.350.957 eura, dok su isti planirani prihodi u 2023. godini iznosili 97.103.571 eura, iz čega možemo zaključiti da su planirani prihodi poslovanja za 2024. godinu za 25,18% veći u odnosu na 2023. godinu. Prihodi poslovanja uključuju:

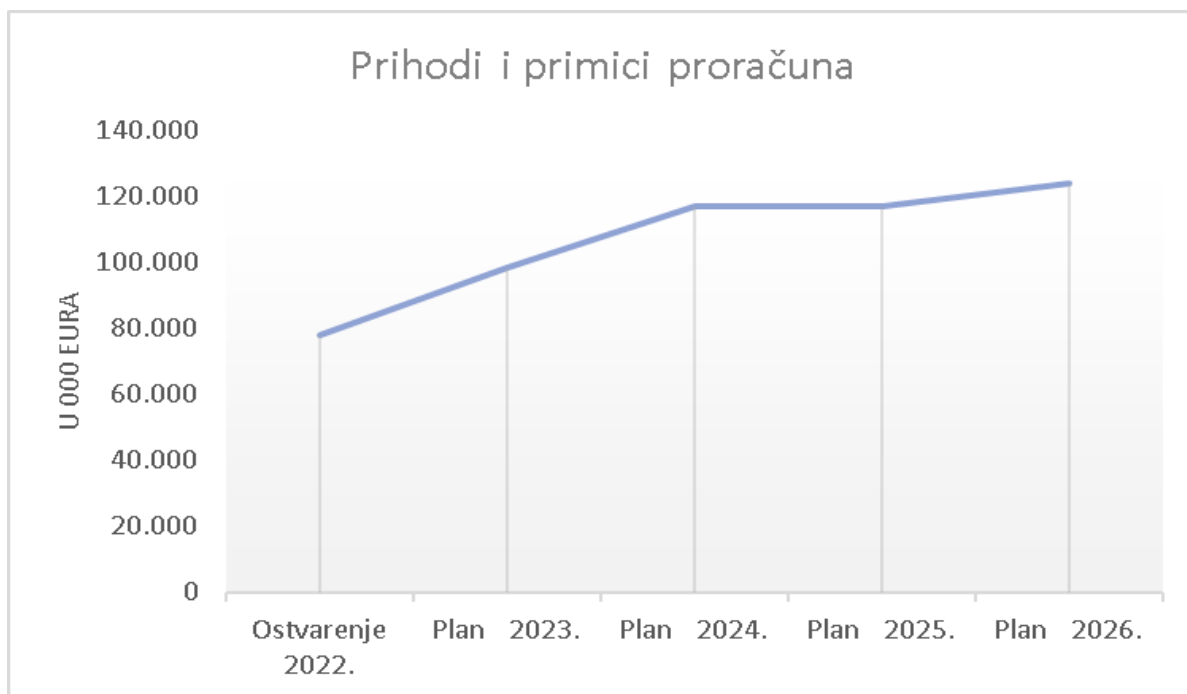
- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi)

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

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
78.018	98.559	117.006	117.137	123.736

Napomena: u kolonama iz prethodne tablice navedeni su ostvareni prihodi u 2022. god. Grada Dubrovnika zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, kao i u planiranim prihodima za 2023., 2024. te za projekcijske 2025. i 2026. godinu.



Ističemo da se ovaj prijedlog Proračuna sastoji od vlastitih prihoda i primitaka Grada koji su planirani u iznosu od 100.237.580 eura, te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiranih u iznosu od 16.768.560 eura. U proračunu 2024. planira se i potrošnja viška sredstava od 2.372.663 eura prenesenog iz prethodne godine, tako da ukupna raspoloživa sredstva prihoda i primitaka za potrošnju u proračunskoj 2024 godini iznose 119.378.803 eura.

3.1.2. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2024. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 32.906.423 eura što predstavlja povećanje od 3,6 % u odnosu na planirani iznos od 31.762.332 eura u 2023. godini. Ovi prihodi u 2025. godini planirani su na razini od 36.805.528 eura, a u 2026. godini 36.875.022 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.

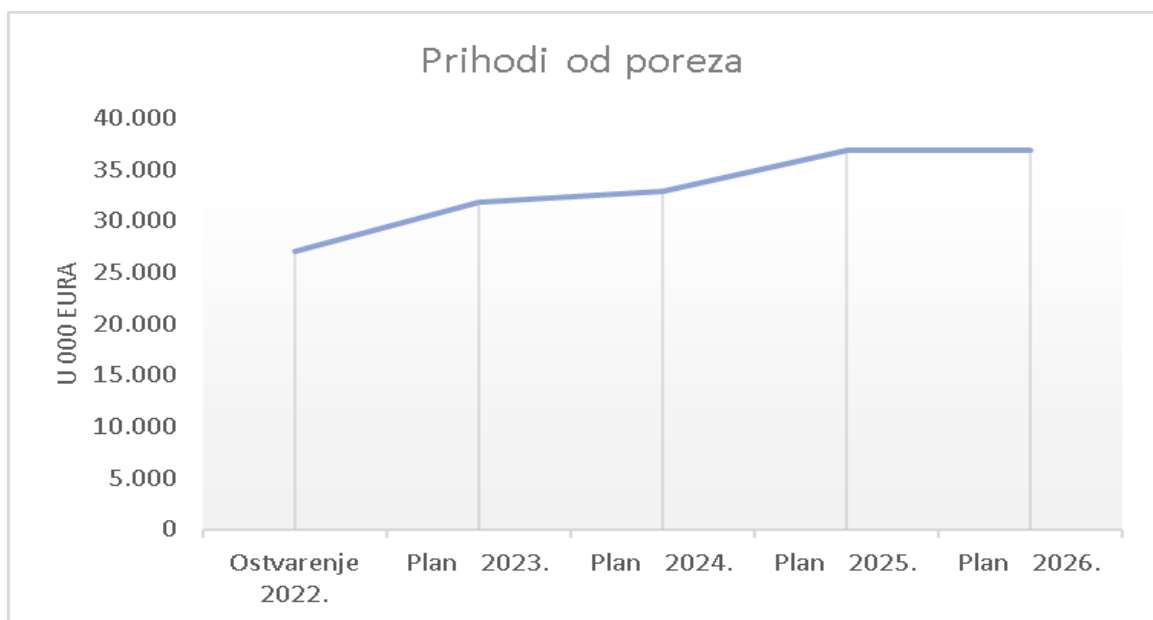
Veći plan ostvarenja prihoda po ovoj osnovi u 2024. godini temelji se na planiranom nastavku oporavka od globalnih kriza i duljoj turističkoj sezoni u odnosu na prethodne godine. Ostvarenje ovih prihoda u 2023. godini značajno su veći od prvotnog plana zbog gospodarskog oporavka i manjeg utjecaja globalnih kriza.

Izmjenom poreznih Zakona Vlada RH 2024. godine ukida prirez koji je u potpunosti bio prihod Grada Dubrovnika, a omogućuje uvođenje novih stopa tj povećanu stopu Poreza na dohodak. Grad Dubrovnik ne planira u navedenom trogodišnjem razdoblju povećanje stope poreza na dohodak već se veći plan prihoda po ovoj osnovi planira prvenstveno temeljem bržeg gospodarskog rasta, povećanja plaća građanima i većeg broja zaposlenih (poglavito sezonskog povećanja)

UKUPNI PRIHODI OD POREZA

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
26.995	31.762	32.906	36.806	36.875



3.1.2.1 Porez i prirez porezu na dohodak

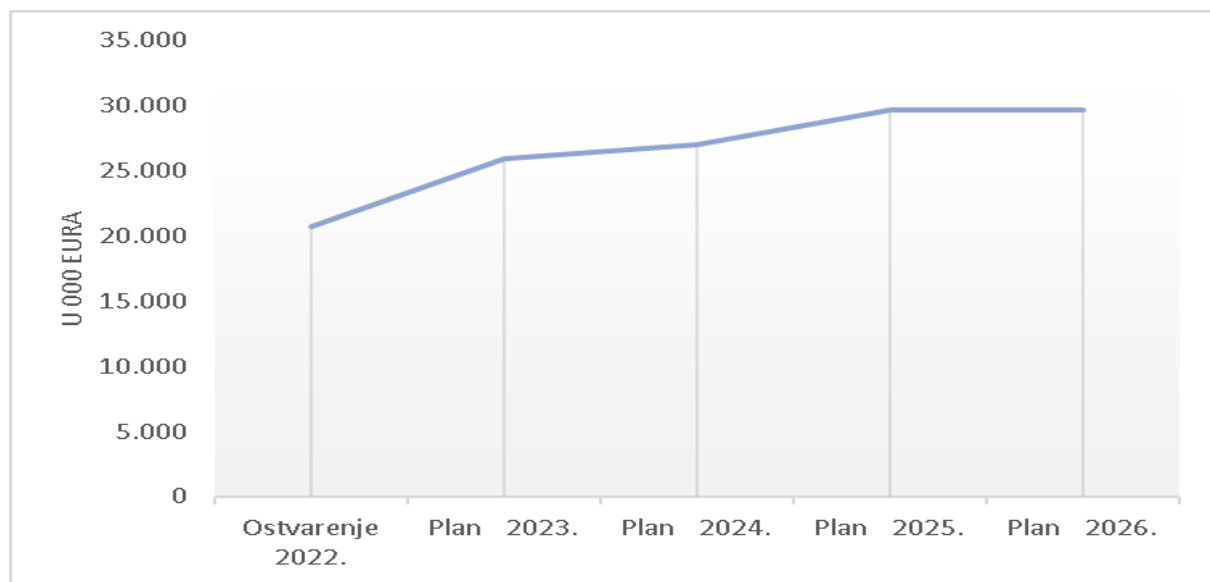
Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2024. godini planirani su u svoti od 27.056.423 eura što je veći iznos za 1.092.619 eura u odnosu na planirani iznos u 2023. godini (25.963.804 eura).

Projicirani rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2024. godini iznosi 4,2% u odnosu na 2023. godinu. Kako smo već ranije naglasili projicirani rast planira se unatoč ukidanju prireza s početkom 2024. godine zbog očekivanog nastavka gospodarskog rasta, nastavka trenda povećanja broja sezonskih zaposlenika i dulje turističke sezone, te rasta plaća zbog utjecaja inflacije.

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
20.766	25.964	27.056	29.656	29.715



3.1.2.2. Porezi na imovinu

Porez na imovinu je za 2024. godinu planiran u iznosu od 3.650.000 eura što je za 3,91% manje u odnosu na plan za 2023.godinu (3.798.528 eura).

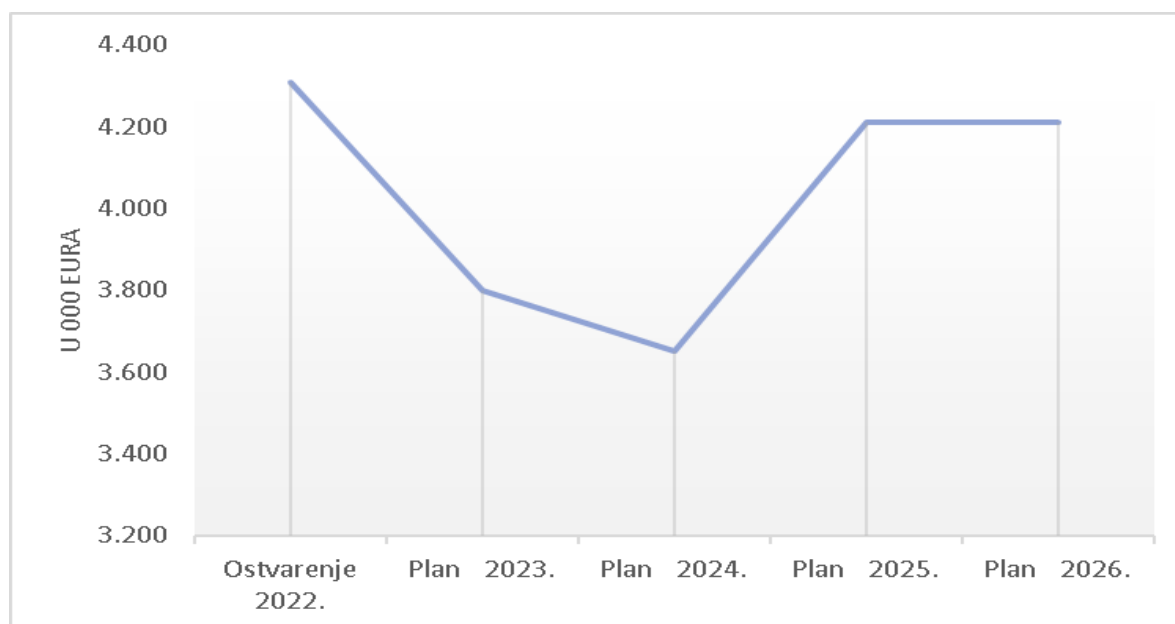
Porez na imovinu obuhvaća porez na promet nekretnina te porez na kuće za odmor.

Porez na promet nekretnina je za 2024. godinu planiran je u iznosu od 3.250.000 eura, a Porez na kuće za odmor planiran je u iznosu od 400.000 eura.

POREZ NA IMOVINU

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
4.309	3.799	3.650	4.210	4.210



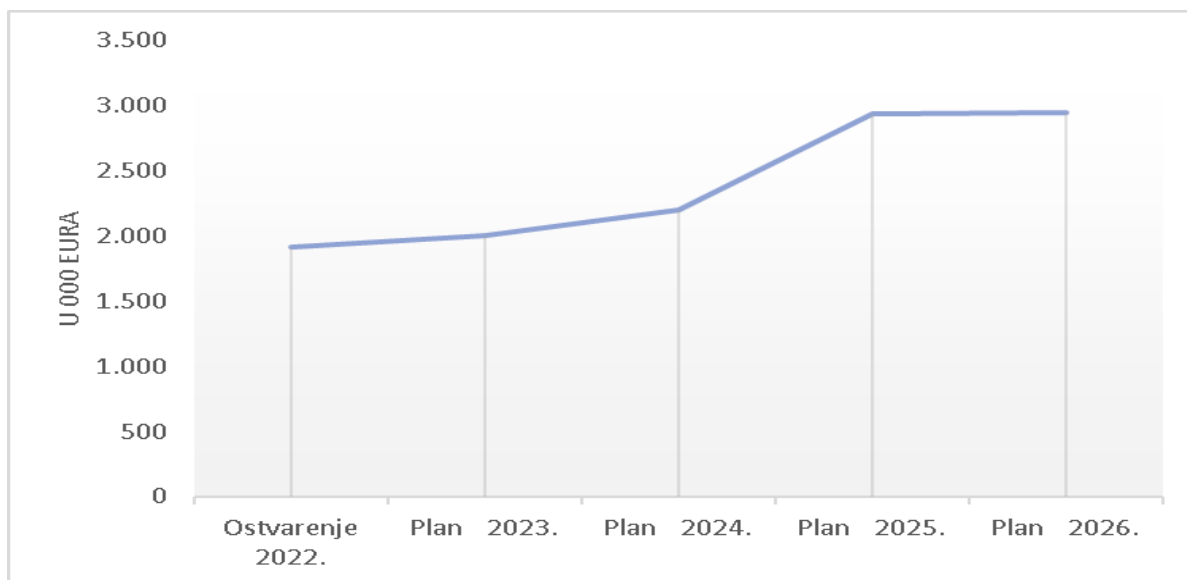
3.1.2.3. Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 2.200.000 eura dok je u 2023. iznosio 2.000.000 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1.920	2.000	2.200	2.938	2.950



3.1.3. Pomoći

Ukupne pomoći u 2024. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 28.298.035 eura što je povećanje od 7.827.622 eura (38%) u odnosu na plan u tekućoj 2023. godini (20.470.413 eura). Od navedenog iznosa plana, a sukladno izvorima financiranja razvidno je da se iznos od 1.603.941 eura planira od potpora za decentralizirane izdatke.

