

GRAD DUBROVNIK
PRORAČUN U MALOM
2024. GODINA





Poštovane Dubrovkinje i Dubrovčani,

sukladno prethodnim dobrim praksama pripremili smo vodič za građane: Proračun u malom za 2024. godinu, a sve kako bi smo vam približili stanje gradskih financija te vam na jednostavan, razumljiv i slikovit način prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke te rashode i izdatke Grada, u 2024. godini.

Najvažniji financijski dokument grada, Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026., usvojen je uz veliku potporu na sjednici Gradskog vijeća 15. studenog 2023. godine. Radi se o najvećem proračunu Grada Dubrovnika do sada. On je razvojan i socijalno usmjeren te, najvažnije, ostvariv, a planiran je u iznosu od 119.378.803 eura.

Prilikom njegove izrade naglasak smo stavili na zadovoljenje potreba svih skupina društva - na radno stanovništvo, obitelji, djecu, mlade, umirovljenike i potrebite. Uz niz dobrih i prepoznatih mjera i aktivnosti ove gradske uprave, Proračun uključuje i sredstva namijenjena realizaciji čitavog niza kapitalnih investicija i ulaganja u komunalnu, prometnu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu.

Nadam se da će ovaj Proračun u malom pridonijeti jasnijem i razumljivijem uvidu u aktivnosti Grada u 2024. godini,

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik
Mato Franković





OPĆENITO O PRORAČUNU



Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Proračun se, sukladno Zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine i to kroz izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće.

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.



STRUKTURA PRORAČUNA



Proračun Grada Dubrovnika čini:

OPĆI DIO - sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa zaduživanja / financiranja

POSEBNI DIO - plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA - tekstualno obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te programa, projekata i aktivnosti po upravnim odjelima





RASHODI PRORAČUNA



Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj
samoupravi i Statutu Grada Dubrovnika

uređenje naselja i stanovanje
prostorno i urbanističko planiranje
komunalno gospodarstvo
skrb o djeci
socijalnu skrb
primarnu zdravstvenu zaštitu
odgoj i obrazovanje
kulturu, tjelesnu kulturu i šport
zaštitu potrošača
zaštitu i unapređenje prirodnoga okoliša
protupožarnu i civilnu zaštitu
promet na svojem području
održavanje javnih cesta
izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju,
te provedbu dokumenata prostornoga uređenja
ostale poslove, sukladno posebnim zakonima





IZRADA I USVAJANJE PRORAČUNA

Metodologija za izradu Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika utvrđena je Zakonom o proračunu i Uputama Ministarstva financija.

Prijedlog Proračuna izrađuje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu na temelju financijskih planova odjela gradske uprave i dostavlja ga gradonačelniku Grada Dubrovnika (zakonski rok za dostavu 15. listopada tekuće godine). Gradonačelnik utvrđuje konačan prijedlog Proračuna i isti dostavlja Gradskom vijeću (zakonski rok 15. studenog tekuće godine).

O prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne sjednice Gradskog vijeća, raspravlja radno tijelo Gradskog vijeća (Odbor za proračun i financije). Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio Gradonačelnik, te donosi Proračun.

Proračun se javno objavljuje u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Uređuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika. Svi prihodi i rashodi izvršavaju se preko jedinstvenog računa Proračuna.

Odjeli gradske uprave prikupljaju i naplaćuju proračunske prihode iz svog djelokruga rada i odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu. Odjeli gradske uprave izvršavaju proračunske rashode i odgovorni su za njihovo izvršavanje sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna – razdjelu.

Odjel za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 15. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 5. svibnja).

Gradsko vijeće razmatra i usvaja polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 30. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 31. svibnja). Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.





PRORAČUNSKI KORISNICI



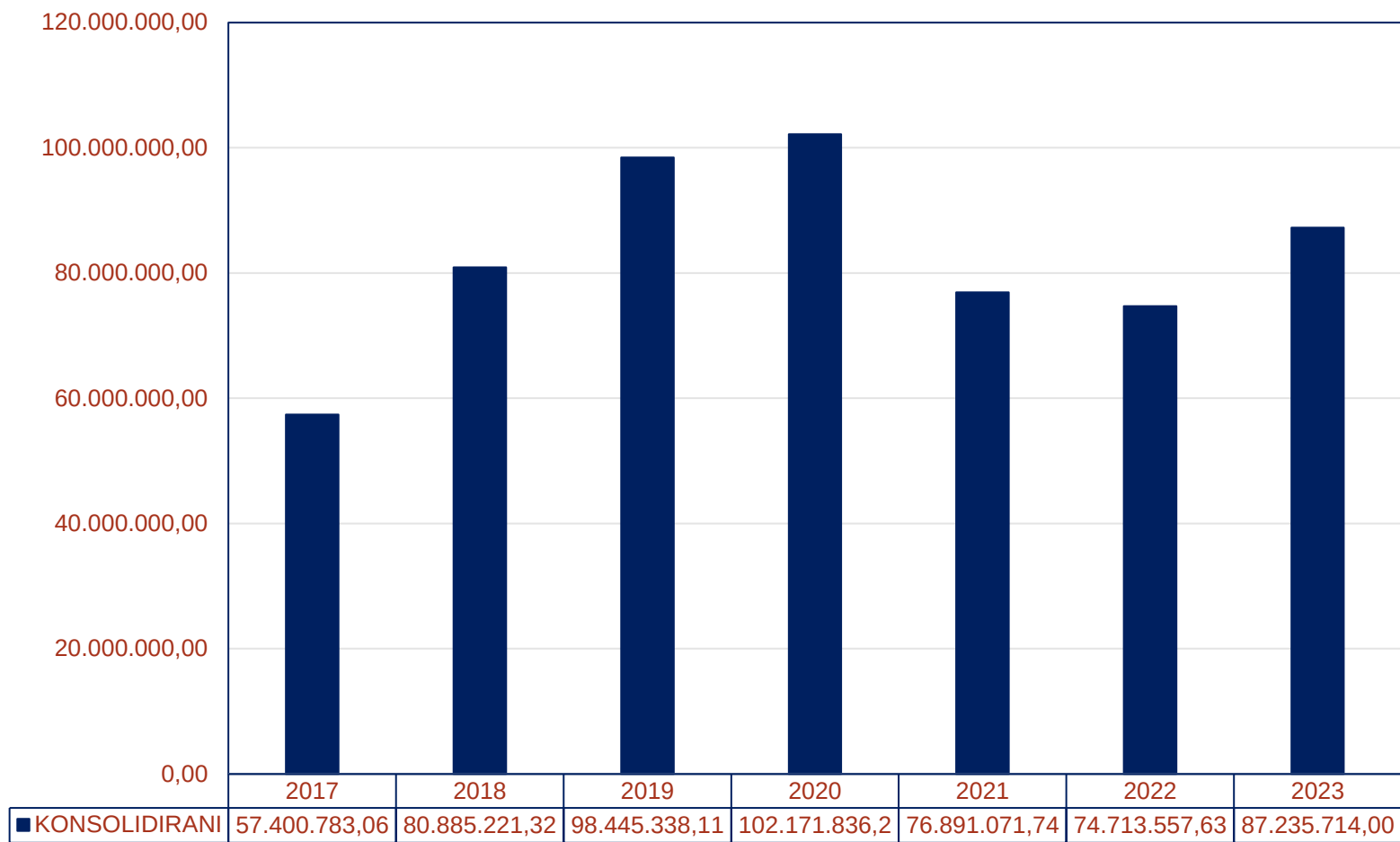
Grad Dubrovnik ima 28 proračunskih korisnika i to:

1. JVP Dubrovački vatrogasci
2. Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“
3. Dječji vrtići Dubrovnik
4. Dječji vrtić Pčelica
5. Javna ustanova športski objekti Dubrovnik
6. Osnovna škola Marina Getaldića
7. Osnovna škola Marina Držića
8. Osnovna škola Lapad
9. Osnovna škola Ivana Gundulića
10. Osnovna škola Mokošica
11. Osnovna škola Antuna Masle
12. Osnovna škola Montovjerna
13. Dom za starije Ragusa
14. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
15. Dubrovačke knjižnice
16. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
17. Dubrovački muzeji
18. Dubrovački simfonijski orkestar
19. Kazalište Marina Držića
20. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
21. Folklorni ansambl Lindo
22. Umjetnička galerija Dubrovnik
23. Dom Marina Držića Dubrovnik
24. Muzej Domovinskog rata
25. Zavod za obnovu Dubrovnika
26. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
27. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
28. Vijeće srpske nacionalne manjine





PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA KROZ GODINE





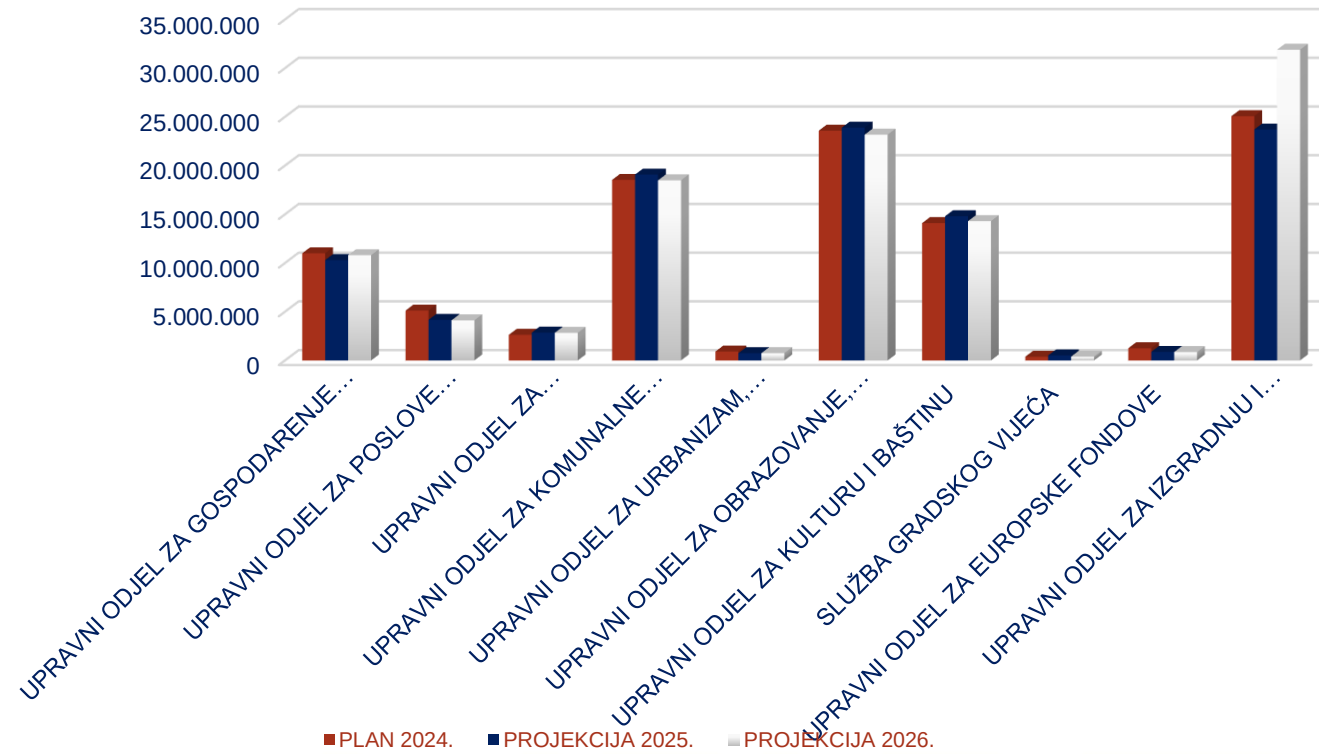
PRIHODI GRADA DUBROVNIKA

BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA



- Upravni odjeli Grada ostvaruju prihode za Grad sukladno poslovima iz njihovog djelokruga, a sukladno prihodima planira se trošenje u proračunskoj godini.
- Grad Dubrovnik planira prihode po Upravnim odjelima u iznosu od 100.237.580 eura

Rashodi proračuna po upravnim odjelima (nekonsolidirani)





PRORAČUNSKI PRIHODI



Prihodi
poslovanja

110.350.957

Prihodi od poreza - 32.906.423,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države - 28.298.035,00
Prihodi od imovine - 28.455.043,00
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - 18.823.987,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima - 1.435.247,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 432.222,00

Prihodi od
prodaje
nefinancijske
imovine

776.583

Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine - 450.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - 326.583,00

Primitci od
financijske
imovine i
zaduživanja

5.878.600

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova - 2.600,00
Primici od zaduživanja - 5.876.000,00

Vlastiti izvor
prihoda

2.372.663

Višak/manjak prihoda - planirani višak osnovnog proračuna Grada Dubrovnika - 2.361.563,00





RASHODI GRADA DUBROVNIKA

- Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini iznose **119.378.803 eura**
- Ukupni rashodi i izdaci osnovnoga proračuna Grada Dubrovnika **102.599.143 eura**



	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE •11.000.000,00
	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA •5.119.653,00
	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE •2.635.355,00
	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU •18.386.650,00
	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA •915.000,00
	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO •23.585.885,00
	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU •14.248.500,00
	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA •380.000,00
	UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove •1.255.690,00
	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA •25.072.410,00



PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI I PROJEKTI PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA DUBROVNIKA





UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA



IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA



MEĐUNARODNA SURADNJA

90.000,00 EURA



ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA

SUSTAV I OPREMA

820.000,00 EURA



DUBROVAČKA STANOGRADNJA

MJERA 30 X 30

900.000,00 EURA



QUÉBEC ROADMAP
2022-2024





UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE



PLANIRANI RASHODI ODJELA U 2024. GODINI



UKUPNO	11.000.000,00 €
▪ STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	161.000,00 €
▪ STANOVI MOKOŠICA (otplata kredita)	560.250,00 €
▪ CESTA NUNCIJATA	368.000,00 €
▪ CESTA MONTOVJERNA	425.000,00 €
▪ CESTA OSOJNIK – LJUBAČ	50.000,00 €
▪ CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00 €
▪ CESTA TT BLOK	5.000,00 €
▪ CESTA OS 3	10.000,00 €
▪ POSLOVNI PROSTORI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	130.000,00 €
▪ OSTALA ZEMLJIŠTA	480.000,00 €
▪ MOST- OSOJNIK	35.000,00 €
▪ ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00 €
▪ MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.444.250,00 €
▪ OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.500,00 €
▪ PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00 €





POSTUPCI IZVLAŠTENJA CESTA

Nakon ishodaenja lokacijskih dozvola i provedbe geodetskih elaborata započinjemo sa sljedećim izvlaštenjima:

- **Cesta Nuncijata** - planirano cca 8.744 m²,
ukupno 11 nekretnina
- **Cesta Montovjerna** - planirano cca 6000 m²
ukupno 14 nekretnina
- **Cesta Ljubač-Osojnik** - planirano cca 71.729 m²
ukupno 81 nekretnina
- **Cesta Komolac** – planirano cca 120m²
ukupno 2 nekretnine

Postupak izvlaštenje završen za sljedeću cestu:

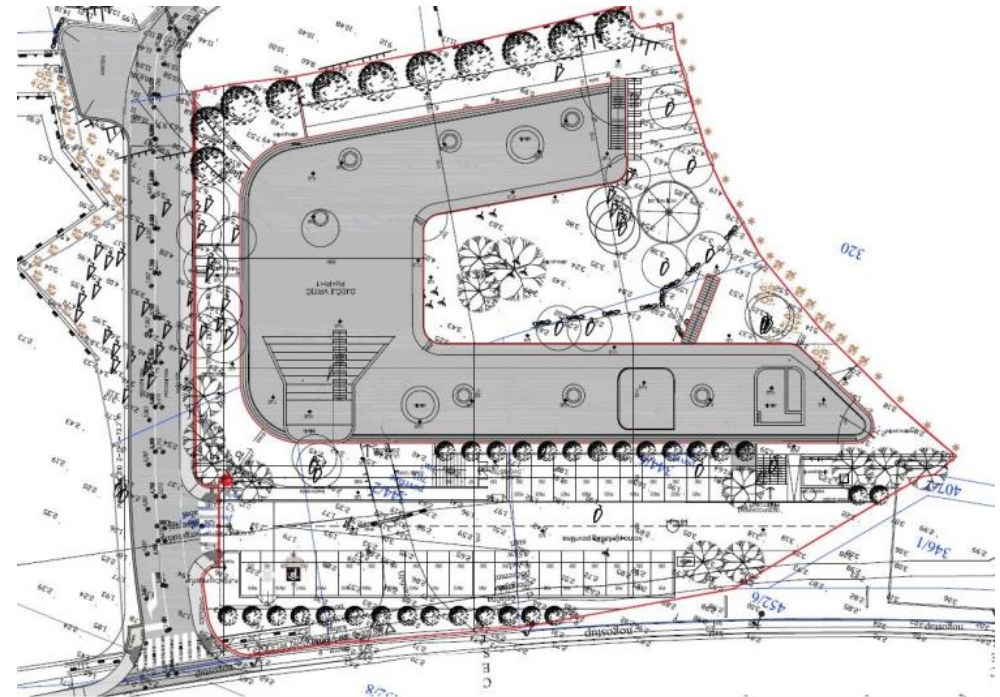
- **Cesta “OS 3”**- sva rješenja o izvlaštenju pravomoćna osim jednog;
izvršen ulazak u posjed za posljednje rješenje



Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa predškolskih i školskih ustanova

VRTIĆ KOMOLAC

- Republika Hrvatska je 2019. godine darovala Gradu tri nekretnine u svrhu izgradnje dječjeg vrtića u Komolcu.
- Okončan postupak utvrđenja vlasništva RH za još jednu nekretninu, podnesen zahtjev za darovanje dijela čestice u vlasništvu u svrhu realizacije projekta.
- Planirana cesta uz budući vrtić za koju će u 2024. godini bit potrebno provesti postupak izvlaštenja dijela nekretnina na predmetnom području.