Također važno je istaknuti iznos od 8.064.544 eura koji se odnosi na pomoći iz EU fondova, dok se dodatni iznosi od 223.910 eura (kapitalne) i 1.304.000 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 prvenstveno odnosi na evidenciju prihoda za plaće djelatnika škola, a on u 2024. godini iznosi 10.037.170 eura i planira se na većoj razini od plana tekuće godine. (rast od 13%).

3.1.4. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su svotom od 28.455.043 eura, što predstavlja 24,3% od ukupno planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka u 2024. godini. Prihodi od financijske imovine osnovnog proračuna grada (neconsolidirani) planirani su u iznosu od 570.000 eura, dok su prihodi od nefinancijske imovine osnovnog proračuna planirani u iznosu od 27.663.419 eura. Prihodi od imovine planirani su za 7% više u odnosu na plan u 2023. godini.

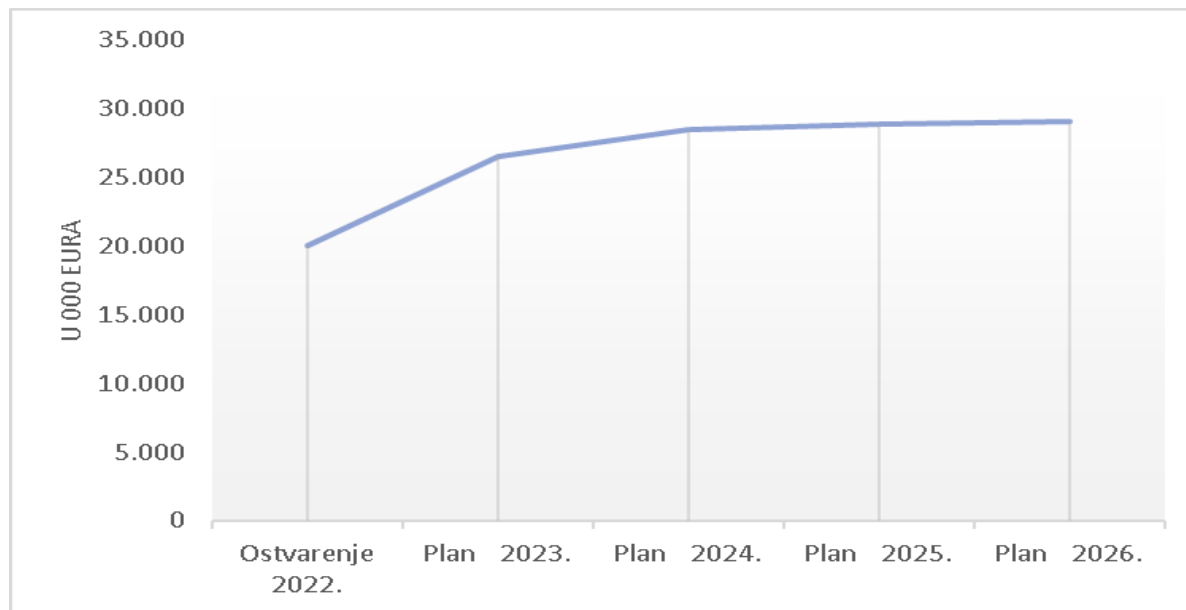
Od navedenog iznosa plana prihoda od nefinancijske imovine za 2024 godinu (osnovnog proračuna Grada Dubrovnika) naknade za koncesije iznose 2.406.973 eura, a u njih je uključen i planirani prihod koncesije na žičaru, prihod od koncesija na pomorskom dobru i prihod od ostalih koncesija (dimnjačari). Ostali 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 18.700.000 eura, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 5.860.446 eura.

Grad planira još i prihod od spomeničke rente uz ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 696.000 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
20.052	26.573	28.455	28.846	29.061



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 2024. godini ovi prihodi planirani su iznosom od 18.823.987 eura što je u odnosu na plan 2023. godine povećanje za 2.883.626 eura. (18,09%).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2024. godinu iznose 9.800.000 eura što je u odnosu na plan 2023. godine povećanje za 636.632 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 6.429.000 eura, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 3.279.000 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 3.100.000 eura, (u 2021 započeta je naplata turističke pristojbe brodovima na kružnim potovanjima).

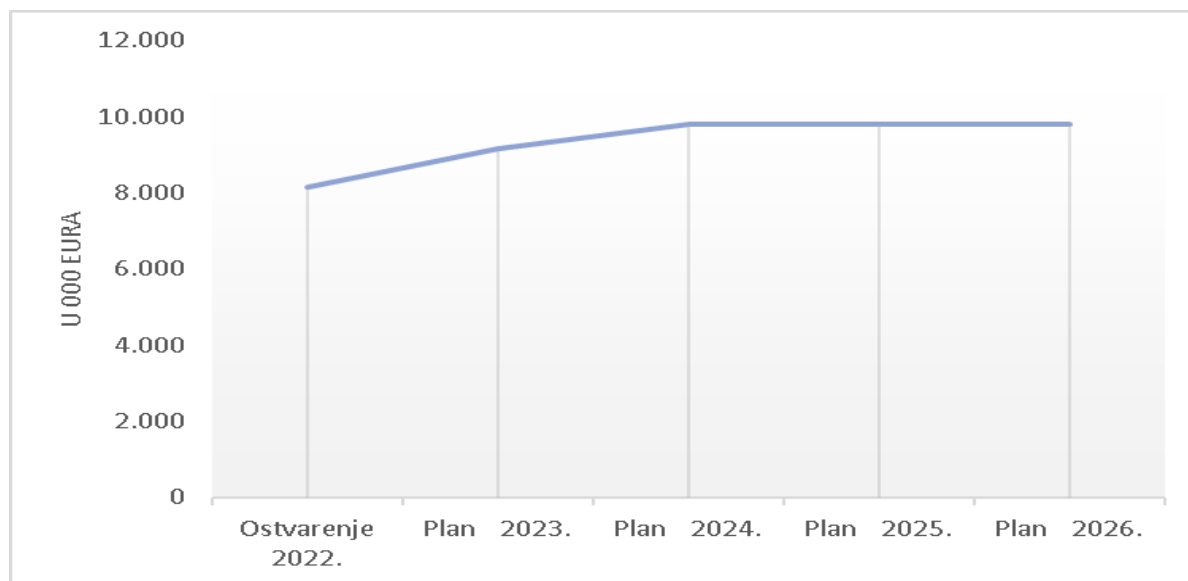
Dio naknada po gradskim odlukama (ulaz u grad, prekomjerno korištenje javnih površina, prekopavanje javnih površina, nedostajuća parkirna mjesta,isl.) u 2024. godini planirani su u iznosu od 844.000 eura.

Prihodi po posebnim propisima planirani su iznosom od 2.594.987 eura, što je za 36,3%više od plana tekuće godine.

PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE
(u 000 eura)

(u 000

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
8.141	9.163	9.800	9.800	9.800

**3.1.6. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija te povrati po protestnim jamstvima, kazne upravne mjere 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 2024. godinu planirani su iznosu od 961.594 eura.

Za 2024. prihodi od donacija proračuna Grada planirani su u iznosu od 473.653 eura. Od čega kapitalne donacije čine 68.500 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 432.222 eura.

3.1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

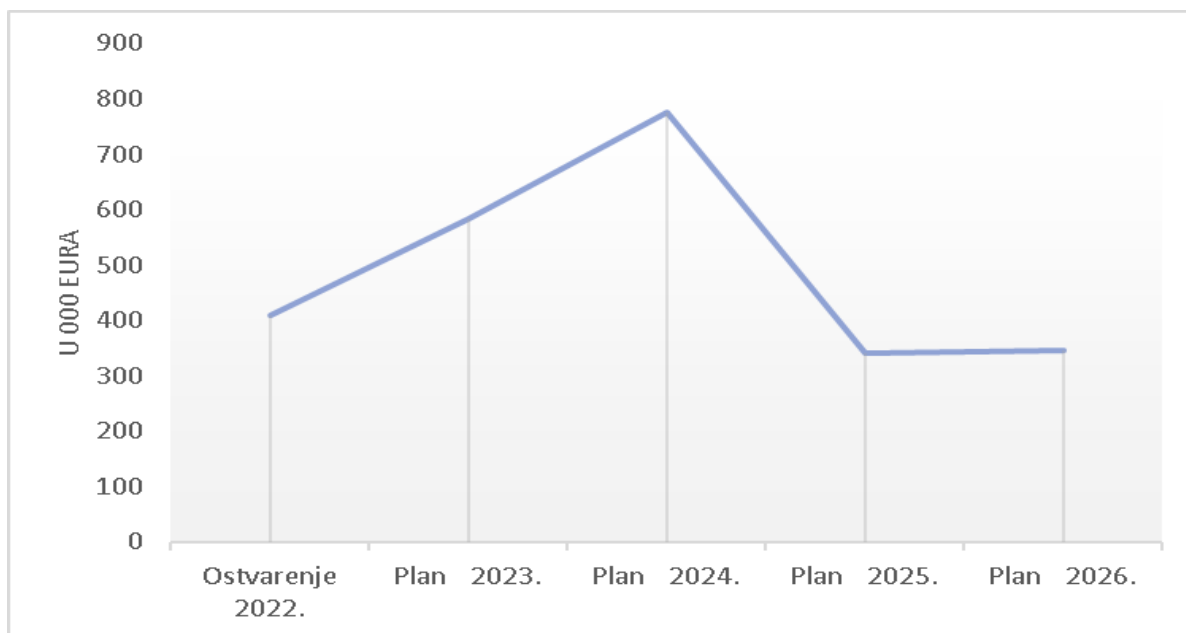
U planu za 2024. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 776.583 eura. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti:

- prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) – 450.000 eura
- prodajom proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) – 326.583 eura

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

(u 000 eura)

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
410	584	777	340	347



3.1.8. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici i izdaci od financijske imovine posebno se iskazuju⁵, a Grad Dubrovnik u 2024. godini planira novo dugoročno zaduživanje za kapitalnu investiciju tj. za sufinanciranje projekta koji se dijelom sufinancira i sredstvima EU pomoći, a odnosi se na Izgradnju Centra za starije - doma za starije i nemoćne osobe. Navedena investicija namjerava se započeti u 2024. godine, a dio investicije koji se namjerava financirati kreditom financijske institucije iznosi 5.876.000 eura. Po usvajanju Proračuna Grad Dubrovnik provest će proceduru odabira kreditne institucije te pokrenuti postupak dugoročnog zaduživanja u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom Ministarstva Financija.

Grad Dubrovnik se kroz proteklo proračunsko razdoblje dugoročno zadužio za provedbu infrastrukturnog projekata usvojenog planom proračuna - modernizacija javne rasvjete (ESIF program) čija je realizacija provedena u 2023. godini

Stavka plana primitaka - primljene otplate (povrati) glavnice od 2.600 eura odnosi se na povrat studentskih kredita po postojećem programu kreditiranja.

3.1.9. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Grad Dubrovnik u proračunu 2024. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 2.372.663 eura (konsolidirani). Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2023. godine Grada Dubrovnika. (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2023. godine).

Uz procijenjeni višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika višak konsolidiranog proračuna za 2024. 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 2024. i projekcijske 2025. i 2026. godinu. Sukladno tome ukupno planirani višak u proračunu 2024. godinu.

Iznos planiranog viška sastoji se od :

⁵ B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

- viška prihoda poslovanja gradskog proračuna u 2023. godini planiranog u iznosu od 2.361.563 eura za projekte koji se neće uspjeti realizirati do konca godine te se isti planiraju za realizaciju u 2024. godini (detaljno - izvor 22 po projektima u posebnom dijelu proračuna)

- višaka prihoda proračunskog korisnika (JVP Dubrovnik) planiranog u iznosu od 19.000 eura

- višaka prihoda proračunskog korisnika (Dubrovački muzeji) planiranog u iznosu od 6.100 eura

- višaka prihoda proračunskog korisnika (JU Športski objekti Dubrovnik) planiranog u iznosu od 10.000 eura

- manjka prihoda proračunskog korisnika (APOS) planiranog u iznosu od 24.000 eura

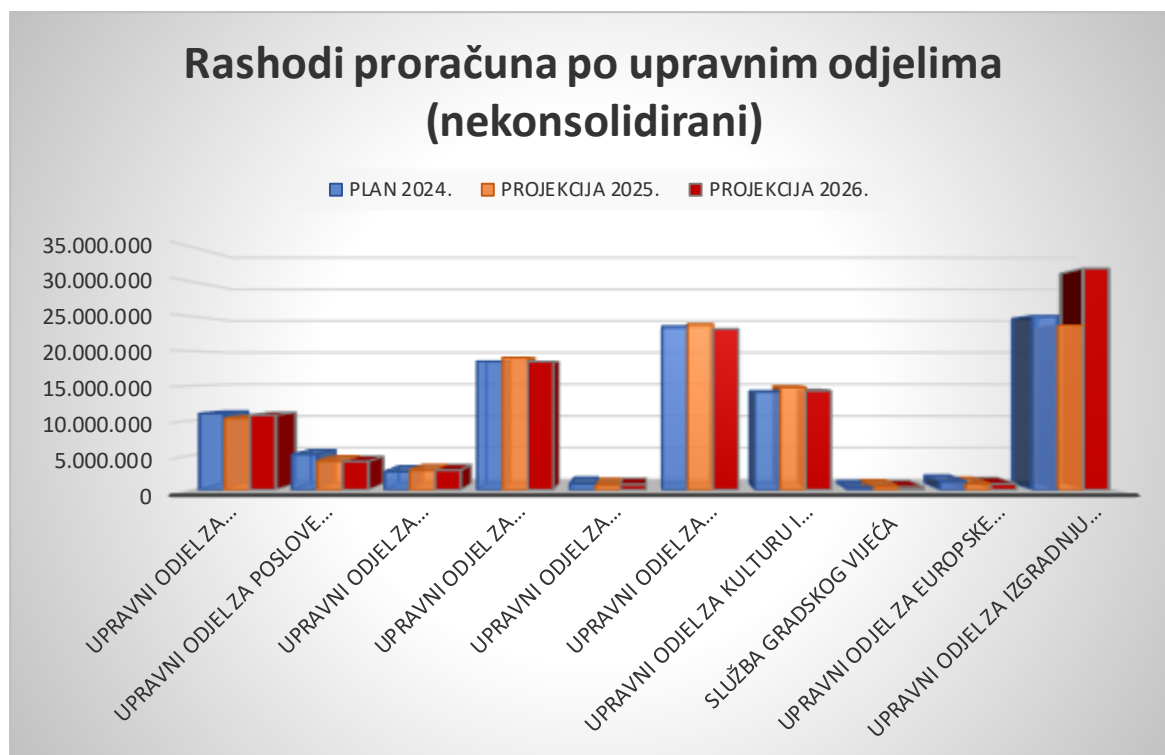
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao vlastiti izvori sredstava, a ustvari predstavljaju preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne/dnih godine/a.

Konačnim obračunom poslovanja Grada Dubrovnika za 2023. godinu (u prvom tromjesečju 2024. godine), bit će utvrđen stvarni višak prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja te će se sukladno tome izvršiti korekcija plana (rebalans) za 2024 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 2024. godini iznose 119.378.803 eura od čega su ukupni rashodi i izdaci osnovnoga proračuna Grada 102.599.143 eura.



Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama⁶ napravljen je Opći dio Proračuna A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja i financiranja, C. Prenesena sredstva iz prethodnih godina i D. Rekapitulacija, koji sadrži rashode iskazane na «Druvoj razini» za 2024. kao i za 2025. i 2026. 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 2024. i projekciju za naredne dvije proračunske godine.

Pročelnici upravnih odjela napravili su pisana obrazloženja posebno rashoda iskazanih u Prilogu proračuna i ona čine sastavni dio ovog obrazloženja (obrazloženje financijskih planova Upravnih odjela Grada Dubrovnika).

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2024. godinu iskazani su u iznosu od 119.378.803 eura. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:

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

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

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 2024. 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).