OBNOVA ZEMLJIŠNE KNJIGE

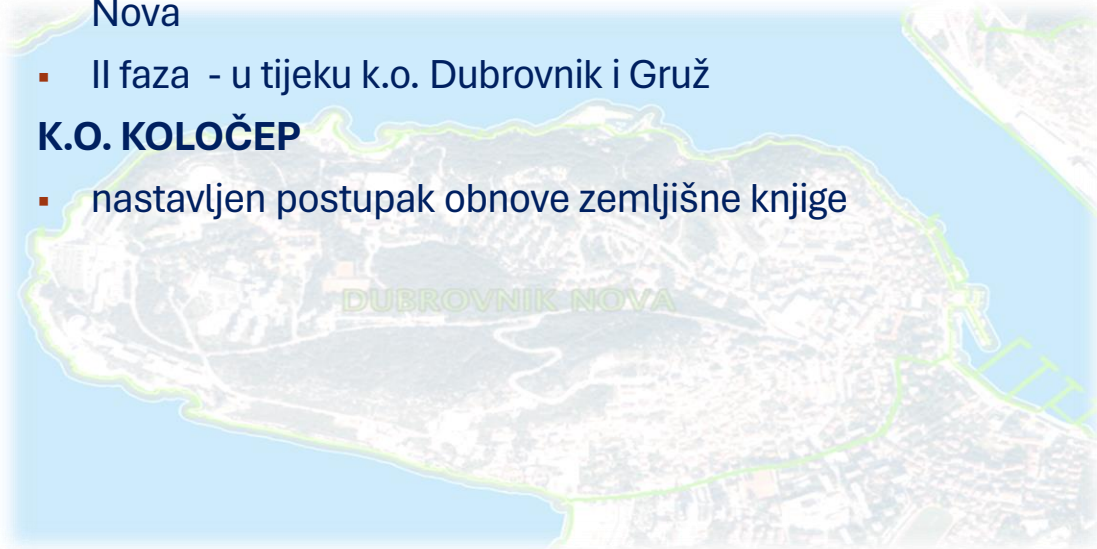
sudjelovanje u postupcima

K.O. Gruž - Dubrovnik

- I. zona – obnova stupila na snagu pod nazivom k.o. Dubrovnik Nova
- II faza - u tijeku k.o. Dubrovnik i Gruž

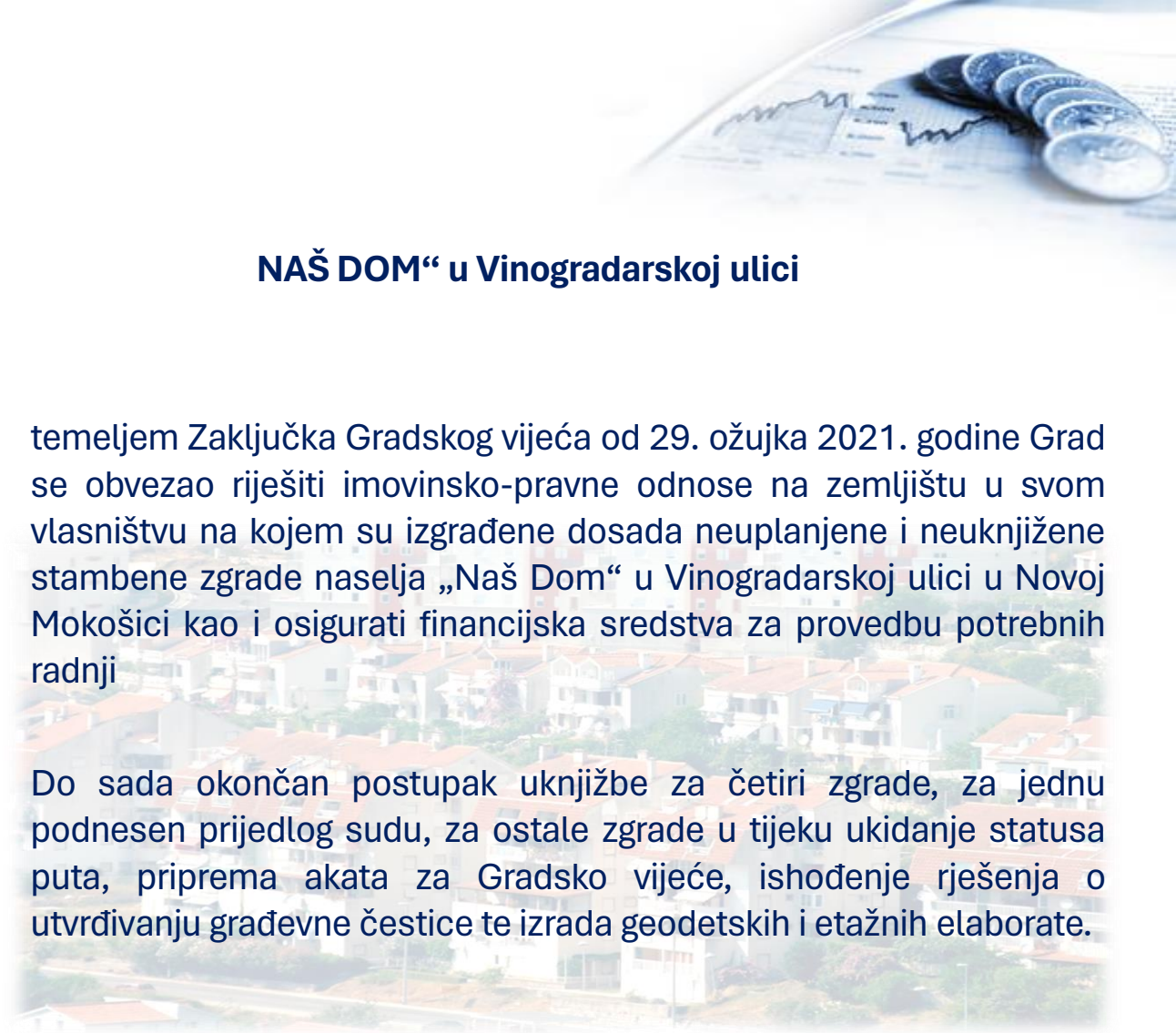
K.O. KOLOČEP

- nastavljen postupak obnove zemljišne knjige



NAŠ DOM“ u Vinogradarskoj ulici

- temeljem Zaključka Gradskog vijeća od 29. ožujka 2021. godine Grad se obvezao riješiti imovinsko-pravne odnose na zemljištu u svom vlasništvu na kojem su izgrađene dosada neuplanjene i neuknjižene stambene zgrade naselja „Naš Dom“ u Vinogradarskoj ulici u Novoj Mokošici kao i osigurati financijska sredstva za provedbu potrebnih radnji
- Do sada okončan postupak uknjižbe za četiri zgrade, za jednu podnesen prijedlog sudu, za ostale zgrade u tijeku ukidanje statusa puta, priprema akata za Gradsko vijeće, ishodaenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izrada geodetskih i etažnih elaborate.





ULAGANJA U STAMBENE OBJEKTE

U 2023. godini odrađeno je:

- Pokrenut postupak obnove stana na adresi Marka Marulića i obnova krova
- Stupili u posjed 5 stanova
- Proveli uknjižbu 12 stanova

U 2024. planirano je:

- Nastavak knjiženja stanova
- Obnova stana na Liechteinovom putu putem proračuna upravnog odjela
- Obnova ukupno četiri gradska stana u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Zavoda za obnovu Dubrovnika.





UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO



IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Proračun odjela kroz godine

- 2017. godina - **13.334.223,40 €**
- 2018. godina - **13.689.716,20 €**
- 2019. godina - **16.537.563,10 €**
- 2020. godina - **13.443.074,40 €**
- 2021. godina - **13.048.174,00 €**
- 2022. godina - **15.633.464,70 €**
- 2023. godina – **18.056.417,00 €**





Planirani rashodi odjela u 2024. godini

- PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – **8.451.067,00 €**
- OSNOVNO ŠKOLSTVO – **3.675.556,00 €**
- OSTALO ŠKOLSTVO – **513.100,00 €**
- SKRB O DJECI I MLADIMA/SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB – **4.040.962,00 €**
- SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA – **109.940,00 €**
- TEHNIČKA KULTURA – **121.000,00 €**
- ŠPORT – **6.674.260,00 €**

UKUPNO: 23.585.885,00 €



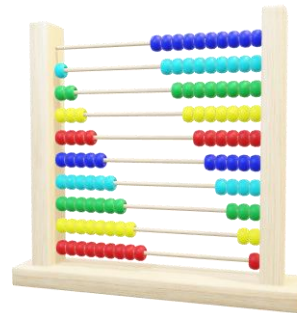


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - 8.446.067,00 eura

- Dječji vrtići Dubrovnik - **5.836.150,00 €**
- Dječji vrtić Pčelica – **2.368.317,00 €**
- Privatni dječji vrtići – DV Calimero, DV Petar Pan i DV Bubamara – **241.600,00 €**



12,29% povećanje u odnosu na 2023. godinu



➔ **u 2024. dva nova vrtića**





OSNOVNO ŠKOLSTVO - 14.892.419,00 eura

Grad Dubrovnik je preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području. Osnovni rashodi iz Proračuna Grada Dubrovnika iznose **3.675.556,00 €**.

- Produženi boravak – **850.580,00 €**
- Stručno - razvojne službe – **180.250,00 €**
- Pomoćnici u nastavi – **697.520,00 € (iz proračuna Grada Dubrovnika - 443.520,00 €)**
- Školski šport – **22.700,00 €**
- Specijalizirani školski prijevoz + besplatni pokazi za osnovnoškolce – **320.305,00 €**
- Obrazovni materijali za učenike osnovnih škola – **180.000,00 €**
- e – Tehničar u osnovnim školama - **24.000,00 €**





OSNOVNO ŠKOLSTVO

- Besplatni mjesečni pokaz za učenike srednjih škola s prebivalištem u Gradu Dubrovniku – **80.000,00 €**
- Tekuće i investicijsko održavanje – **359.458,00 €**
- Školska shema voća – **20.925,00 €**
- Medni dan – **2.000,00 €**
- Subvencioniranje kupnje udžbenika za učenike srednjih škola – **40.000,00 €**
(200-tinjak korisnika – djeca iz obitelji s troje i više djece i djeca s dječjim doplatkom).
- Stipendije i krediti za školovanje – **374.100,00 €** → **24,12 % povećanje**
 - povećanje iznosa pojedinačnih stipendija za 10%
 - povećanje broja stipendija za deficitarna zanimanja

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





SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

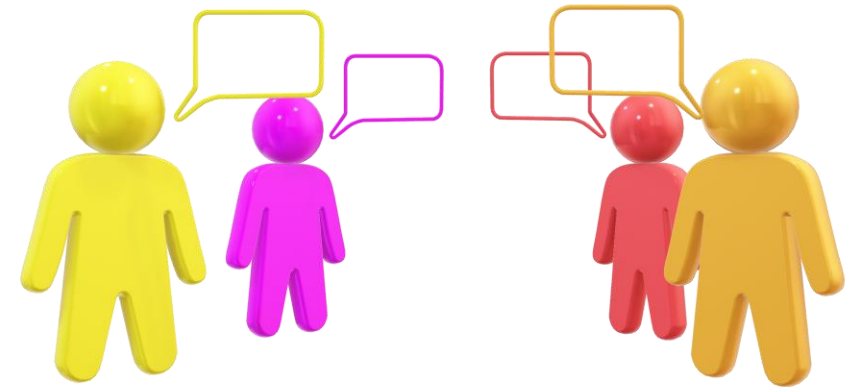
- Umirovljenički dodatak – 299.000,00 €
- Umirovljenički pokaz – 133.000,00 €
- Dar za novorođeno dijete – 550.000,00 €
- Jednokratne novčane pomoći - 136.100,00 €
- Subvencija troškova stanovanja ostalim soc. kategorijama – 370.400,00 €
- Pučka kuhinja – 310.000,00 €
- Potpore nezaposlenim samohranim roditeljima – 7.000,00 € (božićnica – 21 korisnik)
- Sufinanciranje udruga socijalne skrbi – 20.000,00 €
- Naknada za troškove stanovanja – 159.400,00 €
- Novčani dar korisnicima ZMN-a – 20.000,00 € - **božićnica za 250 korisnika → povećanje 36,99 %**





SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

- Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji ZZSR-a 4.700,00 €
- Potpora za podstanarstvo mladim obiteljima – 47.400,00 € (55 korisnika)
- Pomoć korisnicima osobne invalidnine – 212.000,00 € (410 korisnika)
- Prihvatilište za socijalno ugrožene – 42.000,00 €
- Novčana pomoć starijima od 65 godina (domaćice) – 95.900,00 €
- SENIOR SERVIS – edukacija do 15 njegovateljica – 9.500,00 €
- HALO POMOĆ – 30.200,00 € - **povećanje 94,84 % u odnosu na 2023. godinu**
- Dom za starije osobe „Ragusa” – 764.929,00 €
- **osigurana sredstva za rad ustanove u punom kapacitetu**





SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

- Biokemijski laboratorij Mokošica – 15.700,00 €
- Ambulanta Koločep – 19.500,00 €
- Unaprjeđivanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama – 154.700,00 € - **povećanje 28,09 % u odnosu na 2023. godinu**
- Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom – 62.000,00 €
- Održavanje dizala za osobe s invaliditetom na 7 plaža 6.700,00 €
- Crveni križ – 183.300,00 €
- Potpora djeci bez roditeljske skrbi – korisnici dječjih domova – 2.100,00 €





SKRB O DJECI I MLADIMA

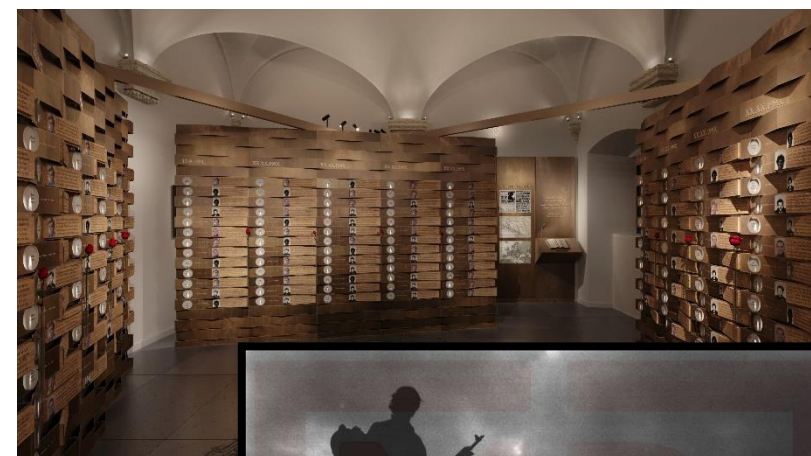
- Centar za mlade Dubrovnik – 141.367,00 € - U 2024. godini priprema uvjeta za osnivanje Centra za mlade
- „Mladi i Grad skupa” – 26.545,00 € (cjelogodišnji program: Dubrovački karnevo, Dubrovački zimski festival, obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 radionica Forumu mladih).
- Skrb o obitelji – 20.000,00 € (Javni poziv za udruge)
- Skrb o mladima – 26.545,00 € (Javni poziv za klubove mladih)
- Grad prijatelj djece – 3.272,00 €





SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA

- Ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata – 7.000,00 €
- Poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja – 10.000,00 €
- Zajedno u ratu, zajedno u miru – 67.640,00 €
- Centar za branitelje – 13.300,00 €
- Obilježavanje godišnjica i značajnih datuma iz Domovinskog rata – 12.000,00 €





Tehnička kultura

- Javne potrebe u tehničkoj kulturi - 121.000,00 €

Javne potrebe u športu - 3.070.000,00 eura – 48,70 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

- Dubrovačkog saveza športova – 2.370.000,00 €
- Kapitalna ulaganja u športsku infrastrukturu – 700.000,00 €
- Športske manifestacije od značaja za Grad Dubrovnik – 110.000,00 €
- DU MOTION – 90.000 €
- Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja – 150.000,00 €

300.000,00
povećanje za
sufinanciranje športskih
klubova



700.000,00
za kapitalna ulaganja u
športske objekte





- Šport za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama – 130.000,00 € - 77,64% povećanje u odnosu na 2023. godinu

Grad Dubrovnik je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je u svom proračunu izdvojio zasebnu stavku za sport osoba s invaliditetom.

Projekt započeo u 2023. godini, zbog velikog interesa i klubova i javnosti, te bi isti trebao postati prepoznatljivi primjer rada sa športašima sa invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju.

- Dvršetak projekta ugradnje dizalica topline na bazenu u Gružu – 1.599.590,00 €
- JU Športski objekti Dubrovnik – 1.524.670,00 €





UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU





IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

17.574.476 EUR – ukupni rashodi Kulture, uključujući vlastita sredstva i namjenske prihode ustanova u kulturi

14.100.000 EUR – rashodi koji se financiraju iz Proračuna Grada -**14 % povećanje u odnosu na 2023. godinu**

Planirani prihodi odjela u 2024. godini

- Dubrovnik Pass – 9.700.000 €
- Ulaznice zidine – 8.000.000 €
- Ulaznice muzeji – 1.000.000 €

UKUPNO: 18.700.000 EUR





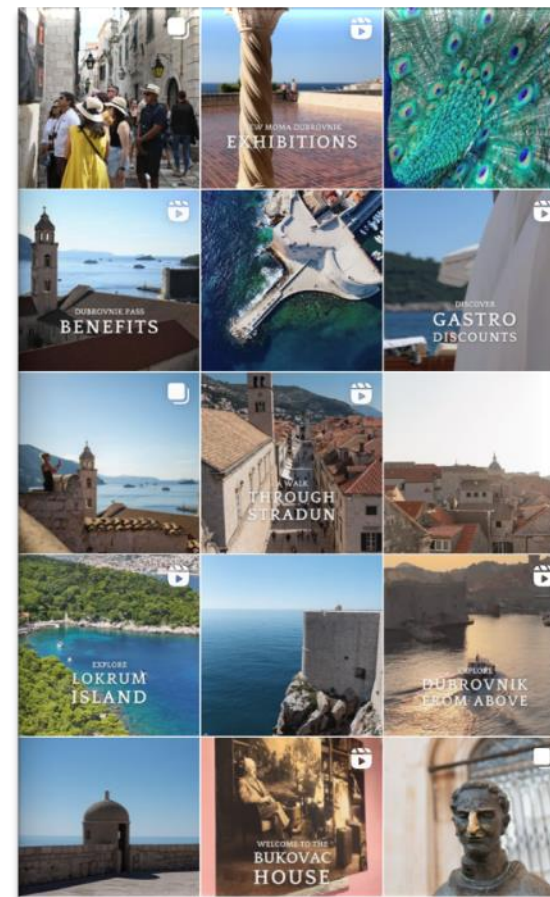
OPĆI RASHODI ODJELA

- Središnji program obilježavanja UNESCO-vih obljetnica – **30.000 €**
- Novi Kulturni kalendar Grada Dubrovnika – **15.000 €**
- Razvoj sustava rezervacije posjeta temeljem nosivih kapaciteta atrakcija uključenih u Dubrovnik Pass – **50.000 €**
- **Aktivnost Plana upravljanja!**



PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

- **70** pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture
- **101** program
- **350.000 €** - ukupna vrijednost
- **55 % povećanje u odnosu na 2023.**





USTANOVE U KULTURI

Aktivnosti Plana Upravljanja!