3.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 86.923.279 eura i predstavljaju 72,8% 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 2024. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 37.427.006 eura te čine 43% 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 2024. godini planirani su u iznosu od 32.153.123 eura što je za 14,3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi planiraju se u 2023. godini ostvariti u iznosu od 653.092 eura, a čine 0,5% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći iznos planiranih sredstava (268.275 eura) su kamate za primljene kredite i zajmove. Radi se o kamatama koje dospijevaju na naplatu u 2024. godini, a odnose se na gradske kredite.

Subvencije se u 2024. godini planiraju u iznosu od 3.004.085 eura, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 2.299.234 eura. Subvencije društvima izvan javnog sektora uz subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane su iznosom od 704.851 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 1.111.562 eura od čega pomoć unutar opće države čini 1.031.354 eura, a pomoći koje će se dati proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 80.208 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u 2024. godini planirane su u iznosu od 5.590.927 eura. Iznose 4,68 % od ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.706.200 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.884.727 eura (sufinanciranje prijevoza, prehrana i ostale naknade)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 6.983.484 eura. Ovdje su svrstane tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu čine 81,7% ovih rashoda (5.707.746 eura), a daju se zdravstvenim, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, te humanitarnim organizacijama. Tekuće donacije u naravi planiraju se iznosom od 26.821 eura.

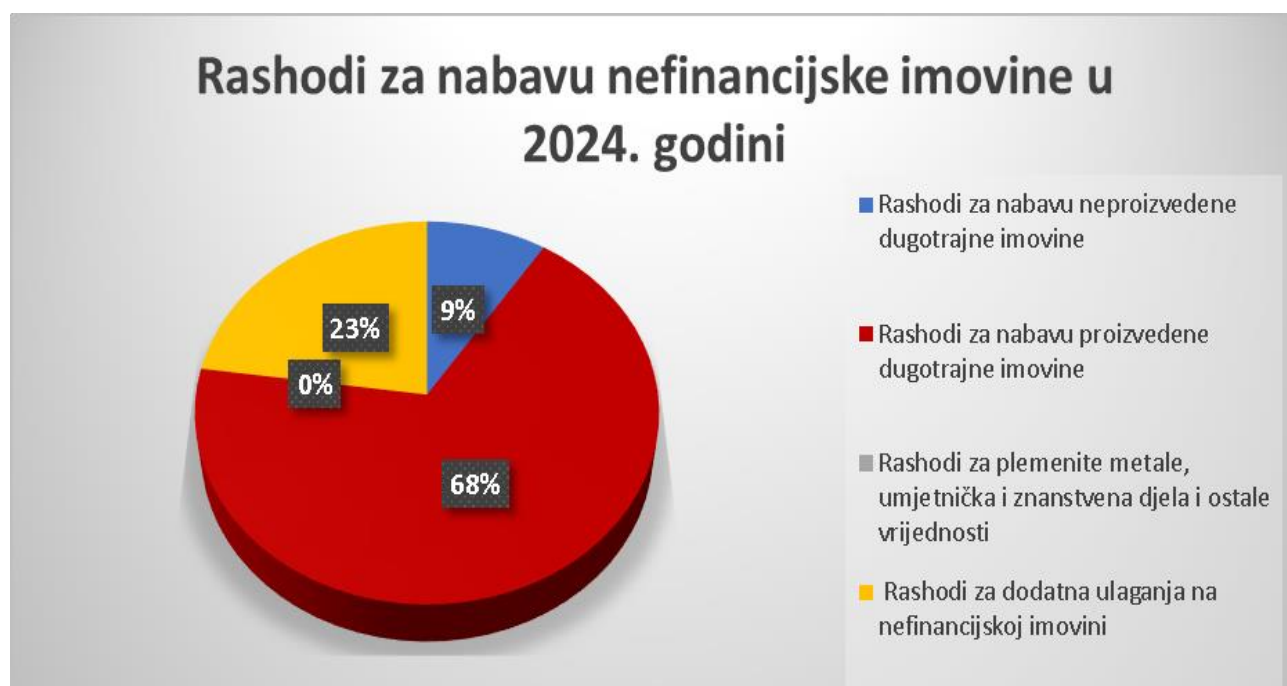
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 720.000 eura, a nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 39.817 eura.

Kazne, penali i naknade štete planiraju se u ukupnom iznosu od 429.100 eura.

3.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 27.703.346 eura. Iznose 23,2% od ukupno planiranih rashoda i izdataka, te su za 27.3% veći od iznosa plana za tekuću 2023. godinu. Sastoje se od:

- Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.548.800 eura
- Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednost u iznosu od 100 eura
- Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 6.314.077 eura (od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.275.027 eura)
- Rashoda za nabavu građevinskih objekata i proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 18.840.369 eura, a sastoje se od :
 - Građevinski objekti 14.758.130 eura
 - Postrojenja i oprema 2.289.635 eura
 - Prijevozna sredstva 320.000 eura
 - Knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 317.754 eura
 - Nematerijalna proizvedena imovina 1.154.850 eura



3.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.752.178 eura.

Od toga se izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju u iznosu od 26.545 eura, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 4.310.633 eura (otplate glavnice u dva kredita kod HBOR-a ZABA-e i OTP banke), te izdaci za dionice i udjele u glavnici 415.000 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 2024. – 2026.

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 2024. godini iznose 6.961.446,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 245.000,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 3.450.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 2.165.446,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 278.000,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 118.000,00 €, kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznosu od 10.000,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 450.000,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 190.000,00 € te na ostale prihode u iznosu od 55.000,00 €. Projekcijom za 2025. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 6.481.446,00 €, a isti iznos se planira i za 2026. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2024.	2025.	2026.
11 - Opći prihodi i primici	6.311.446,00	6.291.446,00	6.291.446,00
51 - Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	130.000,00	130.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	190.000,00	60.000,00	60.000,00
SVEUKUPNO:	6.961.446,00	6.481.446,00	6.481.446,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2024. godini planira se iznos od 11.000.000,00 €. Projekcijom za 2025. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 10.305.000,00 €, a za 2026. godinu iznose 10.805.000,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2024.	2025.	2026.
11 - Opći prihodi i primici	10.990.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
51 – Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
SVEUKUPNO:	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.231.250,00	1.717.600,00	1.805.000,00
8001 STANOVI	721.250,00	688.850,00	732.450,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	161.000,00	135.000,00	185.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00	553.850,00	547.450,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	865.000,00	622.000,00	360.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		
K800204 CESTA OS3	10.000,00		
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	190.000,00	360.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	425.000,00	414.000,00	
K800207 CESTA NUNCIJATA	368.000,00	18.000,00	
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	130.000,00	119.050,00	174.850,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	119.050,00	174.850,00
8004 ZEMLJIŠTA	515.000,00	287.700,00	537.700,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	480.000,00	287.700,00	537.700,00
K800402 MOST-OSOJNIK	35.000,00		
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	8.587.400,00	9.000.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	8.628.250,00	8.563.900,00	8.915.500,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.444.250,00	1.363.900,00	1.619.500,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	140.500,00	23.500,00	84.500,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.500,00	23.500,00	34.500,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00		50.000,00

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 2.231.250,00 €, za 2025. godinu u iznosu od 1.717.600,00 €, a za 2026. godinu plan iznosi 1.805.000,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 721.250,00 €, za 2025. iznose 688.850,00 €, a za 2026. godinu iznose 732.450,00 €.

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 usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, pričuvu, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode poslovanja.
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, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović, savjetnik Ivan Raguž i viša stručna suradnica Doris Štrbinić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
PROJEKT	K800105 – 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, savjetnik Ivan Raguž i viša stručna suradnica Doris Štrbinić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kvartalno tijekom 2024. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 865.000,00 €, za 2025. iznose 622.000,00 €, a za 2026. godinu iznose 360.000,00 €.

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 savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju planiraju se iz prihoda od Kapitalnih donacija, šifra 51.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800207 – CESTA NUNCIJATA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Nuncijata.
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 sudjeluju viša savjetnica Vanja Šoša i savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 130.000,00 €, za 2025. godinu 119.050,00 €, a za 2026. godinu iznose 174.850,00 €.

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 oglašavanja obavijesti i objave

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	natječaja, opskrbu vodom, pričuvu, ostale nespomenute usluge i rashode poslovanja vezane za uknjižbu prava vlasništva.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	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, više savjetnice Sanja Sentić i Jelena Muhoberac te savjetnik Tomislav Lobrović.
VRIJEME REALIZACIJE	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 515.000,00 €, za 2025. iznose 287.700,00 €, a za 2026. godinu iznose 537.700,00 €.

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, usluge promidžbe i informiranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, ostale naknade iz proračuna u naravi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju „Naš Dom“, 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, viša savjetnica - specijalist Matea Šagarjelo Brbora, više savjetnice Marija Urđević, Maja Đevoić i Vanja Šoša te savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 8.768.750,00 €, za 2025. u iznosu od 8.587.400,00 €, a za 2026. godinu plan iznosi 9.000.000,00 €.

U okviru Programa 18152 – Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 8.628.250,00 €, za 2025. iznose 8.563.900,00 €, a za 2026. godinu 8.915.500,00 €.

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 te na plaće za prekovremen rad. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, regres, dodatak na plaću za prehranu, božićnice, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te na potporu za novorođeno dijete zaposlenih. Doprinosi na plaće se računaju prema zakonom zadanom izračunu na bruto plaće.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

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. 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, službenu i radnu odjeću i obuću te motorni benzin i dizel gorivo. 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 objava natječaja, opskrbu vodom, najam vozila i građevinskih objekata, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 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 premije osiguranja prijevoznih sredstava, sudske i druge pristojbe te troškove sudskih postupaka. Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

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, zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović te voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu Renato Bečić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 140.500,00 €, za 2025. godinu 23.500,00 €, a za 2026. planira se 84.500,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU
PROJEKT	K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ
SVRHA	Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.
OPIS PROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Nadalje se troškovi planiraju za nabavu opreme za grijanje i hlađenje te ostale opreme i uređaja za potrebe 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2024. 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.

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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2024. godine.

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2024. godini planira se iznos od 5.119.653,00 eura, projekcijom za 2025. planirana sredstva iznose 4.168.988,00 eura, a za 2026. godinu iznose 4.117.088,00 eura.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2024.	2025.	2026.
11 - Opći prihodi i primici	4.585.953,00	3.950.888,00	3.917.088,00
22 - Višak/manjak prihoda	340.000,00	0	0
35 -Turistička pristojba	193.700,00	218.100,00	200.000,00
SVEUKUPNO:	5.119.653,00	4.168.988,00	4.117.088,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	5.119.653,00	4.168.988,00	4.117.088,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.718.720,00	1.229.555,00	1.232.655,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.087.358,00	1.013.193,00	1.016.293,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K8009010 UTD RAGUSA	15.000,00	0	0
K8009011 OPĆINA MLJET	400.000,00	0	0
A8009012 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	303.933,00	241.433,00	241.433,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	11.618,00	11.618,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	4.600,00	4.600,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	225.215,00	225.215,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.197.000,00	1.798.000,00	1.743.000,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	335.000,00	311.000,00	281.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	790.000,00	655.000,00	630.000,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	252.000,00	242.000,00	242.000,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	820.000,00	590.000,00	590.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00220 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 5.119.653,00 eura. U 2025. godini planirana sredstva iznose 4.168.988,00 eura, a za 2026. godinu 4.117.088,00 eura.

Za potrebe Programa 8009 - redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2024. godinu, planiran je iznos od 1.718.720,00 eura, za 2025. godinu 1.229.555,00 eura, a za 2026. godinu 1.232.655,00 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. 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 2024. godinu planira se iznos od 39.817,00 eura, za 2025. planirana sredstva iznose 39.817,00 eura, a u 2026. godini 39.817,00 eura
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2024. 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 2024. 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2024. 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 2024. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009010 – UTD RAGUSA
SVRHA	Otkup dionica u trgovačkim društvima
CILJ	Osigurati sredstva za otkup dionica.
OPIS	Mali dioničari trgovačkih društava Hotel Gruž d.d. i UTD Ragusa d.d. nude Gradu otkup dionica za koju kupoprodaju Grad Dubrovnik iskazuje zainteresiranost radi povećanja temeljnog kapitala odnosno vlasništva u trgovačkim društvima. Sredstva na projektu se planiraju za otkup dionica ukoliko se sklopi Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica.
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 2024. godinu, šifra 11

VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2024. godine.
---------------------	--

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009011 – OPĆINA MLJET
SVRHA	Otkup poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o.
CILJ	Osigurati sredstva za otkup dionica.
OPIS	Općina Mljet ponudila je Gradu Dubrovniku otkup poslovnih udjela u društvu Vodovod 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 2024. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A8009012 – MEĐUNARODNA SURADNJA
SVRHA	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	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	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 14 gradova prijatelja: Ravenna, Vukovar, Graz, Helsingborg, Ragusa, Bad Homburg, Sarajevo, Monterey, Rueil- Malmaison, Venecija, Sanya, Beyoglu, Imotski i Sorrento. 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, CLIA, Forum delle citta dell adriatico e dello ionio.
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 voditeljica odsjeka za protokol, regionalnu i međunarodnu suradnju Romana Malohodžić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2024. godinu, šifra 11.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine.
---------------------	---

Za potrebe Programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 303.933,00 eura, dok se za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 241.433,00 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 viši savjetnik Nikola Đurić za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. 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) 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, 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 viši savjetnik Nikola Đurić 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. 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 viši savjetnik Nikola Đurić 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine.

Za potrebe Programa 8012–Informatizacija Gradske uprave, za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 2.197.000,00 eura, za 2025. godinu u iznosu od 1.798.000,00 eura dok se za 2026. godinu planira iznos od 1.743.000,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801201 - RAČUNALNA OPREMA
SVRHA	Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Sukladno potrebama upravnih odjela, a u svrhu kvalitetnog funkcioniranja Gradske uprave, planira se zamjena dotrajalih računala i računalne opreme nabavom nove. Također sredstva se planiraju za nabavu printera i ostalih uređaja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme te za nabavu tonera i informatičkog 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 2024. godinu, šifra 11.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinaka je razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801202 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava novih računalnih aplikacija / sustava i nadogradnja postojećih i nabava / obnova licenci potrebnih za rad Gradske uprave. Održavanje već postojećih i novih aplikacija / sustava.
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije poslovnih procesa i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
SVRHA	Nabava mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave, te nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije.
CILJ	Podizanje informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na usluge fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavu komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu i održavanje postojeće mrežne infrastukture.
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801204 - ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA

SVRHA	Nabava usluga i opreme potrebno za provođenje Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika
CILJ	Postizanje ravnoteže između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine.
OPIS PROJEKTA	Nabavlja se sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smislu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama. Uz sustav se vrši i isporuka i ugradnja potpuno programibilnog informacijskog (grafičkog) displeja (totem) sa prikazom svih boja potrebnih za prikaz prometnih znakova sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.
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 zamjenik pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Marko Smokvina.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2024. godinu, šifra 11, iz viška prihoda šifra 22 i turističke pristojbe šifra 35.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom smanjena prometa oko povijesne jezgre Grada Dubrovnika

Za potrebe Programa 8014 – Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 900.000,00 eura, dok se za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 900.000,00 eura.