- Program zapošljavanja vježbenika -**120.000 €**
- Uređenje i opremanje prostora za knjižnicu u TUP-u – **1.392.300 €**
- Energetska obnova ljetnikovca Crijević-Pucić – **592.512 €**
- Opremanje Kina Lapad – **100.600 €**
- Soba branitelja– **19.000 €**

	Ustanova	Financiranje iz proračunskih prihoda Grada Dubrovnika	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove
1	Prirodoslovni muzej	216.965	2.660
2	Dubrovačke knjižnice	2.599.200	346.000
3	Dubrovačke ljetne igre	1.848.220	1.341.971
4	Dubrovački muzeji	2.515.128	307.850
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.605.350	712.472
6	Kazalište Marina Držića	1.565.473	216.175
7	Kinematografi Dubrovnik	538.074	312.148
8	Folklorni ansambl Linđo	593.900	140.050
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	831.069	78.100
10	Dom Marina Držića	276.140	16.500
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	259.397	550
	Ukupno 16.323.392 €	12.848.916 €	3.474.476 €





USTANOVE U KULTURI

- PROGRAMSKA DJELATNOST

- Dubrovačke ljetne igre - **1.673.000 €**
- Zimski festival - **597.000 €**
- Stradun Classic – **70.000 €**
- Programi obilježavanja UNESCO-ovih obljetnica – **43.300 €**
- Prijavljeni programi za EU financiranje - **298.085 €**

	Ustanova	Financiranje programske djelatnosti iz sredstava Grada Dubrovnika	Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova
1	Prirodoslovni muzej	26.565	27.895
2	Dubrovačke knjižnice	65.000	129.400
3	Dubrovačke ljetne igre	1.126.620	2.401.871
4	Dubrovački muzeji	183.738	453.257
5	Dubrovački simfonijski orkestar	159.950	320.740
6	Kazalište Marina Držića	117.380	270.461
7	Kinematografi Dubrovnik	62.349	277.897
8	Folklorni ansambl Linđo	65.000	205.050
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	69.170	97.370
10	Dom Marina Držića	45.000	56.700
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	18.000	18.550
		1.938.772 €	4.259.191 €





UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE





RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA – 523.924,00 €
57 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

- Potpore razvoju ženskog poduzetništva 55.089,00 € / povećanje 8%
 - Potpora za cca 40 poduzetnica do 1.327,00 EUR po poduzetnici
- Potpore tradicijskim obrtima 166.302,00 €
 - Potpora za 52 obrtnice/ka , 265,00 mjesečno cijelu godinu





- Poticanje poljoprivrede i ribarstva - **novi poljoprivredni program** 88.835,00 €

Novim Programom potpore u poljoprivredi i ruralnom prostoru sufinancirale bi se sljedeće mjere:

- Poticanje biljne proizvodnje (povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, aromatično i ljekovito bilje)
- Navodnjavanje poljoprivrednih površina
- Zaštita nasada od divljači
- Poticanje razvoja stočarstva i sufinanciranje troškova nabavke hrane za stoku
- Poticanje razvoja pčelarstva
- Poticanje organiziranja sajмова i manifestacija
- Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme, te kupnja gnojiva i zaštitnih sredstava
- Poticanje proizvodnje rogača i širenje nasada vinograda sortom vinove loze “ Dubrovačka Malvasija “





- Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti – solari 365.000,00 € -
- 60% povećanje u odnosu na 2023. godinu
 - Proveden Javni poziv za iskaz interesa
 - Planiranim sredstvima namjerava se sufinancirati nabavku, instaliranje i ugradnju opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula
- Subvencioniranje cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte 15.000,00 €
 - Subvencioniranje cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja / učenja i obratno
 - Iznos subvencije u visini 50% cijene koštanja karte, odnosno najviše do maksimalnog iznosa 33,18 EUR za povratnu kartu ili 16,60 EUR za jednosmjernu kartu
 - Maksimalan broj subvencije od 4 povratne karte, odnosno 8 jednosmjernih karata tijekom jedne akademske i školske godine





Zaštita i spašavanje na plažama - 113.000,00 €

■ Nabavka plažne ograde i pripadajućih materijala	17.633,00 €
■ Postavljanje, održavanje, uklanjanje, skladištenje i osiguranje plažne ograde s pripadajućom opremom	18.318,00 €
■ Sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama (Crveni križ Dubrovnik)	77.049,00 €

Pomorsko dobro i održavanje plaža - 529.263,00 €

■ Uređenje i održavanje javnih gradskih plaža	431.483,00 €
■ Izrada projektne dokumentacije (Barunov mul i Rijeka dubrovačka)	50.000,00 €
■ Čišćenje mora, podmorja i priobalja	25.217,00 €
■ Postavljanje vodnih priključaka po plažama	11.945,00 €
■ Opskrba vodom na plažama	10.618,00 €





RAZVOJ TURIZMA 915.530,00 – 62 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

Poboljšanje turističke ponude grada 452.175,00 €

- | | |
|---|--------------|
| ■ Sufinanciranje ljetnih i zimskih događanja u gradu (Noć Uvale, Gruža, Zatona, Mokošice...) | 278.468,00 € |
| ■ Subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza | 133.707,00 € |
| ■ Nabavka gusjeničara za potrebe invalida | 40.000,00 € |

Poticaji za produljenje turističke sezone 252.173,00 €

- Sporazum o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika
- Aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika





Poticanje razvoja ruralnog turizma 13.181,00 €

- Izrada Pravilnika za daljnji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na području grada Dubrovnika 6.636,00 €
- Organiziranje manifestacije "Uskrs u Primorju" 6.545,00 €

Respect the City - 59.633,00 €

Nastavak 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.





- Kulturni programi i manifestacije - 352.173,00 €
 - Sporazum o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika
 - 252.173,00 €
 - Ljetno- zimske manifestacije i dramski program na stranim jezicima - 100.000,00 €

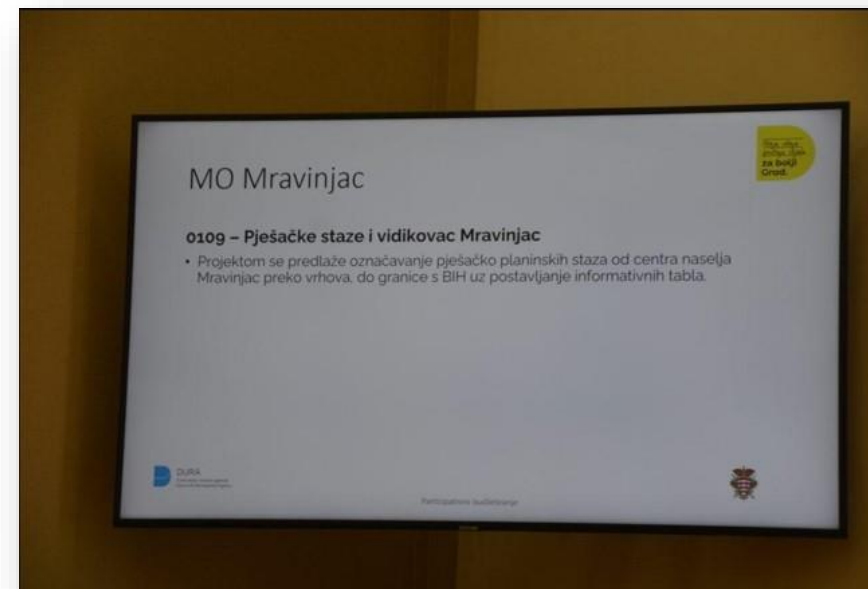
- Zimski festival 98.001,00 €





Participativno budžetiranje - 60.000,00 €

- Pješačke staze i vidikovac Mravinjac 60.000,00 €
Uređenje pješačkih staza, postavljanje putokaza i popravak vidikovca Mravinjac





UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU





IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

PRORAČUN ZA 2024.

- **Rashodi: 18.621.150 EUR**
- **Prihodi: 17.565.419 EUR**



**HITNE
INTERVENCIJE**

komunalna infrastruktura

☎ 0800 203 020
☎ 020 333 792





Planirani prihodi odjela u 2024. godini

- Pomoći izravnjanja za dec. funkcije vatrogastva: 1.199.446 EUR
- Spomenička renta: 300.000 EUR
- Komunalni doprinos: 2.500.000 EUR
- Komunalna naknada: 7.300.000 EUR
- Prihodi od reklama: 220.000 EUR
- Pomoći unutar općeg proračuna: 360.000 EUR
- Prihodi od žičare: 1.600.000 EUR
- Prihodi od zaustavljanja autobusa: 2.100.000 EUR
- Ostale naknade po gradskim odlukama: 844.000 EUR

Planirani rashodi odjela u 2024. godini

- održavanje čistoće javnih površina: 2.655.000 EUR
- održavanje javnih zelenih površina: 1.500.000 EUR
- materijal za gradske kotare i mjesne odbore: 160.000 EUR
- održavanje dječjih igrališta: 294.800 EUR
- održavanje oborinskih kanala: 130.000 EUR
- održavanje javne rasvjete: 725.000 EUR
- javna rasvjeta – trošak električne energije: 540.000 EUR
- održavanje groblja: 237.500 EUR
- deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija: 178.130 EUR
- vatrogastvo: 4.337.000 EUR
- održavanje prometnica: 2.465.500 EUR
- most Ombla: 770.000 EUR
- subvencija javnog gradskog prijevoza: 1.846.000 EUR
- participativno budžetiranje: 840.000 EUR





OBNOVA IGRALIŠTA 250.000,00 – 56,97 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

- Garaža Ilijina glavica (uklanjanje postojećih PVC stolica s tribina i postavljanje drvenih greda, sanacija ograde i ogradnog pletiva)
- Šumica (uklanjanje stare oštećenje travnate podloge i asfaltiranje nove)
- Nova Mokošica – Torcida (uklanjanje stare oštećenje travnate podloge i asfaltiranje nove)
- Suđurađ – uređenje betonske podloge i ograde igrališta te opreme
- Batala – uređenje dječjeg igrališta (podloga i sprave)
- Bogišićev park – uređenje dječjeg igrališta (podloga i sprave)
- Park Luja Šoletića – uređenje dječjeg igrališta (podloga i sprave)





POJAČANO ODRŽAVANJE PROMETNICA - 2.400.000,00 eura

- 69 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

- Iva Vojnovića (od križanja s Dr.Vlatka Mačeka do Kuneja) – obnova asfalta
- Bosanka – proširenje ceste
- Šipan, Suđurađ – obnova asfalta na cesti od crkve sv.Duha kroz zaselje Sutulija
- Bokeljska – obnova asfalta
- Andrije Hebranga – obnova asfalta
- Obala Stjepana Radića – obnova asfalta/sanacija oštećenja
- Bulevar kralja Tomislava – obnova asfalta
- Vatroslava Lisinskog – obnova asfalta i nogostupa
- Vladimira Nazora – obnova asfalta
- Vukovarska, od spojne ceste s A.Starčevića do obale S. Radića
- Branitelja Dubrovnika – obnova asfalta





- Petra Krešimira – izgradnja nogostupa od Turističke škole do okretišta Viktorija
- Postavljanje rukohvata u više ulica (lokrumska, Cavtatska, Brgatska, Frana Čale, Lukše Beritića, Obodska, Topolska, Podgorska, S.S. Kranjčevića, Sustjepanska, Padre Perice, Od škara, Lopudska, Koritska, Jakljanska, Šipanska, Luka Paljetka, Čokolino, Brsečinska, Od Nuncijate)
- Uz skaline u Staroj Mokošici – uređenje betonske ulice
- Uređenje površine i pješačke staze uz igralište na Gorici sv. Vlaha
- Ivana pl. Zajca – uređenje šetnice od ronilačkog kluba prema Orsanu





UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

- Uređenje zelene površine u ulici Miljenka Bratoša na spoju sa Dalmatinskom ulicom
- Uređenje površina oko parkirališta u Hladnici uz Ulicu Iva Vojnovića i Josipa Kosora

ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 2.655.000,00 – 77% povećanje u odnosu na 2023. godinu





JAVNA RASVJETA

- Put Prijevora i Dračevo selo – rekonstrukcija zračne mreže javne rasvjete postavljanjem kablenskog razvoda podzemno, komplet s izradom novih stupnih mjesta sa pripadajućim LED svjetiljkama
- Nastavak projekta energetske obnove javne rasvjete Grada Dubrovnika izmjenom neefikasnih svjetiljki LED svjetiljkama





- **PROFESIONALNO VATROGASTVO** 3.506.000,00 – 31,42 % povećanje u odnosu na 2023. godinu
- **DOBROVOLJNO VATROGASTVO** 745.000,00 – 27,57 % povećanje u odnosu na 2023. godinu
- **JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE** 530.000,00 eura
 - sredstva za rad ustanove 24/7



PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

- Bosanka: Uređenje pješačkog puta Put od Bosanke
- Brsečine: Uređenje javne rasvjete od magistrale do plaže
- Dubravica: Sanacija- izrada podzida uz nerazvrstanu cestu
- Gromača: Uređenje makadamskog puta k.čest.1235 k.o. Gromača
- Koločep: Betoniranje puta - vodovodna trasa
- Komolac: Sanacija Napoleonovog puta u svrhu zaštite od požara i pristupa groblju



PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

- Pile Kono: Uređenje- rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta i prilaza igralištu
- Suđurađ: Uređenje javnog parkirališta
- Trsteno: Uređenje šetnice do mora
- Gruž: uvođenje autobusne linije "Neboderko" pjaca Gruž - Ulica od Gaja
- Luka Šipanska: Uređenje ogradnog zida, popločenje i izrada skala za mjesno groblje

OVO SU PROJEKTI KOJI ĆE SE RADITI U
2024. A KOJE SU ODABRALI GRAĐANI

- ✓ OK LAPAD
Uređenje igrališta OŠ LAPAD
- ✓ OK MOXOSICA
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za garažu Naš dom
- ✓ OK KOMČLAC
Uređenje pješačke ili biciklističke staze u Rožatu
- ✓ MO BOSANKA
Uređenje pješačkog puta 'Put od Bosanke' od naselja do magistrale
- ✓ MO KOLOČEP
Betoniranje vodosvodne trase





UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA





IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prostorni plan uređenja:
90.000 EUR



Generalni urbanistički plan:
132.400 EUR



Urbanistički planovi uređenja: 178.750 EUR

- UPU Mali Zaton 1 (Bunica)
- UPU Orašac 2
- UPU Koločep (Gornje i Donje Čelo)
- UPU Pobrežje-sjever
- UPU Babin kuk
- UPU Gruški akvatorij
- UPU Radeljević-Libertas
- UPU Sveti Jakov
- DPU Gorica sjever





Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji: 27.000 EUR

- izrada programa za provedbu natječaja za izradu spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu na lokaciji Pile

GIS prostornog uređenja: 22.000 EUR

- prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS-u

Ostala prostorno-planska dokumentacija: 11.900 EUR

- izrada Izvješća o stanju u prostoru

Zaštita okoliša: 143.200 EUR

- izrada Strategije zelene urbane obnove
- početak izrade Katastra zelenila (Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim Gradom Dubrovnikom”)

Zaštita voda: 2.000 EUR

- izrada Odluke o zaštiti izvorišta Palata

Zaštita mora i obalnog područja: 8.300 EUR

- sufinanciranje korištenje brodice čistač mora





Gospodarenje otpadom: 223.250 EUR

- naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (rješenje FZOEU)

Obilježavanje značajnih datuma: 15.000 EUR

- obilježavanje značajnih datuma, organiziranje izložbi, akcije čišćenja...

Izobrazno-informativne aktivnosti: 33.150 EUR

- provođenje aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva
- (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancira do 40 % troškova projekta)

Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma: 28.050 EUR

- su/financiranje projekata udruga

Zaštita okoliša: 143.200 EUR

- izrada Strategije zelene urbane obnove
- početak izrade Katastra zelenila
(Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim Gradom Dubrovnikom”)

Zaštita voda: 2.000 EUR

- izrada Odluke o zaštiti izvorišta Palata

Zaštita mora i obalnog područja: 8.300 EUR

- sufinanciranje korištenje brodice čistač mora





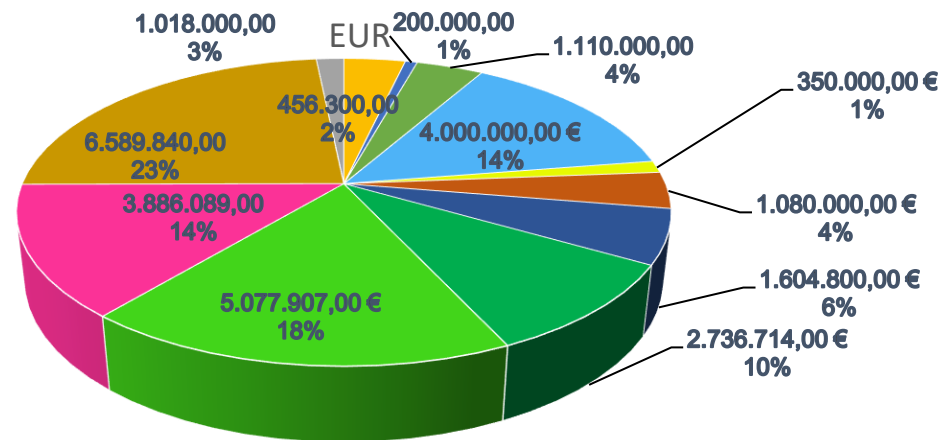
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA





IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Proračuna upravnog odjela za 2024. godinu - **25.325.350,00 €**



Opći rashodi odjela	Centar za starije- Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik
Montovjerna-Batala oborinska odvodnja	Izgradnja groblja na Dubcu
Bočarska dvorana Gospino polje	Osnovna škola Mokošica-rekonstrukcija
Cesta Tamarić	Parking Mokošica- Ulica Između Dolaca
Participativno budžetiranje	Zavod za obnovu Dubrovnik
ITU mehanizam	Ostali projekti

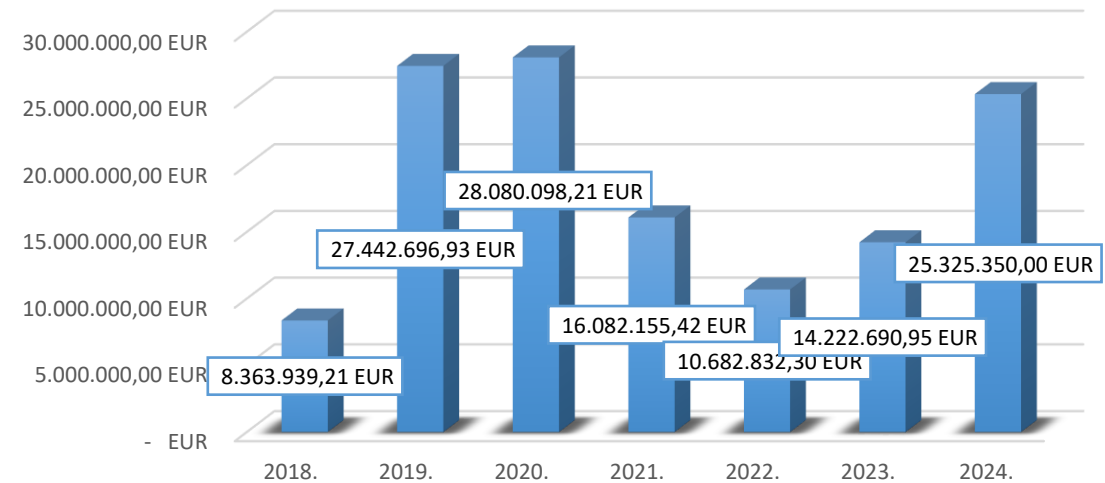




Proračun odjela kroz godine

Godina	Iznos
2018.	8.363.939,21 EUR
2019.	27.442.696,93 EUR
2020.	28.080.098,21 EUR
2021.	16.082.155,42 EUR
2022.	10.682.832,30 EUR
2023.	14.222.690,95 EUR
2024.	25.325.350,00 EUR

Iznos početnog proračuna:



PROJEKTI UPRAVNOG ODJELA

- U TIJEKU

IZGRADNJA GROBLJA DUBAC - 1.018.000,00

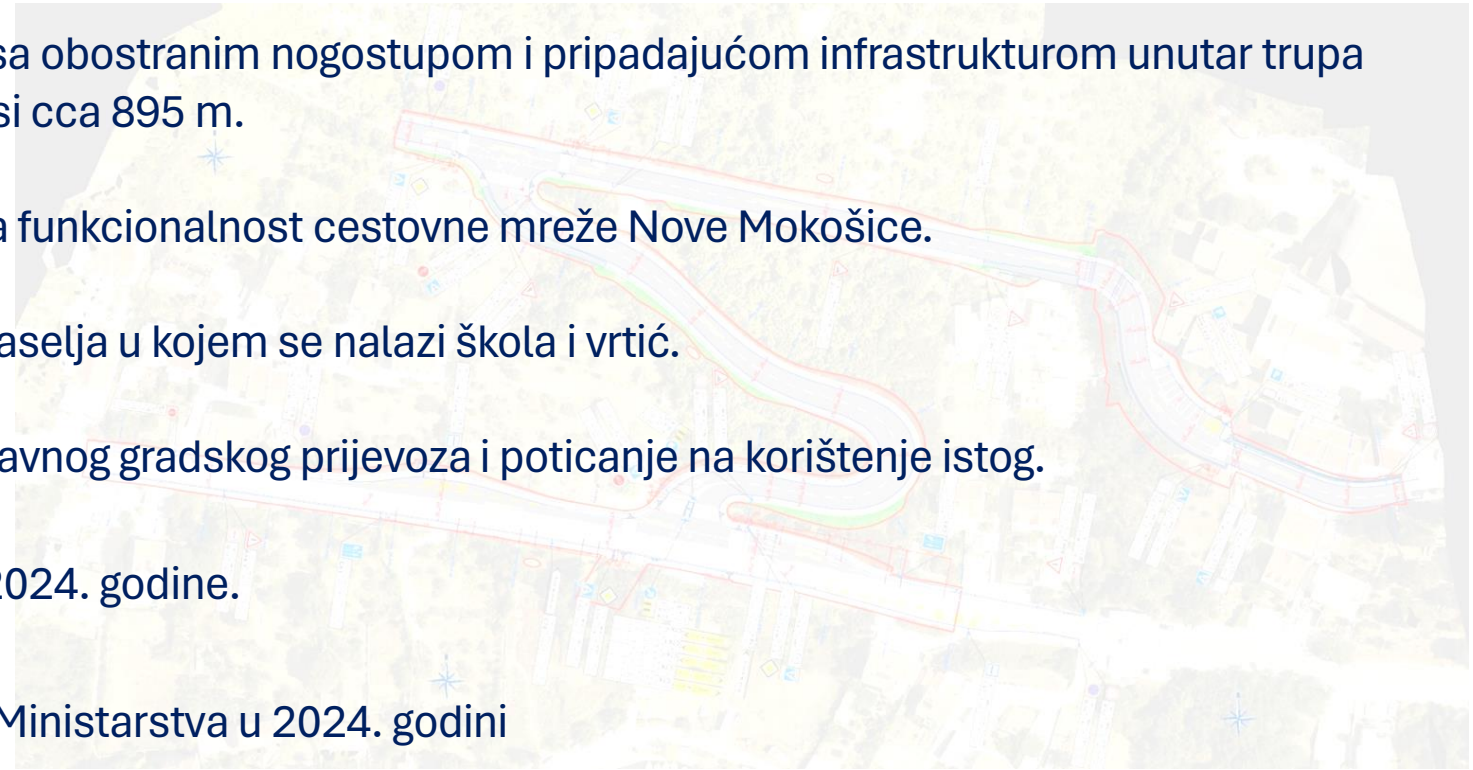
- kapitalna pomoć tvrtci Groblje Dubac d.o.o.
- sufinanciranje 76 % infrastrukturnih objekata
- gradnja grobnica iz uplata građana putem tvrtke Groblje dubac d.o.o.





CESTA TAMARIĆ - u 2024. godini osigurano 4.000.000 eura

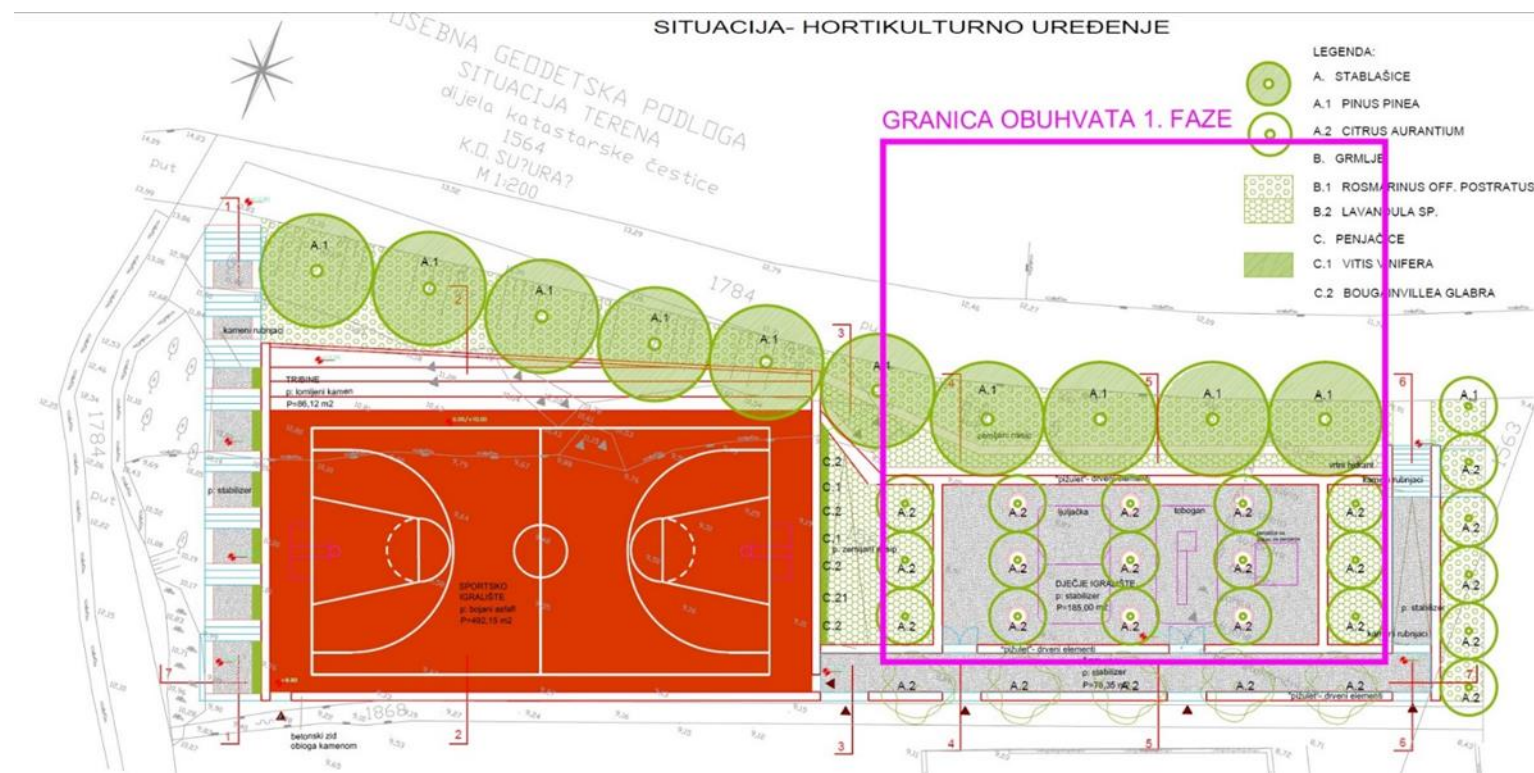
- Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 m.
- Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice.
- Rješava se prometna zagušenost dijela naselja u kojem se nalazi škola i vrtić.
- Uvođenje autobusne linije – poboljšanje javnog gradskog prijevoza i poticanje na korištenje istog.
- Završetak radova predviđen u listopadu 2024. godine.
- Predviđeno financiranje putem resornog Ministarstva u 2024. godini





IGRALIŠTE ŠIPAN – 90.000,00 eura

- Radovi započeti u 2023. s osiguranih 208.000,00 eura
- Za ovu prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76.000,00 eura
- zemljište prethodno darovano Odlukom Vlade RH





SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA U SPONZI – 220.000,00 eura

- UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 460.000,00 eura

Rekonstrukcija - ishodeno je prethodno odobrenje konzervatora na idejni projekt



PROJEKTI PLANIRANI u 2024.