NAZIV PROGRAMA	8014 - PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA
AKTIVNOST	A801401 - STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI
SVRHA	Svrha programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika je poticanje demografske obnove, urbane regeneracije grada Dubrovnika i smanjenje iseljavanja kroz mjere kojima se pomaže zadovoljavanju stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanju kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika.
CILJ	Osnaživanje i podupiranje obitelji, ostvarivanje stambene sigurnosti mladih i njihovih obitelji te ostanak u gradu Dubrovniku
OPIS	Navedenim program uključuje dvije mjere: Mjera 1 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta Mjera 2 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta Mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika ne mogu se kombinirati. Nepovratna financijskih sredstava dodjeljuju se u ukupnom u iznosu od 30.000,00 EUR po podnositelju zahtjeva. Broj podnositelja zahtjeva, kojima će se dodijeliti nepovratna financijskih sredstava utvrđuje se u javnom pozivu, a isti ovisi o iznosu osiguranih sredstava u proračunu Grada Dubrovnika. Odlukom o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika propisani su korisnici, mjere, visina iznosa nepovratnih financijskih sredstava, uvjeti, dokumentacija i postupak ostvarivanja prava na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Grad Dubrovnik zadržava pravo tijekom godine raspisati javni poziv za jednu ili obje mjere u skladu sa osiguranim proračunskim sredstvima. Javne pozive raspisuje gradonačelnik. Javni poziv provodi Povjerenstvo koje čini predsjednik i dva člana, a osniva ga i članove imenuje gradonačelnik.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2024. godinu, šifra 11.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024. godine. Odnosno, do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Dubrovnika.
---------------------	--

2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2024.** planiramo u sveukupnom iznosu od **3.901.000,00 €**, što je za **4,97 % više** od plana prihoda proračuna ovog UO za 2023. (3.716.130,00 €). I pored do sada redovitih prihoda, koji su se prikupljali putem ovog Upravnog odjela (naknada za upotrebu pomorskog dobra i turistička pristojba od smještaja gostiju i ticanja cruisera), od početka sljedeće godine naš će se proračun puniti s još jednom novom vrstom prihoda, a to je *turistički ekološki doprinos*, kojeg će plaćati posjetitelji na način koji će biti određen posebnom Odlukom. To i jest razlog planiranom povećanju prihoda u odnosu na prethodnu godinu i uvjereni smo da će se planirani prihodi u potpunosti ostvariti.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2024.** planiramo u sveukupnom iznosu od **2.635.355,00 €**, što je za cca **7,35 % više** od proračuna ovog UO za 2023. (2.455.018,00 €). Glavni razlozi povećanja plana rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2024. u odnosu na prethodnu 2023. godinu leže u činjenici da u sljedećoj godini počinjemo s primjenom Programom potpora u poljoprivredi i u ruralnom prostoru, kao i s novom aktivnosti unutar našeg proračuna, a to je Participativno budžetiranje, odnosno sufinanciranje potreba iskazanih od strane naših sugrađana u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. s planom prihoda u iznosu od **3.901.000,00 €** i planom rashoda u iznosu od **2.635.355,00 €** 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, A8123). 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 **2024.** po programima (8013 – 8100 – 8123) i projektima / aktivnostima (A801301 – A812301), 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 **2024. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **705.756,00 €** 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 2024., 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) – 15.530,00 €** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (7.300,00 € – 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 (8.230,00 € – izvor 11), i sl.;

- 2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt A801307) – 55.089,00 €** - 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 40 - tak poduzetnica do 1.327,00 €), kao i sufinancirati održavanje Kongresa žena poduzetnica (cca 1.330,00 €).
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt A801308) – 166.302,00 €** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2024. Grad Dubrovnik planira financirati do 52 obrtnika po 265,00 eura mjesečno (165.638,00 eura) + troškovi natječaja (664,00 eura);
- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt A801309) – 88.835,00 €** – U izradi je Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru, koji pored dosadašnjih aktivnosti, kao što su: otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava, nabavka sadnica poljoprivrednim domaćinstvima Dubrovnika, pomoć u organiziranju 11. Međunarodnog vinskog festivala "Dubrovnik FestWine" , pomoć pri organiziranju 21. Mediteranskog sajma zdrave hrane, sufinanciranja projekta "Malvasija" i pomoć pri organiziranju 17. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade, obuhvaća i aktivnosti kao što su poticanje biljne proizvodnje (povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, aromatično i ljekovito bilje), navodnjavanje poljoprivrednih površina, zaštitu nasada od divljači, poticanje razvoja stočarstva, sufinanciranje nabavke hrane za stoku, poticanje razvoja pčelarstva, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, te kupnju gnojiva i zaštitnih sredstava, itd. Po usvajanju istog, planirana sredstva ćemo rasporediti na sve prethodno navedene aktivnosti;
- 5. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti – SOLARI (A801317) – 365.000,00 €** - ovim projektom 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) – 15.000,00 €** 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 2024. planiramo 15.000,00 €.

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 2023.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2024.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: 4 zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Antonela Svilarić - 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 **2024.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **1.869.599,00 €** 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 u konačnici već utječe na produljenje turističke sezone.

OPIS PROGRAMA: Unutar programa " Razvoj turizma " tijekom 2024. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt A810001) – 113.000,00€ –** postavljanje, ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta (17.633,00 €), obnova konopa i ostale potrebite opreme i korištenje skladišta za skalice i tuševe s javnih gradskih plaža (18.318,00 €), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (77.049,00 €);
- 2. Poboljšanje turističke ponude (projekt A810002) – 452.175 € –** iskazanim iznosom namjeravamo sufinancirati ljetna i zimskih događanja na području grada Dubrovnika (249.547,00 €), sufinancirati priobalni pomorski prijevoz (133.707,00 €) i nabaviti gusjeničara za potrebe invalida pri prijelazu s kopna na brodove i obratno (40.000,00 €)
- 3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt A810003) – 529.263,00 € –** planirana sredstva namjeravamo utrošiti za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (431.700,00 €), izradu projektne dokumentacije (Barunov muo i Rijeka dubrovačka - 50.000,00 €, i sl.), za čišćenje mora, podmorja i priobalja (25.000,00 €), vodne priključke na plažama (11.945,00 €) i opskrbu vodom na plažama (10.618,00 €);
- 4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt A810004) – 252.173,00 € –** iznos od 252.173,00 € 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 2024., 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) – 13.181,00 €** – izrada Pravilnika za daljnji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na području grada Dubrovnika (6.636,00 €) i za manifestaciju "Uskrs u Primorju" 6.545,00 €;
- 6. Respect the City (projekt A810007) – 59.633,00 €** – 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) – 352.173,00 €** – 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 (252.173,00 € – izvor 35), a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 100.000,00 € – izvor 35;
- 9. Zimski festival (projekt A810012) – 98.001,00 €** – programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 98.001,00 €.

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 2023.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2024.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

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

III

NAZIV PROGRAMA: **Participativno budžetiranje (8123)**

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu na području Grada Dubrovnika kroz uključivanje sugrađana u planiranje proračuna

CILJ PROGRAMA: Tijekom **2024.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **60.000,00 €** što će rezultirati boljim uvjetima življenja lokalnog stanovništva, kao i obogaćenju turističke ponude na područjima na kojima se ove aktivnosti provode.

OPIS PROGRAMA: Unutar programa " Participativno budžetiranje " tijekom 2024. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Pješačke staze i vidikovac Mravinjac (T812301) – (60.000,00 €)** – navedenim sredstvima na području MO Mravinjac namjeravamo urediti pješačke staze, postaviti putokaze i popraviti vidikovac Mravinjac. Uvjereni smo da će navedena sredstva biti dostatna za realiziranje traženih aktivnosti.

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 2023.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2024.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Jedan zaposlenik.

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 2024. godinu iznose 17.565.419 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.300.000 EUR. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 2.500.000 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.199.446 EUR. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 86.000 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.600.000 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 2.100.000 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 360.000 EUR.

Nadalje je potrebno istaknuti prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 300.000 EUR, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 220.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 54.000 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 150.000 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 600.000 EUR, dok prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 40.000 EUR.

Planirani prihodi od Hrvatskih voda iznose 5.000 EUR, planirani prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 25.000 EUR, dok prihodi od ostalih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 20.000 EUR.

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 18.156.419 EUR i za 2026. godinu 18.286.419 EUR.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznose 18.621.150 EUR. Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 19.144.446 EUR te za 2026. godinu 18.557.246 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

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

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2024. godini planirani su u iznosu od 572.680 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 glave komunalno gospodarstvo u 2024. godini iznose 7.673.970 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 i dezinsekcija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama
- Skrb o nezbrinutim životinjama

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2024. godini iznose 4.337.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Prometne površine

Planirani rashodi glave prometne površine u 2024. godini iznose 6.037.500 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Organizacija i upravljanje prometnim površinama
- Javni gradski prijevoz
- Projekti paticipativnog budžetiranja

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 – planirana su sredstva u iznosu od 572.680 EUR. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja, troškovi naknade šteta. Troškovi se odnose i na trošak glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2024. godini planirano je 572.680 EUR, u 2025. 898.126 EUR i u 2026. godini 503.926 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	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 slijedeće aktivnosti i projekte: a) Zona A, B, C, D, E, F - planirana su sredstva u iznosu od 2.655.000 EUR. Održavanje čistoće javnih površina obavlja se 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 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o. b) Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000 EUR. Nakon nabavke podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) planira se navedeni iznos za ugradnju navedenih spremnika na odabranim lokacijama. c) Spremnici za odvojeno prikupljanje bio otpada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR. Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu bio spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske 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 2024. godini planirano je 2.845.000 EUR, u 2025. god. 2.733.000 EUR i u 2026. god. 2.740.000 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, 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 bio spremnika i ugradnja podzemnih spremnika realizirati u 2024. godini.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o. Program sadrži aktivnost: a) Javni nasadi - planirana su sredstva u iznosu od 1.505.000 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.505.000 EUR, u 2025. god. 1.805.000 EUR i u 2026. god. 1.805.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirana su sredstva u iznosu od 160.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. d) Održavanje dječjih igrališta - planirana su sredstva u iznosu od 294.800 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 33.500 EUR. f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 75.000 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 670.300 EUR, u 2025.g 810.300 EUR i u 2026.g. 810.300 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 VRIJEME REALIZACIJE OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 ulaganje u opremu na istima. Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina. Tomislav Šanta, Nikola Zrač, Miro Džamonja, Pero Šimunović, Maja Pejčinović
--	---

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 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. 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 - planirana su sredstva u iznosu od 130.000 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 130.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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

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 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Stara gradska jezgra - planirana su sredstva u iznosu od 170.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 555.000 EUR i to: - 550.000EUR 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. - 5.000 EUR za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje. c) Blagdanska rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 540.500 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.332.500 EUR, u 2025. god. 1.712.500 EUR i u 2026. god. 1.712.500 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, 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, podmirjenja troška vode i sl. Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2024. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Groblja na užem području Grada - planirana su sredstva u iznosu od 158.300 EUR i to: - 140.000 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 13.300EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 5.000 EUR za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - planirana su sredstva u iznosu od 157.500 EUR i to: - 97.500 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada - 60.000 EUR za pobjednički projekt participativnog budžetiranja u mjesnom odboru Šipanska Luka koji se odnosi na rekonstrukciju mjesnog groblja i izgradnju mrtvačnice te se planira kroz kapitalnu pomoć Boninovu d.o.o. c) Fontane, bunari i cisterne - planirana su sredstva u iznosu od 87.500 EUR i to: - 13.500 EUR za trošak održavanja fontana - 9.000 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 65.000 EUR odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Pločama, fontana Mihanovićeve i druge. d) Javni satovi - planirana su sredstva u iznosu od 6.800 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 410.100 EUR, u 2025. god. 350.100 EUR i u 2026. god. 350.100 EUR.

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	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 I DEZINSEKCIJA (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 - planirana su sredstva u iznosu od 63.450 EUR. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinfekcija - planirana su sredstva u iznosu od 114.680 EUR. Provodi se larvicidna dezinfekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinfekcija provodi u dvije obrade. c) Hranjenje golubova - planirana su sredstva u iznosu od 6.640 EUR za troškove hrane za golubove i labudove. Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije te hranjenje golubova za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 184.770 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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	Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije i dezinsekcije u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 15.000 EUR. b) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.800 EUR. c) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 18.000 EUR za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika d) Uklanjanje vozila - planirana su sredstva u iznosu od 2.500 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. e) Provođenje komunalnog reda - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2024. godini planirano je 66.300 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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 Zarač, Maja Pejčinović

NAZIV PROGRAMA	SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA (18029)
SVRHA PROGRAMA	Skrb o nezbrinutim životinjama na području Grada Dubrovnika koju će provoditi Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik sukladno propisima o zaštiti životinja.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te omogućiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi) te za nabavku potrebne opreme za nesmetan rad ustanove, kao i troškove veterinarsko zdravstvene zaštite životinja.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 530.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zaštiti životinja, Zakon o komunalnom gospodarstvu
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Osiguranjem sredstava za rad Ustanove postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te vršiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Maja Pejčinović

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 2024. godini planirano je 3.592.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini.
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 2024. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. 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 2024. god. planirano je 745.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini.
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 - planirana su sredstva u iznosu od 62.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 EUR za postupke uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. Prometne površine - planirana su sredstva u iznosu od 2.465.500 EUR za troškove nadzora i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za pojačano održavanje prometnica kroz uvedeni dinamički sustav nabave. 4. Semafori - planirana su sredstva u iznosu od 69.000 EUR za održavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 5. Autobusne čekaonice - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR za održavanje autobusnih čekaonica te nabavu novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. 6. Most Ombla - planirana su sredstva u iznosu od 770.000 EUR za projekt sanacije mosta preko rijeke Omble. 7. Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirana su sredstva u iznosu od 48.000 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i za uređivanje i održavanje istih.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 3.531.500 EUR, u 2025. godini 3.596.500 EUR i u 2026. godini 3.396.500 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, općih prihoda, turističke pristojbe 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 ZADUŽENAZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina, Tomislav Čagalj, Tomislav Šanta, 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 – planirana su sredstva u iznosu 1.846.000 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. U sklopu ovog programa je i pobjednički projekt participativnog budžetiranja u gradskom kotaru Gruž koji se odnosi na poboljšanje prometne povezanosti gruških nebodera uvođenjem nive linije – Neboderko minibus u iznosu od 120.000 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.846.000 EUR, u 2025. godini 1.990.850 EUR i u 2026. godini 1.990.850 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 financirat će se iz općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivica Banović

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (18162)
SVRHA PROGRAMA	Projekt participativnog budžetiranja provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj sredini. Sami građani putem platforme VoxPopuli odlučuju koje će projektne prijedloge realizirati u narednoj godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Projekti moraju zadovoljiti kriterije koji su građanima predstavljeni kroz radionice te biti u vrijednosti do 60 tisuća eura po mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.
CILJ PROGRAMA	Direktno uključivanje građanja u rješavanje prioritenih komunalnih, prometnih ili društvenih problema gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Građani imaju priliku izravno birati projektne prijedloge koje smatraju najbitnijim za realizaciju u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće projekte: 1. Uređenje pješačke staze u mjestu Rožat - planirana su sredstva u iznosu od 120.00 EUR za komunalno uređenje pješačke staze. 2. Uređenje pješačkog puta – Put od Bosanke - 18160002 - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedenog pješačkog puta. 3. Uređenje pješačkog puta plaža – magistrala u mjestu Brsečine - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedenog pješačkog puta. 4. Uređenje šetnice do mora u Trstenom - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedene šetnice. 5. Uređenje pješačke staze u mjestu Koločep - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedene pješačke staze. 6. Uređenje puta u Gromači - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za sanaciju i uređenje navedenog puta. 7. Izrada podzida na lokalnoj cesti u Dubravici - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedene ceste. 8. Uređenje parkinga u Suđurđu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje parkinga u Suđurđu. 9. Uređenje dječjeg igrališta Gornji Kono – planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR sa uređenje igrališta Gornji Kono.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 660.000 EUR.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Realizacija projekata koje su građani kroz direktno glasovanje smatrali prioriternim u svojim gradskim kotorevima i mjesnim odborima.
VRIJEME REALIZACIJE	Projekti će biti realizirani tijekom 2024.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina, Tomislav Šanta, Pero Šimunović

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 nacрта 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 51.000,00 EUR, dok u projekcijskim godinama oni iznose 47.500,00 EUR, odnosno 35.000,00 EUR.

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 915.000,00 EUR, dok u projekcijskim godinama oni iznose po 750.000,00 EUR.

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 (sa 6 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 90.000,00 EUR (2024.) 41.100,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.) 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 (2024.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2025.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin kuk (2024.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2024.) ▪ izmjene i dopune PPU-a - ciljane (2024.-2025.) K811602 Generalni urbanistički plan 132.400,00 EUR (2024.) 67.450,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.) 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 (2024.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2025.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2024.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2024.) ▪ izmjene i dopune GUP-a - ciljane (2024.-2025.) K811603 Urbanistički planovi uređenja 178.750,00 EUR (2024.) 129.450,00 EUR (2025.) 313.200,00 EUR (2026.) 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 planova (UPU/DPU) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2024.-2025.) - 51 ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune (2024.) - 51 ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune (2024.) - 51 ▪ 1.8 Pobrežje (2024.) ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2024.-2025.) - 51 ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2026.) ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2025.) - 51 ▪ 1.16 Orašac 2 (2024.) - 22 ▪ 1.19 Trsteno (2025.-2026.) ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune (2025.) ▪ 1.32 Lopud - skalini (2025.-2026.) - 51 ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2024.) ▪ 2.2 Sveti Jakov (2024.) - 51 ▪ 2.3 Grad (2026.) ▪ 2.6 Gorica sjever / I. izmjene i dopune (2024.) ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2024.) ▪ 2.16 Tamarić I / I. izmjene i dopune (2026.) - 51 T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 27.000,00 EUR (2024.) 73.400,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.) U proračunskoj godini se planiraju materijalni rashodi za završetak provedbe Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž (izložba natječajnih radova) te za izradu Programa za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu na lokaciji Pile. U prvoj projekcijskoj godini se planiraju materijalni rashodi za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile. A811620 GIS prostornog uređenja 22.000,00 EUR (2024.) 22.000,00 EUR (2025.) 10.000,00 EUR (2026.) 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 11.900,00 EUR (2024.) 2.000,00 EUR (2025.) 77.000,00 EUR (2026.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje dok se u drugoj projekcijskoj godini planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu strategije zelene infrastrukture/akcijski plan. Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 462.050,00 EUR (2024.) 335.400,00 EUR (2025.) 400.200,00 EUR (2026.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i>.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
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 22 i 51 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenom, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 389.487,00 EUR (2024.) 287.900,00 EUR (2025.) 365.200,00 EUR (2026.) 22 Višak - manjak proračunskih sredstava 21.563,00 EUR (2024.) 0,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.) 51 Kapitalne donacije 51.000,00 EUR (2024.) 47.500,00 EUR (2025.) 35.000,00 EUR (2026.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 22): 27 (2024.) 29 (2025.) 33 (2026.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 7 (2024.) 11 (2025.) 1 (2026.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2024.) 100 (2025.) 100 (2026.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1 (2024.) 1 (2025.) 1 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	13 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Božo Benić, <i>mag. ing. arch.</i>
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.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
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 143.200,00 EUR (2024.) 100.050,00 EUR (2025.) 20.250,00 EUR (2026.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade strategije zelene urbane obnove te za početak izrade katastra zelenila. U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe završetka izrade katastra zelenila. Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge u svrhu provedbe programskih aktivnosti. T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR (2024.) 30.000,00 EUR (2025.) 25.000,00 EUR (2026.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata. U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za usluge i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za početak izrade odluka o zaštiti drugih izvorišta na području Grada Dubrovnika. U drugoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za završetak izrade odluka o zaštiti drugih izvorišta na području Grada Dubrovnika. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR (2024.) 8.300,00 EUR (2025.) 8.300,00 EUR (2026.) 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 223.250,00 EUR (2024.) 230.000,00 EUR (2025.) 240.000,00 EUR (2026.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2022., 2023. i 2024. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 15.000,00 EUR (2024.) 15.000,00 EUR (2025.) 15.000,00 EUR (2026.) 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. T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	33.150,00 EUR (2024.) 0,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta (43).
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: 424.900,00 EUR (2024.) 383.350,00 EUR (2025.) 308.550,00 EUR (2026.) 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 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 sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 411.650,00 EUR (2024.) 383.350,00 EUR (2025.) 308.550,00 EUR (2026.) 43 Kapitalne pomoći 13.250,00 EUR (2024.) 0,00 EUR (2025.) 0,00 EUR (2026.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 (2024.) 1 (2025.) 3 (2026.) Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2024.) 100 (2025.) 100 (2026.) Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 7 (2024.) 6 (2025.) 6 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. 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 te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma <i>28.050,00 EUR (2024.) 31.250,00 EUR (2025.) 41.250,00 EUR (2026.)</i> Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik te tekuće donacije za realizaciju projekata koji su prijavljeni/odobreni izvan javnog poziva, a sukladno <i>Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.</i>
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: <i>28.050,00 EUR (2024.) 31.250,00 EUR (2025.) 41.250,00 EUR (2026.)</i> 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, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti te neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ako 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 <i>28.050,00 EUR (2024.) 31.250,00 EUR (2025.) 41.250,00 EUR (2026.)</i>
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 14 (2024.) 15 (2025.) 20 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA	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>

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.
Σ	51.000,00	47.500,00	35.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
11	0,00	0,00	0,00	829.187,00	702.500,00	715.000,00
22	0,00	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
51	51.000,00	47.500,00	35.000,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

43 Kapitalne pomoći

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 2024. godinu u ukupnom iznosu od 36.552.129,00 eura raspoređuju se po glavama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

GLAVA	NAZIV	2023.g. IZNOS EUR	2024.g. IZNOS EUR
8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	9.680.448,00
8-4	ŠPORT	6.368.370,00	6.794.260,00
8-5	TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	121.000,00
8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	4.440.962,00
8-7	SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.940,00	109.940,00
8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	14.892.419,00
8-32	OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	513.100,00
	UKUPNO:	32.929.491,00	36.552.129,00

GLAVA 8-2: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ovaj program izvodi se u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica, te tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. 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 glavna je svrha ovog programa.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodjeljena su sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. te je u Prijedlogu financijskog plana za 2024.g. planirano 300.000 eura tekućih pomoći za predškolske ustanove Grada Dubrovnika. Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2024.g. veći su za 10% u odnosu na 2023.g.

Zbog otvaranja novih objekata (Solitudo i DOC) planirano je novo zapošljavanje djelatnika te su povećani rashodi za zaposlene. Ostala veća povećanja rashoda odnose se na povećane iznose zakupnina otvaranjem novih objekata, te veće cijene namirnica koje se koriste u dječjim vrtićima.

GLAVA 8-4: ŠPORT

Sportska djelatnost provodi se kroz Program javnih potreba u športu i rad Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. U Prijedlogu financijskog plana za 2024.g. za program javnih potreba u športu planirano je iznos od 3.070.000,00 eura, od čega je 2.370.000,00 za program Dubrovačkog saveza šprtova, a 700.000,00 eura za kapitalna ulaganja u sportske objekte. U odnosu na 2023.g. planirano je povećanje sredstava za provedbu manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik,

međunarodnog i nacionalnog znanja, a najveće povećanje se odnosi na manifestaciju Športaši s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju. Obzirom na kasniji početak radova na projektu Gradski bazen u Gružu-dizalica topline, većina rashoda realizirati će se u 2024.g. te će se za ista dobiti sredstva Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju iz Programa Energija i klimatske promjene.

GLAVA 8-5: TEHNIČKA KULTURA

Razvoj tehničke kulture provodi se kroz sufinanciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika. Planirano je neznatno povećanje rashoda za 2024.g.

GLAVA 8-6: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB SOCIJALNA SKRB

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.

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

Planirani rashodi po programima u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. na razini su 2023.g. Najveće povećanje rashoda odnosi se na početak rada ustanove Dom za starije osobe Ragusa, te su u 2024.g. planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.164.929 eura, a odnose se na zapošljavanje djelatnika tijekom godine, materijalne rashode za redovan rad Ustanove kao i rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

ZDRAVSTVENA SKRB

Provedba programa zdravstvene skrbi i prevencije provodi se u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.

Ukupan iznos programa povećan je za 6% u odnosu za planirana sredstva 2023.g. i odnosi se na programe koje provode ustanove i organizacije civilnog društva.

SKRB O DJECI I MLADIMA

Provedba programa skrbi o djeci i mladima provodi se kroz realizaciju Lokalnog programa za mlade "Mladi i Grad skupa" , kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece"

Poboljšanje prostornih uvjeta za svekolike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na razvoj Centra za mlade Dubrovnik. Djelatnost Centra za mlade tijekom godine će se institucionalizirati osnivanjem Centra za djecu, mlade i obitelj.

Planirano povećanje rashoda u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. odnosi se dijelom i na plaćanje zakupnina i komunalnih usluga za kreativne pojedince i udruge koje djeluju u

prostoru TUP-a, a u sklopu realizacije značajnog gradskog projekta New European Bauhaus (NEB) u prostoru bivše Tvornice ugljenogرافitnih proizvoda (TUP)

GLAVA 8-31: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Program osnovnog školstva provodi se kroz 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.

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 – minimalni financijski standard osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za zaposlene, te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 11.053.475 eura. Povećanje rashoda od 12,72% odnosi se prvenstveno na usklađivanje plaća zaposlenih u osnovnim školama sa zaposlenima u državnim i javnim službama, te povećanje cijena materijalnih rashoda.

Financiranje decentraliziranih funkcija – iznad minimalnog financijskog standarda osnovnih škola različiti su projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje kao npr. :

- Ostali projekti u osnovnom školstvu
- Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
- Asistent u nastavi
- Sufinanciranje školskog športa
- Shema školskog voća
- Medni dan

Povećanje rashoda od 12,61% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola koje su većinom građene sredinom prošlog stoljeća i zahtijevaju veća ulaganja u održavanje. Planirani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 359.458 eura, a obuhvaćaju radove kao što su soboslikarski radovi u OŠ A. Masle u iznosu od 44.400,00 eur, promjena električnih instalacija u OŠ M. Držića u iznosu od 50.000,00 eur, popravak dijela fasade OŠ I. Gundulića u iznosu od 16.000,00 eur, ugradnja klimatizacijskog sustava u OŠ M. Getaldića i izmjena vanjskih otvora u ukupnom iznosu od 179.500,00 eur.

Ostalo povećanje odnosi se na usklađivanje plaća zaposlenih u projektima iznad minimalnog financijskog standarda sa plaćama zaposlenih u državnim i javnim službama.

Grad Dubrovnik će financirati mjesečne pokazne karte učenicima osnovnih i srednjih škola, te je u prijedlogu financijskog plana za 2024. g. za tu svrhu planirano je 160.000,00 eur.

GLAVA 8-32: OSTALO ŠKOLSTVO

Program se provodi kroz realizaciju programa Javnih potreba u srednjom školstvu i program Javnih potreba u visokom školstvu.

Program javnih potreba u srednjem školstvu omogućuje maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika, dok program Javnih potreba u visokom školstvu omogućuje poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju

Planirano je povećanje iznosa pojedinačnih stipendija za 10%, te povećanje broja stipendija za deficitarna zanimanja, što je dovelo do manjeg povećanja ukupnog iznosa rashoda u odnosu na 2023.g.

2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI PRIHODI	14.585.221,92	19.792.744,00	22.168.376,00	21.549.356,00	21.480.029,00
UKUPNI RASHODI	12.146.062,15	15.576.925,00	17.574.476,00	17.660.456,00	17.086.229,00
VIŠAK/MANJAK	2.439.159,77	4.215.819,00	4.593.900,00	3.888.900,00	4.393.800,00

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.

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 2022.	Plan za 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	UKUPNO	14.585.221,92	19.792.744,00	22.174.476,00	21.555.456,00	21.486.229,00
11	Proračunski prihodi	11.632.793,18	16.863.330,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.262.824,88	1.214.632,00	1.350.736,00	1.351.013,00	1.391.848,00
55	Donacije i drugi namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.689.603,86	1.714.782,00	2.123.740,00	1.504.443,00	1.394.381,00

Proračunski prihodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu (izvor 11) spadaju 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 ovisni su o turističkom prometu.

64 Prihodi od imovine	2024.	2025.	2026.
642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa	9.700.000	9.700.000	9.700.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	8.000.000	8.000.000	8.000.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	1.000.000	1.000.000	1.000.000
UKUPNO	18.700.000	18.700.000	18.700.000

Vlastiti i namjenski prihodi ustanova u kulturi (izvor 25 i 55) čine sastavni dio proračuna iako su izuzeti od obveze uplate u proračun.

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2024.			2025.			2026.		
	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽICA	10.000	6.500	16.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	156.630	555.842	712.472	184.020	114.100	298.120	185.000	75.100	260.100
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	25.000	321.000	346.000	25.000	230.000	255.000	27.000	250.000	277.000
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	548.300	793.671	1.341.971	550.000	795.000	1.345.000	570.000	830.000	1.400.000
DUBROVAČKI MUZEJI	100.731	207.119	307.850	116.100	133.170	249.270	126.200	75.000	201.200
FA LINDO	120.050	20.000	140.050	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
KAZALIŠTE MARINA DRŽICA	173.045	43.130	216.175	173.045	43.130	216.175	173.045	43.130	216.175
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	155.000	157.148	312.148	140.000	162.496	302.496	145.000	91.950	236.950
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	550	0	550	700	0	700	800	0	800
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.330	1.330	2.660	1.330	1.330	2.660	1.330	1.330	2.660
UMJETNIČKA GALERIJA	60.100	18.000	78.100	30.818	25.217	56.035	33.473	27.871	61.344
UKUPNO	1.350.736	2.123.740	3.474.476	1.351.013	1.504.443	2.855.456	1.391.848	1.394.381	2.786.229

Rashodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu u najvećem su dijelu određeni zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima:

- Financiranje 11 ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač - proračunskih korisnika

Grad Dubrovnik kao osnivač jedanaest 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. Financiranje ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika kojoj je Grad suosnivač, od 2023. godine je u nadležnosti Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

- 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

A811902 Ljetnikovac Crijević Pucić – energetska obnova

- Program 8120 Programska djelatnost

A812001 Redovni programi

A812002 Posebni programi

A812006 Zimski festival

T812013 Interreg program – Smart Routes

T812014 EU projekt Reel

Rashodi koji se financiraju iz proračunskih prihoda u 2024. godini planiraju se u visini 14.100.000,00 EUR. Dio rashoda proračunskih korisnika (ustanova u kulturi) se financira iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda pa sveukupni rashodi razdjela Kultura iznose **17.574.476,00 EUR.**

U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda po programima za 2024. godinu.

GLAVA 9-1

KULTURA.....1.251.084,00 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	901.084,00 €
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 901.084,00 €

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu: A808401 Opći rashodi odjela za kulturu – 73.900,00 € Ova aktivnost obuhvaća troškove koji nisu izravno vezani uz određeni proračunski projekt ili aktivnost. Redovno se na ovoj aktivnosti planiraju naknade članovima Kulturnih vijeća, kao i rashod za korištenje aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika. U 2024. godini planiran je trošak izrade novog web Kalendara događanja, kao i troškovi u svezi obilježavanja UNESCO-vih godišnjica. A084004 Dubrovačka kartica - 628.100,00 € Tijekom 2022. godine uveden je informacijski sustav elektronske naplate i kontrole korištenja te je napravljen rebranding projekta, uključujući i izmjenu naziva iz Dubrovačke kartice u Dubrovnik Pass. U 2024. godini će se nastaviti daljnji razvoj projekta nabavom sustava rezervacije posjeta. Glavninu redovnih rashoda projekta čine troškovi prodaje, točnije naknade partnerima koji obavljaju prodaju Dubrovnik Pass-a, a koje ovise o količini prodaje. Redoviti rashodi projekta su također usluge održavanja računalnih sustava, kao i usluge promidžbe. A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 € 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 očekuje smanjenje 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 – 9.700.000,00 € Mjera 2: novi web Kalendar događanja u funkciji – 1 Mjera 3: obilježena Godina UNESCO-a - 1 Mjera 4: nabavljen sustav za rezervaciju posjeta u sklopu Dubrovnik Pass-a – 1 Mjera 3: broj održanih kulturnih programa uz potporu Dubrovačke baštine - 20
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	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.	350.000,00 €
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira isključivo iz općih prihoda proračuna 11. Opći prihodi i primici – 350.000,00 €
OPIS PROGRAMA	A811110 Program javnih potreba u kulturi – 350.000,00 € 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 2024. godinu veća su nego prethodne godine za 124.371,00 € odnosno za 55%.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i 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
OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viši savjetnici za kulturne programe Pavo Jančić i Renata Alujević Gustin

GLAVA 9-2 USTANOVE U**KULTURI.....16.323.392,00 EUR**

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove 11 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 financiranja iz proračunskih prihoda, ustanove se financiraju od primljenih donacija i pomoći od drugih subjekata te iz vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem.

U ukupnom financiranju ustanova u kulturi proračunska sredstva Grada Dubrovnika čine 79%.

	Ustanova	Financiranje iz proračunskih prihoda Grada Dubrovnika	%	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove	%
1	Prirodoslovni muzej	216.965,00	99%	2.660,00	1%
2	Dubrovačke knjižnice	2.599.200,00	88%	346.000,00	12%
3	Dubrovačke ljetne igre	1.848.220,00	58%	1.341.971,00	42%
4	Dubrovački muzeji	2.515.128,00	89%	307.850,00	11%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.605.350,00	69%	712.472,00	31%
6	Kazalište Marina Držića	1.565.473,00	88%	216.175,00	12%
7	Kinematografi Dubrovnik	538.074,00	63%	312.148,00	37%
8	Folklorni ansambl Lindo	593.900,00	81%	140.050,00	19%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	831.069,00	91%	78.100,00	9%
10	Dom Marina Držića	276.140,00	94%	16.500,00	6%
11	Muzej Domovinskog rata	259.397,00	100%	550,00	0%
	Ukupno 16.323.392,00 €	12.848.916,00 €	79%	3.474.476,00 €	21%

*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 razvrstani su u dva proračunska programa:

- Program 8119 Redovna djelatnost

– obuhvaća aktivnosti koje su nužne za funkcioniranje ustanove, bez obzira na njihove programe:

A811901 Administracija i upravljanje

A811902 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova

- Program 8120 Programska djelatnost

– obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova iz specifičnih kulturnih područja, ovisno o djelatnosti kojom se ustanova bavi, a razvrstane su u proračunske aktivnosti:

A812001 Redovni programi

A812002 Posebni programi

A812006 Zimski festival

A812013 Interreg program – Smart Routes

A812014 EU projekt REEL

	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	190.400,00	26.565,00
2	Dubrovačke knjižnice	2.534.200,00	65.000,00
3	Dubrovačke ljetne igre	721.600,00	1.126.620,00
4	Dubrovački muzeji	2.331.390,00	183.738,00
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.445.400,00	159.950,00
6	Kazalište Marina Držića	1.448.093,00	117.380,00
7	Kinematografi Dubrovnik	475.725,00	62.349,00
8	Folklorni ansambl Linđo	528.900,00	65.000,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	761.899,00	69.170,00
10	Dom Marina Držića	231.140,00	45.000,00
11	Muzej Domovinskog rata	241.397,00	18.000,00
	Ukupno 12.848.916,00 €	10.910.144,00 €	1.938.772,00 €

[illegible]

	neophodnih upražnjenih radnih mjesta.	
	<u>Materijalni rashodi (32)</u> sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Rashodi za materijal i usluge su nešto veći nego prošle godine zbog povećanja ulaznih cijena. Rashodi za zakupnine i najamnine su povećani za 13% zbog najma dodatnih prostora, a ukupno se za zakup prostora i opreme planira 423.297 € (depoi i uredski prostori muzeja i Kazališta, prostori Knjižnica, stanovanje umjetnika koji nastupaju u Orkestru i Kazalištu, kina-dvorana Visia, najam opreme i dr.). U proračunu su uključene naknade za rad upravnih vijeća.	2.356.428,00
	<u>Financijski rashodi (34)</u> odnose se na bankarske i sl. troškove.	23.193,00
	<u>Ostali rashodi (38)</u> sadrže rashode za naknadu šteta za sudske sporove u tijeku..	38.100,00
	<u>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)</u> obuhvaćaju najveće planirano ulaganje ustanova u kulturi u 2024. godini, a odnosi se na uređenje prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica. Za adaptaciju ovog prostora u koji će se preseliti Ogranak Gruž i gdje će biti uređen knjižnični depo, planira se 920.000 € iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.	925.300,00
	<u>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</u> su čak 64% veći od plana prethodne godine jer su ova ulaganja u posljednje 4 godine od pandemije Covid-a bila svedena na minimum. Najveći iznos ulaganja u skupini 42 planiran je za opremanje novih prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica, za što se planira 317.000 € gradskih sredstava. Za nabavku informatičke opreme i zamjenu polica za Posudbeni odjel, Dubrovačke knjižnice planiraju 28.000 € proračunskih sredstava i dodatnih 150.000 € iz državnog proračuna. Za nabavku novog kino projektora Kinematografi Dubrovnik planiraju 100.600 €. Dubrovački muzeji planiraju 42.000 € za rekonstrukciju povijesne kuhinje Kneževa dvora koja će biti prezentirana javnosti kao dio stalnog postava. Projekt nabave računalne opreme za postav Etnografskog muzeja Dubrovački muzeji su	772.414,00

	se prijavili na EU program INTERREG. Ako projekt bude odobren, očekivano ulaganje u opremu će iznositi 115.200 €, od čega će 80% ili 92.160 € biti financirano sredstvima EU. Dubrovački muzeji planiraju 77.490 € za tekuće potrebe opremanja računalnom, uredskom i ostalom opremom potrebnom za rad stručnog osoblja. <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> – obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja Dubrovačkih muzeja u zgradu Kneževog dvora A8119002 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova Aktivnost obuhvaća investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Troškovnik potrebnih radova za energetska obnova ljetnikovca iznosi ukupno 592.512 €, od čega 479.472 € financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz sredstava Europske unije, dok sufinanciranje Grada Dubrovnika iznosi 110.000 €, a 3.020 € se financira vlastitim sredstvima ustanove.	100,00 17.050,00 592.512,00
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama	
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine	
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	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:	4.259.191,00
IZVORI FINANCIRANJA 2023.	- 1.938.772,00 € (46%) sredstva Grada Dubrovnika - 1.365.197,00 € (32%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzori, pomoći) - 949.122,00 € (22%) 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 za oko 15% veći nego prethodne godine, ali još uvijek 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). Materijalni rashodi čine 95% ukupnih rashoda za Redovne programe, a odnose se većinom na intelektualne	3.278.106,00

	usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale usluge.																							
	Iznosi koji su planirani za Redovne programe po ustanovama:																							
	<table><tr><td>Prirodoslovni muzej</td><td>27.895,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovačke knjižnice</td><td>128.400,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovačke ljetne igre</td><td>1.792.871,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovački muzeji</td><td>284.569,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovački simfonijski orkestar</td><td>250.740,00 €</td></tr><tr><td>Kazalište Marina Držića</td><td>270.461,00 €</td></tr><tr><td>Kinematografi Dubrovnik</td><td>145.500,00 €</td></tr><tr><td>F.A.Linđo</td><td>205.050,00 €</td></tr><tr><td>Umjetnička galerija Dubrovnik</td><td>97.370,00 €</td></tr><tr><td>Dom Marina Držića</td><td>56.700,00 €</td></tr><tr><td>Muzej Domovinskog rata Dubrovnik</td><td>18.550,00 €</td></tr></table>	Prirodoslovni muzej	27.895,00 €	Dubrovačke knjižnice	128.400,00 €	Dubrovačke ljetne igre	1.792.871,00 €	Dubrovački muzeji	284.569,00 €	Dubrovački simfonijski orkestar	250.740,00 €	Kazalište Marina Držića	270.461,00 €	Kinematografi Dubrovnik	145.500,00 €	F.A.Linđo	205.050,00 €	Umjetnička galerija Dubrovnik	97.370,00 €	Dom Marina Držića	56.700,00 €	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	18.550,00 €	
Prirodoslovni muzej	27.895,00 €																							
Dubrovačke knjižnice	128.400,00 €																							
Dubrovačke ljetne igre	1.792.871,00 €																							
Dubrovački muzeji	284.569,00 €																							
Dubrovački simfonijski orkestar	250.740,00 €																							
Kazalište Marina Držića	270.461,00 €																							
Kinematografi Dubrovnik	145.500,00 €																							
F.A.Linđo	205.050,00 €																							
Umjetnička galerija Dubrovnik	97.370,00 €																							
Dom Marina Držića	56.700,00 €																							
Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	18.550,00 €																							
	A812002 Posebni programi	86.000,00																						
	Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su programi koji ne spadaju u osnovnu djelatnost ustanove ili se ne odvijaju redovito: -Dubrovačke ljetne igre za povremene programe i druge povremene programe - 15.000,00 € -Dubrovački simfonijski orkestar za festival Stradun Classic – 70.000,00 €																							
	A812006 Zimski festival	597.000,00																						
	Aktivnost uključuje rashode za realizaciju kulturnih i zabavnih programa u sklopu Zimskog																							

	festivala kojega produkcijski organizira ustanova Dubrovačke ljetne igre, za što se planira 594.000,00 €, te manjim dijelom Kinematografi Dubrovnik sa 3.000,00 €. T812013 Interreg program – Smart Routes Dvogodišnji projekt Dubrovačkih muzeja koji je prijavljen za financiranje iz EU sredstava, očekivane ukupne vrijednosti 241.400 €, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Svrha projekta je osuvremenjivanje i dopuna stalnog postava Etnografskog muzeja nabavkom multimedijalne opreme za Muzej Rupe. A812014 EU projekt Reel Projekt su Kinematografi Dubrovnik prijavili za financiranje iz EU fondova, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Cilj projekta je promocija Dubrovnika kao filmske lokacije. Ukupna mu je vrijednost 418.950 €, a trajanje 2,5 godine.	168.688,00 129.397,00
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna te neodobravanje sufinanciranja prijavljenih projekata iz EU fondova.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama	
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine	
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko	

2.8. Služba Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **380.000 €** 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 208.894 € , a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500€ , 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 22.600€ , 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 7.082€ , 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 3.766€ a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 120.946€ , a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća kao i za znakovno tumačenje sjednica .

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	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 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€ .
AKTIVNOST - 18094002 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
AKTIVNOST - 18094003 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€ .

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	S obzirom da se u 2024. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.

2.9. Upravni odjel za europske fondove

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Upravnog odjela za europske fondove za 2024. god. iznose 10.627.597 €, za 2025. god. iznose 12.948.139 € te za 2026. god. iznose 16.929.948 €.

Za dio prihoda u 2024. god. koji se vode pod Upravnim odjelom za europske fondove rashodi su razvrstani pod Upravnim odjelom za izgradnju i upravljanje projektima u iznosu od 6.336.554 €, pod Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u iznosu od 30.660 € te pod Upravnim odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 13.250 €.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2024. god. planirani su u iznosu od 1.255.690 €, za 2025. god. u iznosu od 880.300 € te za 2026. god. u iznosu od 858.060 €.

Rashodi su razvrstani u Glavi 01110: europski fondovi; po sljedećim Programima:

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

Rb.	Naziv projekta	plan 2024.	plan 2025.	plan 2026.
1.	Opći rashodi odjela	2.000	2.000	2.000
2.	Smart City	30.000	30.000	30.000
3.	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000	13.000	13.000
4.	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000	16.000	16.000
5.	Start up akademija	20.000	20.000	20.000
6.	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	100.000	60.000	60.000
7.	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000	310.000	310.000
8.	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200	200	200
9.	Participativno budžetiranje	80.000	80.000	80.000
10.	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM		584.200	546.200	546.200

Program: EU projekti raspoređen po projektima i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2024.	plan 2025.	plan 2026.
1.	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	200.000	200.000	200.000
2.	COSME FU TOURISM	390.990	46.600	24.360
3.	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.250	13.250	13.250
4.	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250	4.250	4.250
UKUPNO PROGRAM		608.490	264.100	241.860

Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM i to :

Rb.	Naziv projekta	plan 2024.	plan 2025.	plan 2026.
1.	ITU Tehnička pomoć	60.000	66.000	66.000
2.	Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik	3.000	4.000	4.000
UKUPNO PROGRAM		63.000	70.000	70.000

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.
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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	2.000 €

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	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	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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 2024. 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. je izrađena Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika koja je uspostavila formalan i jedinstven proces razvoja usluga i inicijativa pametnog grada za buduće razdoblje.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	30.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan broj prikupljenih podataka
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIČKI INKUBATOR " TVORNICA IDEJA "
SVRHA PROJEKTA	Osiguravanje odgovarajuće podrške mladim 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	13.000 €
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	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	16.000 €
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	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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/obrtu i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire. Kroz primjere dobre prakse iiskusne 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	20.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost/mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj poduzetnika početnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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 zgradama 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	100.000 €
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	Mjera 1 – izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Učinak provedene mjere je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade koji će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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	310.000 €
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Dubrovačko razvojne agencije o provedbi programa prema ugovoru
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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	200 €
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj održanih konferencija, radionica, kulturnih manifestacija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024. god - 31.12.2024. 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 2024. predviđene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radionicama predlažu projekte. 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 2024. godinu, a izvedba se predviđa proračunom za 2025.godinu. U 2024. 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	80.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost dionika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Realizirani školski projekti Angažman zajednice Utjecaj procesa na konkretan prostor i utjecaj na ljude
VRJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. god

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA
SVRHA PROJEKTA	Stjecanje novih vještina učenika osnovnih škola kroz praksu i njihova primjena u razradi proizvoda ili usluga.
CILJ PROJEKTA	Uspostava zdravog poduzetničkog ekosustava kroz poticanje poduzetničkog razmišljanja kod djece osnovnoškolskog uzrasta.
OPIS PROJEKTA	DURA kao poduzetnička potporna institucija ovaj projekt provodi od 2023. u suradnji s osnovnim školama. Prije upisa u srednju školu učenike treba upoznati s poduzetništvom i radom poduzetnika. Tako učenici nauče selektirati i povezivati informacije iz različitih područja i učiti u dinamičnim uvjetima. Rad u timu idealan je oblik učenja poduzetništva. Metode za osmišljavanje poduzetničkih ideja kao što su platno poslovnog modela jedna je od metoda koje omogućuju nastanak novih inovacija.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost učenika za sudjelovanje
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj učenika koji sudjeluju Broj razrađenih poslovnih ideja
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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: Martina Skopljaković

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

Program obuhvaća 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.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti:

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	200.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak objavljenih EU natječaja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024.god - 31.12.2024. god

NAZIV PROJEKTA	COSME - FU TOURISM 5.0
----------------	------------------------

SVRHA PROJEKTA	Potpore malim i srednjim poduzetnicima (u daljnjem tekstu: MSP) u osmišljavanju inovativnih projekata digitalizacije turizma i zelene tranzicije.
CILJ PROJEKTA	Stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a s ciljem digitalizacije poslovanja i zelene tranzicije malog i srednjeg poduzetništva koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

OPIS PROJEKTA	FU TOURISM 5.0 jedinstveni je program podrške MSP-ima koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije. Projekt nudi dva pilota na razini destinacijskog menadžmenta, a strategije i potpore MSP-ima se testiraju na jedinstvenim UNESCO turističkim destinacijama (Dubrovnik i Menorca). Kroz projekt će se formirati „živi laboratoriji“ za tranziciju MSP-ova u turizmu u svakoj od zemalja sudionica kako bi poduzeća mogla imati pristup ključnim dionicima i podršci unutar mreže vrijednosti, a s naglaskom na potrebe destinacija.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan proračun projekta iznosi 4.182.065,13 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 471.247,89 € . Proračun Grada Dubrovnika sufinanciran je u 90 postotnom iznosu od strane EU-a za troškove provedbe projekta dok je za MSP-ove predviđeno 100 postotno financiranje Za 2024. god predviđeno je 390.990 €.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan odaziv lokalnih, inovativnih poduzetnika;
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 44 Europska sredstva
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih malih i srednjih poduzetnika s područja Grada, max 10
VRIJEME REALIZACIJE	16.09.2023.god - 15.09.2026. god

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. 2023. LAG Dubrovačka strategija je usvojio strategiju te prijavio za financiranje. U skladu s usvojenom strategijom, objavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici, te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Prvi natječaji za potpore OPG-ovima bit će raspisani nakon evaluacije lokalne strategije. Također, LAG se bavi i aktivnostima informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	13.250 €
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	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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. Sjedište FLAG-a Šabakun je u Dubrovniku, a obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Konavle, Župa Dubrovačka, Mljet, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka i Lastovo. FLAG Šabakun je usvojio strategiju te prijavio za financiranje. U skladu s usvojenom strategijom, objavljuju se natječaj za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici, te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Prvi natječaj za potpore ribarima bit će raspisani nakon evaluacije lokalne strategije.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	4.250 €
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	01.01.2024.god - 31.12.2024. 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)
- 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

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Martina Skopljaković

NAZIV PROGRAMA: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti:

NAZIV PROJEKTA	TEHNIČKA POMOĆ
SVRHA PROJEKTA	U financijskom razdoblju 2021.-2027., Republika Hrvatska provodi mjere održivog urbanog razvoja kroz Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. korištenjem sredstava ERFR-a putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle. Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

CILJ PROJEKTA	Cilj tehničke pomoći je učinkovita provedba i održivost ITU mehanizma na području UPD na način da se osiguraju odgovarajući ljudski resursi u potpori i praćenju provedbe aktivnosti svih projekata u okviru ITU mehanizma.
OPIS PROJEKTA	Pomoću bespovratnih sredstava za potrebe projekta Tehničke pomoći uspostavljen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za europske fondove, a koji obavlja funkciju ITU PTOO-a. Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti, a s čime se osigurava i učinkovita provedba projekata mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na UPD.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	U 2024. god Grad Dubrovnik će osigurati cjelokupan iznos od 60.000 € te će se zahtjevima za nadoknadom sredstava ista refundirati u 85 % iznosu.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava za osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa, a što bi se nepovoljno odrazilo na učinkovitu provedbu aktivnosti.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj zaposlenika. Broj realiziranih edukacija. Količina nabavljene opreme.
VRIJEME REALIZACIJE	01.06.2023. - 31.12.2027.

NAZIV PROJEKTA	STRATEGIJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.. UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije. Strategija predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) koji ima za cilj razvijati funkcije, infrastrukturu, usluge i sadržaje potrebne za stvaranje kvalitetnije poveznice gradskih i prigradskih prostora u urbanu cjelinu.
CILJ PROJEKTA	Definiranje zajedničkih smjerova razvoja UPD, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata. Dakle, cilj je razvoj „zajedničke strateške vizije“ koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

OPIS PROJEKTA	Strategija predstavlja strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioritete razvoja za UPD kao cjeline do 2027. godine. Aktivnosti prethodnog vrednovanja, vrednovanja tijekom provedbe te vrednovanje nakon provedbe doprinose učinkovitijem praćenju provedbe Strategije za održivi razvoj i obnovi UPD. Prethodno vrednovanje pruža potrebnu osnovu za praćenje i buduće vrednovanje, na način da osigurava oblikovanje jasnih i mjerljivih ciljeva te pokazatelja za praćenje ostvarenja ciljeva. Vrednovanje tijekom provedbe procjenjuje kontinuiranu relevantnost Strategije uzimajući u obzir razvoj politika i šire promjene u vanjskom okruženju programa te uspješnost u provedbi i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Vrednovanje nakon provedbe procjenjuje učinak i djelotvornost Strategije, odnosno do koje su mjere postignuti ciljevi te da li je Strategija mogla imati snažnije učinke uz korištenje identičnih resursa.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	3.000 €
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Neusklađenosti tijekom provedbe aktivnosti vrednovanja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izveštaj o provedenom vrednovanju Strategije
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2024 -31.12.2027

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14,
- 123/17 i 118/18)
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 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)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“ broj 96/22)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538- 06-3-1-1/280-21-7) od rujna 2023.
- Odluka kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/1, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 15. siječnja 2019. godine)

- 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)

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Matea Kordić

2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2024. godini iznose 204.100,00 EUR, a odnose se na prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 EUR, te prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 104.100,00 EUR. U 2025. godini prihodi su planirani u iznosu od 109.100,00 EUR, te u 2026. godini u iznosu od 112.100,00 EUR.

Planira se i prijenos manjka prihoda proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 24.000,00 EUR (konsolidirani), koji se planira u 2024. godini pokriti vlastitim prihodima.

RASHODI

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2024.godine planirani su u ukupnom iznosu od 25.325.350,00 EUR. Tijekom 2025.godine rashodi su planirani u iznosu od 23.971.125,00 EUR, dok su tijekom 2026.godine rashodi planirani u iznosu od 32.172.811,00 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**
- III. Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	23.971.125,00	32.172.811,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	18.259.414,00	26.167.235,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00

I. Glava: 14-100: Opći rashodi odjela

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00

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 2024. godinu u iznosu od 3.886.089,00 EUR , 2025. godinu u iznosu od 3.850.711,00EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 3.824.576,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti Opći rashodi odjela.

II. Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	18.259.414,00	26.167.235,00
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	5.047.428,00	5.047.428,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00		
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	450.000,00	
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00		
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	11.459.986,00	19.015.807,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	100.000,00	
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		

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. 8139 Društvena infrastruktura
8. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
9. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2024.godinu u iznosu od 3.140.314,00,00 EUR, 2025.godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR. Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	5.047.428,00	5.047.428,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	225.000,00	150.000,00	150.000,00
K813111 PARK GRADAC	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
K813115 PARK 'N' RIDE	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	10.000,00		

K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	40.000,00		
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	120.000,00		
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	43.300,00	180.000,00	180.000,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	43.300,00	180.000,00	180.000,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	40.000,00		
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	350.000,00		

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00		
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000,00		

3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program nisu planirana su za 2024. godinu u iznosu od 456.300,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 450.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	450.000,00	
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	456.300,00	450.000,00	

4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.151.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.120.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.020.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.018.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	133.000,00		

5. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 4.165.707,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00		
K813603 CESTA TAMARIĆ	4.000.000,00		
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00		
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	3.300,00		
K813606 LAPADSKA OBALA	100.000,00		
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	16.000,00		
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	28.000,00		

6. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 78.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 82.000,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 84.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00

7. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 9.650.140,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 11.459.986,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 19.015.807,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	11.459.986,00	19.015.807,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	6.589.840,00	5.631.275,00	10.379.807,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.110.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	90.000,00		
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.300,00		
K813950 PARK PILE	302.000,00	604.000,00	604.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	166.000,00	332.000,00	332.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	261.000,00		
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00		
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00		
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	220.000,00		
K813967 PARK ĐORDIĆ MAYNERI	31.000,00		
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	100.000,00		
K813970 KINO LAPAD	10.000,00	90.000,00	
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	20.000,00		
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	432.000,00	402.711,00	1.200.000,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	80.000,00		
K813974 BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE	200.000,00		

8. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 103.000,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 100.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	100.000,00	
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.000,00		
K814003 UPRAVNA ZGRADA ĆIRA CARIĆA - ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	100.000,00	

9. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.080.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		
K814301 UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00		
K814302 SPREMNIK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA	120.000,00		
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00		
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI	120.000,00		
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	60.000,00		
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	60.000,00		
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA	60.000,00		
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00		
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	60.000,00		
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	60.000,00		
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00		

III. Glava: 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline Dubrovnika

Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00

Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800,00	531.000,00	551.000,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	883.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	70.000,00	70.000,00

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8141 Redovna djelatnost
2. 8142 Programska djelatnost

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.604.800,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.861.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.181.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800,00	531.000,00	551.000,00

2. 142 Programska djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.093.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.330.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 1.630.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	883.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	70.000,00	70.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 25.325.350,00 EUR za 2024. 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 dospelje obveze po preuzetim kreditima, odnosno otplatu glavnice i kamata primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) i izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d.). Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashode za materijal i energiju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 3.886.089,00 EUR , 2025. godinu u 3.850.711,00 EUR, te za 2026. godinu 3.824.576,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, 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 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.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. PROJEKTNJA 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. PARK GRADAC Rekonstrukcija parka Gradac. Predmet ovog projekta je arhitektonsko-krajobrazno uređenje parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projekt predviđa građevinske, instalaterske i krajobrazne intervencije u postojeći park te obnovu zatečenih elemenata topografije, parkovne arhitekture, staza i potpornih zidova, djelomično uklanjanje postojećih stabala te sadnju novih. Zadržavaju se sve, u topografiju terena kompleksno i skladno uklopljene, postojeće staze koje se ovim projektom obnavljaju i funkcionalno unaprjeđuju, a kroz poboljšanje uzdužnih i poprečnih nagiba te uvođenje oblikovno reprezentativnijih i trajnijih novih materijala. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. 3. PARK 'N' RIDE Projekt predstavlja dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad. Park 'n' Ride sustav uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. 4. PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA Projektom se planira hortikulturna revitalizacija i ozelenjivanje javne površine - platoa, a sve u skladu sa zahtjevima investitora i Projektne zadatka 5. PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD Projektom se planira revitalizacija obalnog pojasa, formiranjem novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira, a ujedno i rješavanje "uskog grla" na početku Šetališta Nika i Meda Pucića. Također, predviđa se i hortikulturno uređenje novog javnog prostora uvođenjem zelenih zona, kao i formiranje zone privezišta za komunalna plovila. Konceptualno je

projekt podijeljen na I Fazu – formiranje privezišta i II i III fazu stvaranje nove javne površine i spoj sa plažom.

6. SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

Grad Dubrovnik raspisao je javni likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu. Natječaj provodi Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). Idejno rješenje obrađuje javni prostor u luci Gruž sa spomen obilježjem poginuloj djeci. Smještajem spomen obilježja u zoni međunarodne luke Dubrovnik, dodatno se naglašava važnost isticanja pijeteta prema stradaloj djeci te se prema svim posjetiteljima i građanima Dubrovnika upućuje poruka zajedničkih međunarodnih vrijednosti zaštite građana, posebice djece.

7. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se obostrano planira sadnja novog drvoreda u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Na temelju gore navedenog obuhvata kat. čest. 687/1 k.o. Dubrovnik te definiranih radova napravljena je ova preliminarna procjena investicije koja uključuje procijenjeni iznos za izradu projektne dokumentacije (usluge), procijenjeni iznos opreme, planiranih radova i stručnog nadzora. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene; M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

8. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene, M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

9. ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Sukladno Zaključku koji je donio Gradonačelnik KLASA: 940-01/22-01/117, URBROJ: 2117-1-01-22-05, od 12. rujna 2022. Zlatanu Rajčeviću pripada pravo na komunalno opremanje nekretnina oznaka čest.zem.1179, 1177/2 i 1177/3 preko dijela čest.zem. 2806/1 k.o. Dubrovnik, a sve u smislu članka 87.st.4 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (NN 121/17, 98/19, 84/21).

10. PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA

Projekt predstavlja rekonstrukciju i proširenje postojećeg parkirališta u naselju Mokošica. Cilj projekta je stvoriti nove parkirne površine u naselju Mokošica koje je postalo zagušeno vozilima. Svrha projekta je rasterećenje ulica i kolnika uz koje se građani sada parkiraju.

**FINANCIJSKO-
EKONOMSKI DIO**

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2024.godinu u iznosu od 3.140.314,00 EUR, 2025.godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, 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 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 35 Turistička pristojba Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 43 Kapitalne pomoći Izvor: 44 EU fondovi-pomoći
MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plećaš 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 odnosi se na izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, niskonaponska mreža, javna rasvjeta, DTK) i javnih garaža. Postojeći projekt ima ishođenu lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, međutim, zbog značajnog odstupanja od planom predviđenih odredbi (DPU Solitudo) koje su vezane i za stanogradnju Solitudo (zgrade S1, S2 i S3), bile su potrebne izmijene/usklađenje projekta i ishođenje izmjene lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, a sve kako bi navedena infrastruktura bila u potpunosti kompatibilna sa zgradama i kako bi se omogućilo priključenje zgrada da istu.
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 36 Komunalni doprinosi
MJERE UČINAKA	Duljina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Također se unutar pojedinih projekata planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih nerazvrstanih cesta kao i javnih površina
CILJ PROGRAMA	Cilj je programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećeg projekta: 1. Montovjerna-Batala oborinska odvodnja Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Kroz projekt se planira uređenje raskrižja Batala.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024.g. planirano je 456.300,00 EUR, te u 2025.godini 450.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 35 Turistička pristojba
MJERE UČINAKA	Novoizgrađena javna komunalna infrastruktura.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro Marina Plečaš

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 realizacije projekta izgradnje groblja na Dubcu opsežan je i važan projekt za Grad Dubrovnik i Župu dubrovačku. Buduće groblje imat će ukupni kapacitet od cca 3500 grobnih mjesta sa svom potrebnom infrastrukturom - pristupna cesta i cesta unutar obuhvata groblja, parkiralište, kapelica, poslovnih objekti, dvorana za ispraćaj. Trenutno se izvodi etapa 2 – izgradnja 1686 grobnih mjesta, te prateće infrastrukture kao što su oborinska odvodnja, pješačke staze i sl. Trenutna faza projekta: Dovršena 1. etapa - radovi izvedeni, izvršen tehnički pregled, ishoda uporabna dozvola, radovi na 2. etapi u tijeku. 2. SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Grabovica“.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.151.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.120.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.020.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.

IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 43 Kapitalne pomoći
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 2024., 2025. i 2026.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško 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 gradske ceste profila E1, na području Tamarića u Mokošici. Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica - Mokošica-Komolac Sustjepan. Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 m, od čega 275 m otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan (os 1), a 620 m na novu spojnu prometnicu (260 m os 2 i 360 m os 3). 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. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Planirano je sufinanciranje izgradnje predmetne ceste od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 2. CESTA GORNJA SELA Izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Dionica ceste omogućit će kvalitetnu povezanost ovog dijela Dubrovačkih gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. U tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 3. TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK Projekt predstavlja izgradnju nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Za navedenu prometnicu prethodno je ishođena lokacijska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Dovršen postupak izvlaštenja, u tijeku uknjižba. 4. LAPADSKA OBALA Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Osim neadekvatne širine prometnice, ovim projektom rješava se i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Projektna dokumentacija obuhvaća građevinsko i prometno rješenje, oborinsku odvodnju s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. Ovim zahvatom Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Parkinzi se predviđaju kao uzdužni i kosi, a svi postojeći prilazi se zadržavaju. Parking ispred ljetnikovca Sorkočević također se uređuje. Postojeće autobusne stanice

	zadržavaju se i dodaju se nove, te se opremaju autobusnim nadstrešnicama i ostalom pripadajućom opremom. Šetnica uz more dobit će biciklističku stazu te će se hortikulturno urediti i opremiti urbanom opremom. 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 2024. godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava. 5. SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA Projekt predstavlja zapadnu spojnu prometnicu od naselja Nuncijata do državne ceste D8. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim rješenjem predviđa se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja. 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. Ukupna duljina zahvata je 568,10m, a buduća prometnica će biti opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturuom. Na ovaj način prometna komunikacija naselja Nuncijata s glavnim prometnim tokom na Jadranskoj magistrali neće biti prekinuta, već će biti ostvarena na siguran način preko novoprojektirane osi 2 i rekonstruirane osi 1 (D8). Buduća prometnica biti će opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturuom, izvedenim potpornim zidovima, instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, te distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) i javnom rasvjetom. 6. PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena 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 Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Novoplanirana prometnica dužine je cca 626,53m, minimalne širine kolnika 3,50m s jednostranim nogostupom širine 1,60m i novih 30 parkirališnih mjesta, gdje terenske prilike dopuštaju. 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 2024. godinu u iznosu od 4.165.707,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, 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 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 22 Višak/manjak prihoda Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 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 2024. godine sukladno planiranim 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 : 1. Poticana stanogradnja Rashodi ovog projekta odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 78.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 82.000,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 84.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Paula Pikunić Vugdelija

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. CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK Unapređenje infrastrukture postići će se putem izgradnje infrastrukture, centra za starije osobe, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave Centra za starije osobe Dubrovnik korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centar za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba (125 kreveta za III. i IV. stupanj) koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Ukupno će se projektom ostvariti 205 smještanih kapaciteta. Također, u centru će se osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici za 410 korisnika usluga, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu. Razvojem izvaninstitucionalnih usluga, koje će se pružati u domu korisnika i kod pružatelja usluge, prevenirat će se institucionalizacija i smanjiti broj ulazaka starijih osoba u institucije, a smještaj će se osiguravati za korisnike kojima je neophodna intenzivna i dugotrajna skrb. Također, u Centru za starije osobe Dubrovnik pružala bi se integrirana skrb, što znači da bi se osigurala i zdravstvena skrb na primarnoj razini. Prepoznajući važnost razvoja sveobuhvatne skrbi za osobe oboljele od demencije, osigurat će se smještaj osobama kojima je zbog Alzheimerove bolesti ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe, a skrb im se ne može osigurati u njihovu domu. Realizacija projekta planirana je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika. 2. OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Predmetna dogradnja uklopljena je u teren tako da visina iste ne prelazi vrh postojeće školske dvorane. Svojom pozicijom i orijentacijom, građevini je osiguran pogled na jug, odnosno rijeku Dubrovačku i brdo Srđ. Projekt dogradnje čini potpuno nova zgrada istočno od postojeće, na mjestu sadašnjeg vanjskog igrališta. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad, a kapacitet će biti 34 učionice s pratećim kabinetima, polivalentnim prostorom, sanitarnim, tehničkim i gospodarskim prostorima, uredima za administraciju, zbornicom, knjižnicom i vanjskim igralištem na krovu, dimenzionirano prema novim Normativima. Također, izgradit će se topla veza

između planirane dogradnje i postojeće škole. Dogradnjom OŠ Mokošica ostvarit će se preduvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave u svim školama na području Grada Dubrovnika. Donošenjem novih Normativa za dimenzioniranje prostora osnovnih škola u RH, u tijeku je usklađenje glavnog projekta s idejnim rješenjem na koje je ishođena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

3. IGRALIŠTE ŠIPAN

Projekt predstavlja izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu Dubrovniku u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Prva faza je izvedba dječjeg igrališta, a predmet II faze projekta bit će uređenje parka i izvedba sportskog igrališta. Za ovu prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76.000,00 eura.

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 ulaznja u zgradu škole.

5. PARK PILE

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Grad kao središte urbanog područja i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt, koji predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.

Rekonstrukcija parka predstavlja rješenje uz otvoreni društveni dio parka za odmor i rekreaciju te dječje igralište sa predviđenim krajobraznim odnosno hortikulturnim uređenjem, zamjenu stare i ugradnju nove posve urbane opreme i rasvjete. Park će se oplemeniti nasadima i novim drvećem čime će se stvoriti prijeko potrebne zasjenjene zone. Rješenjem se predviđa novi glavni ulaz u park amfiteatralnog karaktera, osmišljava se i tematsko dječje igralište, a prostor oko fontane se aktivira te se tako stvara prostor za odmor, ali i za razna društvena događanja. Svi uneseni novi oblikovni elementi biti će maksimalno diskretni kao i izrazito angažirani u ekološkom smislu, a planiranom obnovom i uređenjem park u Pilama dobit će novu funkcionalnost za sve korisnike

6. PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Grad kao središte urbanog područja i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.

Projekt predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, a smjernice oblikovanja platoa uz zadržavanje postojećeg obuhvata predviđaju kreiranje nove oaze za odmor, a budući suvremeno oblikovani javni prostor dovest će i do rasterećenja posjetiteljima zagušenog šireg prostora Brsalja. Prema izrađenom krajobraznom rješenju park će se opremiti urbanom opremom poput klupa za odmor i sjedalice na skalinima, a od materijala koristit će kamen, šljunak, drvo i corten. Prostor će se hortikulturno oplemeniti biljnim vrstama poput lovora i stinolistne mirte. Inače, ovaj plato ostatak je nekadašnjeg povijesnog vrta zdanja na adresi Brsalje 15, podignutog u 18. stoljeću. Platan je najveće stablo na području Plla, a pod preventivnom zaštitom je od 2007. godine. Od 2012. godine stekao je zaštićeni status Spomenika parkovne arhitekture.

7. 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. 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.

8. DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Projekt predviđa izgradnju novog vrtića u gradskom naselju Komolac. Projektom je planirano 11 jedinica, a koje se sastoje od 4 jasličkih i 6 vrtićkih dnevnih boravaka te 1 dnevnog boravka za senzornu integraciju djece s poteškoćama. Glavni cilj projekta je osiguravanje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika. 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. Realizacija projekta planirana je sufinanciranjem od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, projektni prijedlog uspješno je prošao fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava, te je donesena Odluka o financiranju.

9. DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO

Izvedena je adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe, a preostao je dio instalaterskih radova nakon stavljanja u funkciju nove kanalizacijske mreže u Mokošici.

10. SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA

Projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja koja se nalazi se u prizemlju Palače Sponza u Dubrovniku upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i ishodeno je prethodno odobrenje konzervatora na idejni projekt.

11. PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

Projekt predstavlja obnovu i revitalizaciju perivoja Đorđić-Mayneri na otoku Lopudu. Projekt obnove perivoja bit će koncipirati po fazama. Kreirat će se cjeline koje se mogu izdvajati i samostalno obnavljati tako da ne remete njegovu cjelovitost. Tako će idejni i glavni projekt, između ostalog, predvidjeti točne grafičke prikaze s podacima za utvrđivanje posebnih uvjeta, krajobrazne elaborate, projekt opreme perivoja, elektroinstalacija i rasvjete, odvodnje i navodnjavanja te u konačnici projekt vizualnog identiteta i signalizacije perivoja na Lopudu.

12. MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Projekt predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vanjskog igrališta s podzemnom garažom.

13. KINO LAPAD

Nastavak projekta rekonstrukcije koji obuhvaća radove uređenja i sanacije kina, te ostalo potrebno uređenje vanjskog prostora.

14. SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD

Projekt predstavlja sanaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Lapad; uklanjanje parketa, izvedbu nove hidroizolacije i sanaciju vlage te postavljanje nove podne obloge.

15. DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

Planira se rekonstrukcija stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Sa Biskupijom je potpisan ugovor o pravu građenja na 12 godina. Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Planirani radovi obuhvatit će temeljitu rekonstrukciju objekta površine približno 1.000 četvornih metara, te njegovu prilagodbu novoj namjeni, što podrazumijeva statičku sanaciju, obnovu krova, postavljanje nove fasade, ugradnju lifta, planirana je nova organizacija unutarnjeg prostora, priključenje na javnu kanalizaciju, nove instalacije, te novi sustav grijanja i hlađenja i sustav protupožarne zaštite. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt je prijavljen na natječaj NPOO.

16. IGRALIŠTE ROŽAT

Projekt predstavlja uređenje igrališta u naselju Rožat.

17. BOĆARSKA DVORANA GOSPINO POLJE

	Planira se izgradnja montažne boćarske dvorane u Gospinom polju. Cilj projekta je izgradnja boćališta koje ispunjava potrebne uvjete za održavanje domaćih utakmica u hrvatskoj boćarskoj ligi I HBL i Superligi te omogućiti dubrovačkim klubovima regularne uvjete u navedenim boćarskim natjecanjima, a sukladno Propozicijama o boćalištima. Dvorana se sastoji od četiri natkrivene staze za boćanje, tribina za gledatelje, svlačionica i sanitarija za igrače i suce, pomoćnih prostorija, spremišta, restorana, kuhinje i potrebne opreme boćališta.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 9.650.140,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 11.459.986,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 19.015.807,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, 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 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 35 Turistička pristojba Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 44 EU fondovi-pomoći Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024
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 2024., 2025. i 2026. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekata: 1. ZGRADA PRED DVOROM 1 Planirana ugradnja lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim osobama. 2. UPRAVNA ZGRADA ĆIRA CARIĆA – ENERGETSKA OBNOVA Energetska obnova upravne zgrade Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 103.000,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 100.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, 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 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
SVRHA PROGRAMA	Projekt Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu koji omogućava i osigurava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu. Participacija kao proces sudjelovanja pruža mogućnost odlučivanja i rješavanja problema te uključuje pojedince i grupe građana koji zastupaju različite interese i točke gledišta u ime i za dobro svih onih na koje se te odluke i akcije koje slijede nakon njih odnose.
CILJ PROGRAMA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u gradu Dubrovniku. Grad Dubrovnik kroz provedbu prepoznaje stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara, prikuplja ideje građana, iste grupira te formira projekte, približava građane tijelima nadležnim za upravljanje te time povećava transparentnost gradske uprave, promiče aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja, potiče građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice čime se potiče dinamično, jako i aktivno civilno društvo
OPIS PROGRAMA	Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Ukupan iznos dijeli se na gradske kotare (8) i mjesne odbore (17) do vrijednosti od 60.000,00 EUR za mjesni odbor te do 120.000,00 EUR za gradski kotar. Stanovnici gradskih kotara i mjesnih odbora (jedinica mjesne samouprave) daju prijedloge, a dodijeljeni iznos može se utrošiti na geodetsku podlogu, projektno-tehničku dokumentaciju, izvođenje radova, stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu. Ukoliko se radi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa iznos se može utrošiti na geodetski elaborat stvarnog stanja. Postupak tehničke analize po pojedinim prijedlozima građana provode nadležni upravni odjeli Grada Dubrovnika, te nakon provedenog finalnog glasovanja projektni prijedlog s najvećim brojem glasova u svakoj pojedinoj jedinici mjesne samouprave ide u proces razrade projektnog prijedloga. Razrada se vrši putem nadležnih upravnih odjela i gradske tvrtke uz komunikaciju s predlagateljem projektnog prijedloga. Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA Projekt predstavlja uređenje platoa između Ulice Vladka Mačeka i Marka Marojice. Predviđa se napraviti igralište za mali nogomet i košarku za djecu predškolskog uzrasta, postaviti stol za stolni tenis te ograditi igralište za pse. Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane GK Montovjerna. Cilj je osigurati prostor za druženje djece predškolskog uzrasta te prostor za igru kućnih ljubimaca (pasa). 2. SPREMNİK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA Planira se izgradnja podzemnog spremnika za otpad koji će se nalaziti na području GK Grad. Predložena lokacija je ulica Ilije Sarake (preko puta Katedrale). Cilj projekta je da se građanima omogući lakše i adekvatnije zbrinjavanje otpada. 3. DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg igrališta u Ul. Bruna Bušića, uključivo opremanje (penjalice, toboga, ljuljačka, vrtuljak i slično) prema mogućnostima na čestici i iznosu sredstava.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	4. IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD Projekt predstavlja uređenje podloge igrališta, postavljanje sportske opreme, klupa, rasvjete, izgradnja novog odbojkaškog igrališta na neizgrađenom dijelu platoa te hortikulturno uređenje. Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane GK Lapad, a poglavito djece koja gravitiraju navedenom igralištu. Cilj projekta je bolje i sigurnije igralište. 5. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju garaže s igralištem i zelenom površinom na ulazu u Naš dom na području Nove Mokošice. Cilj projekta je izgradnja novog parkirališta/garaže, novih sportskih sadržaja i zelenih površina. 6. AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja autobusne stanice u Velikom Zatonu s ciljem bolje prometne povezanosti. 7. IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA Planira se izgradnja dječjeg igrališta u središtu sela. Parcela je u privatnom vlasništvu, vlasnik je spreman darovati parcelu Gradu Dubrovniku. Cilj projekta je osiguranje društvenih sadržaja i poboljšanje kvalitete življenja u ruralnim prigradskim naseljima. 8. LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za igralište i izgradnja istog. Cilj projekta je izgradnja novih sadržaja za mještane. 9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU Planira se uređenje Puta od Šunja do kuća na adresama Getina 11 i 15 te postavljanje dodatne javne rasvjete na području ulice i naselja Šunj. Cilj projekta je postizanje veće sigurnosti stanovništva naselja. 10. VODOSPREMA KLIŠEVO Planira se uređenje postojeće vodospreme sa Kalac i Goveđarica sa svom pratećom infrastrukturom. Cilj projekta je očuvanje povijesnog lokaliteta s mogućnošću njegovog korištenja u turističke svrhe, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje (npr. Uskrs u Primorju i sl.). 11. UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU Projekt predstavlja unutarnje uređenje prostorija Doma (provođenje struje, bojanje zidova, voda, kanalizacija, klimatizacija). Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane MO Orašac, Cilj projekta je osigurati prostor za druženje mladih, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje. 12. OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO Planira se obnova krova osnovne škole u Mrčevu. Cilj projekta je izvanredno održavanje postojećeg javnog objekata. 13. OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK Završetak obnove unutarnjeg dijela Doma mladeži u naselju Osojnik (uređenje sanitarnog čvora, preostalih prostorija, grijanje/hlađenje) te nabava namještaja za središnji prostor Doma, do iznosa odobrenih sredstava. Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.080.000,00 EUR. Punjenje proračuna Grada Dubrovnika Zakon o proračunu, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (definira građevine i radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu ili bez glavnog projekta i sl.)
---	---

IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024. godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE GRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plečaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIK
SVRHA PROGRAMA	REDOVNA DJELATNOST Obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Zavoda
CILJ PROGRAMA	Redovna djelatnost Zavoda u cilju osiguranja izvršenja Programske djelatnosti.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži jednu aktivnost i to: 2. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao što su mjesečni obračuni električne energije, vode, čistoće, telefona, mjesečni troškovi održavanja informatičke opreme, knjigovodstvenog programa, web stranice, vatrodojavnog sustava, održavanje klimatizacijskog sustava, osiguranja imovine i zaposlenika i drugih troškova vezanih za redovnu djelatnost.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 511.800,00 EUR, za 2025. godinu 531.000 EUR, te za 2026. godinu 551.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna od osnivača : 55 % Grad Dubrovnik, 35 % Republika Hrvatska, 10% Dubrovačko neretvanska županija.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mihaela Skurić

NAZIV PROGRAMA	PROGRAMSKA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je trajno očuvanje i obnova povijesno-kulturnih dobara spomeničke cjeline Dubrovnika i otklanjanje štetnih uzroka koji ugrožavaju njegove vrijednosti kao i otklanjanje posljedica od potresa i zaštite od potresa.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima poboljšati potresnu otpornost građevina, očuvati i obnoviti spomeničku baštinu, poboljšati kvalitetu života stanovnika, očuvanje i uređenje javnih površina.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. REDOVNI PROGRAMI Aseizmička sanacija jednoga bloka zgrada, izrada konzervatorskog restauratorskog elaborata i monitoring konstrukcije Kneževog dvora, prijava na natječaj za financiranje realizacije projekata Ljetnikovac Gučetić-Lazarević, restauratorski radovi Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda, projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Ljetnikovca Skočibuha, izrada prijedloga namjene i načina korištenja Ljetnikovca Restić, izrada projektne dokumentacije na kamenoj plastici za uređenje poljane Ruđera Boškovića, restauratorski radovi Skalinade Uz Jezuite, sanacija popločenja Poljane Paska Miličevića, idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje in-situ muzeja na Pustjerni. 2. PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM Rad upravljačke komisije, izrada te provedba Strategije izgradnje kapaciteta dionika, izrada Dijaloga svjetske baštine, interpretacijski plan svjetske baštine 3. PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA Adaptacija stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji se nalaze u povijesnoj jezgri kako bi se dodijelili u najam ciljanim skupinama.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 1.093.000 EUR, za 2025. godinu 1.330.000 EUR, te za 2026. godinu 1.630.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grad Dubrovnik.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika, Zakon o proračunu.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente
MJERE UČINAKA	Realizirani projekti obnove, izrađena projektna i druga dokumentacija, realizacija aktivnosti Plana upravljanja.

VRIJEME REALIZACIJE OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026. godine sukladno dinamici realizacije pojedinih projekata. Mihaela Skurić Andrija Tolja Sanja Krželj Amalija Pavlić Petra Ruso Martina Nadoveza
--	---