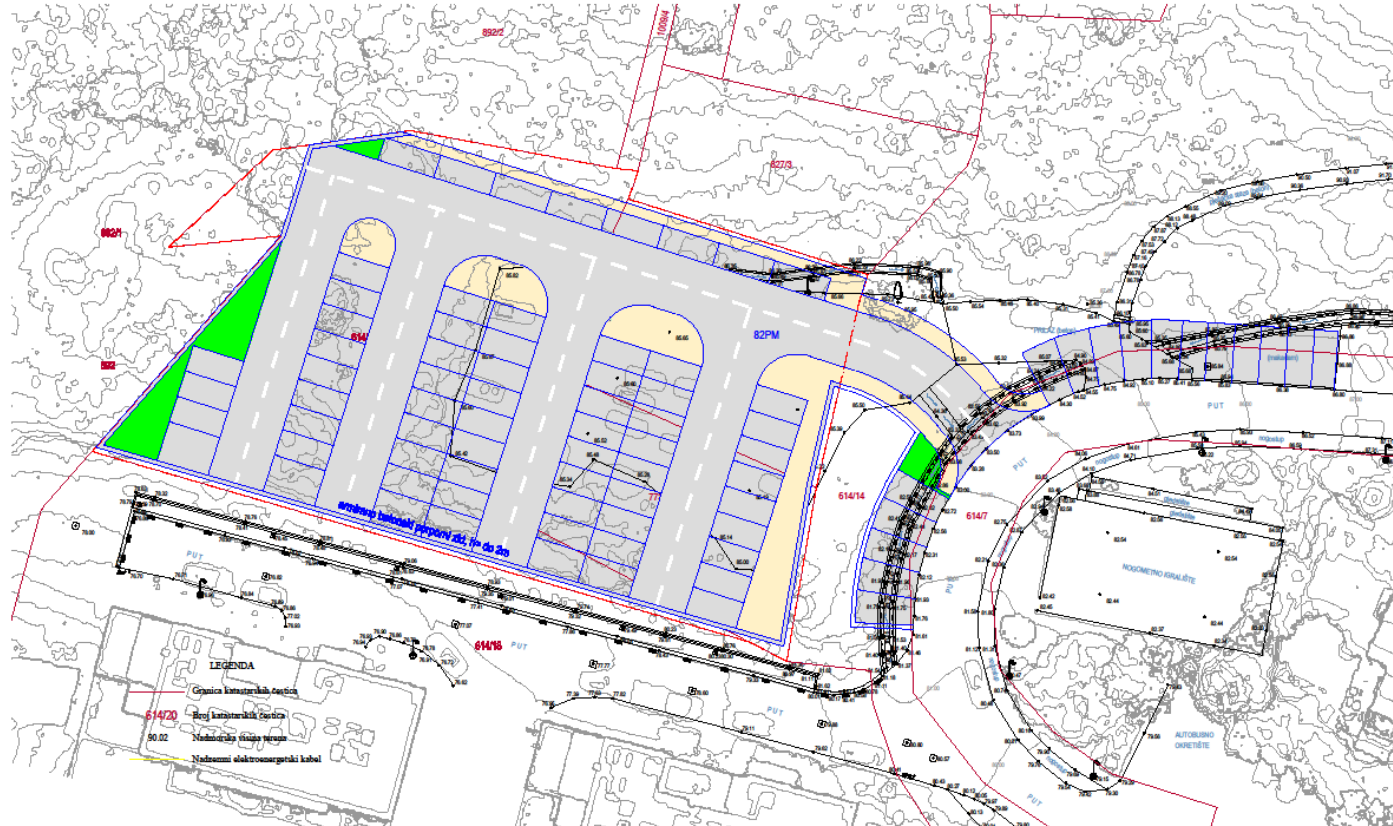
- za realizaciju radova:

CENTAR ZA STARIJE – dom za starije i nemoćne Dubrovnik - 6.589.840,00 eura

- Financiranje planirano dijelom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (prihvatljivi troškovi), vlastitim sredstvima i kreditom (do iznosa prihvatljivih troškova)



PARKING MOKOŠICA - 350.000,00 eura



MONTOVJERNA – BATALA OBORINSKA ODVODNJA - 456.300,00 eura

- ukupno projekt 906.300,00 eura

U prvoj fazi predviđa se izvođenje ispusta na Batali uz rješavanje instalacijskog čvora u križanju te ugradnja sustava oborinske odvodnje do križanja s „Bourbonom” (bana Josipa Jelačića)

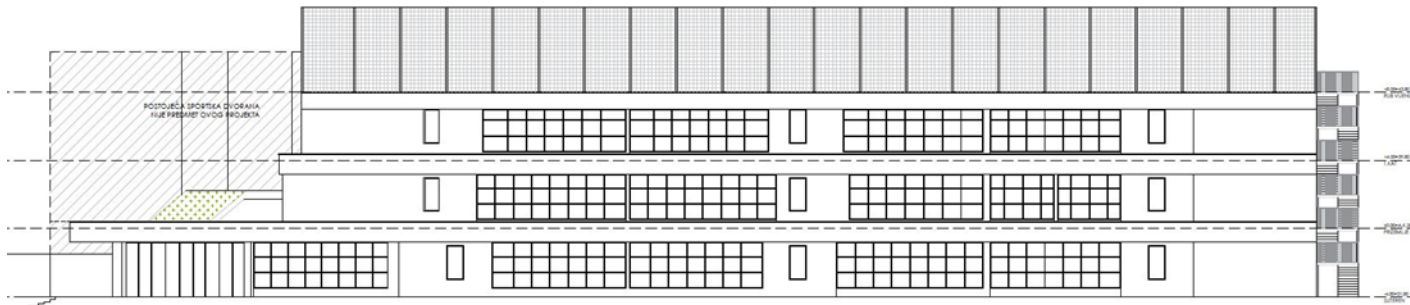
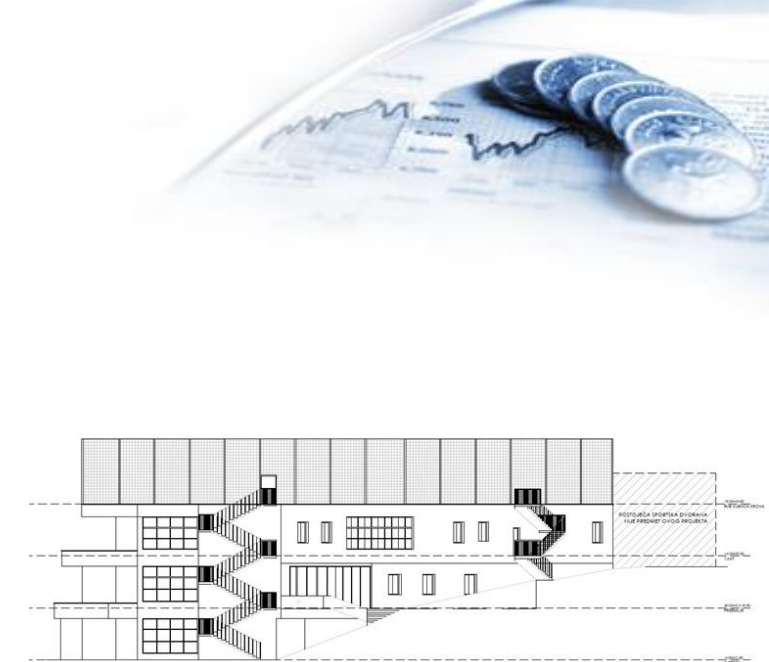


Križanje se nakon ugradnje oborinske odvodnje planira izvesti kao kružni tok radi lakšeg korištenja nove Lapadske obale



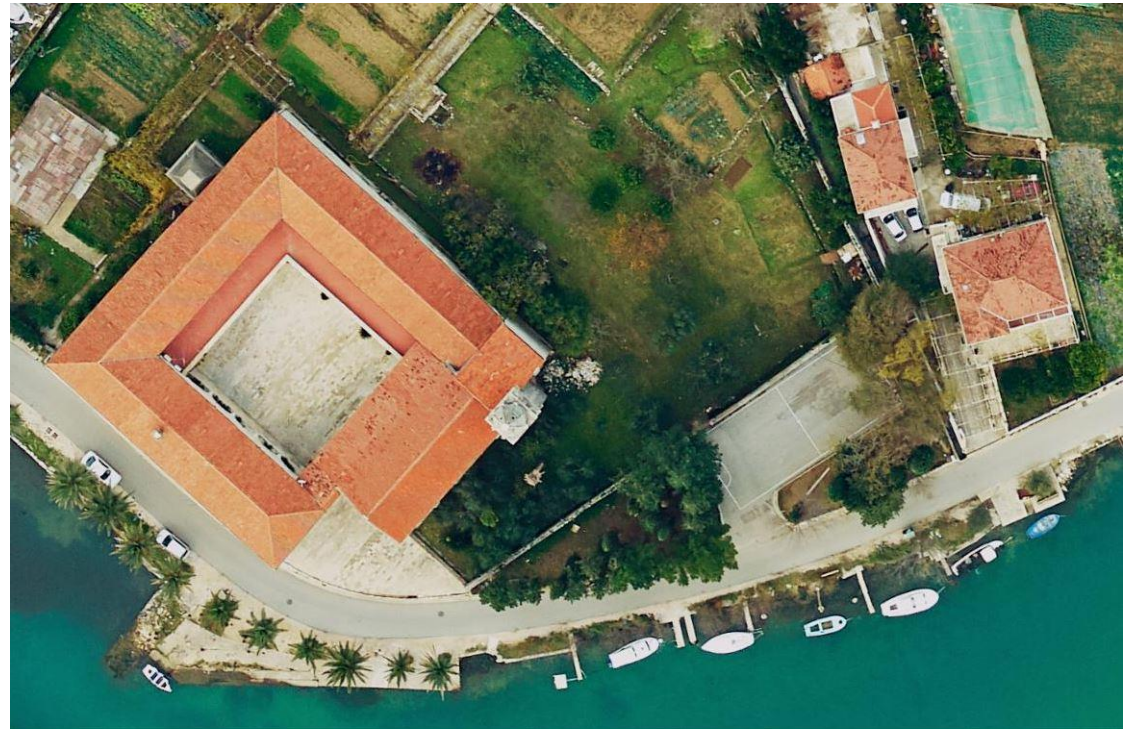
OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - rekonstrukcija i dogradnja

- Osiguranje infrastrukturnih uvjeta za prelazak u jednu smjenu
- Dogradnja novih 18 učionica s pratećim sadržajima
- Predviđena ukupno 34 razredna odjela za školsku godinu 2026./2027.
- Postotak novog školskog prostora koji je moguće financirati iz Poziva NPOO iznosi 100%
- Dimenzionirano prema novim Normativima, ishoda Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejno rješenje
- U tijeku usklađenje glavnog projekta s troškovnikom s idejnim rješenjem



IGRALIŠTE ROŽAT – 80.000,00 eura

- Uređenje malog sportskog igrališta ispred samostana
- Komunalna oprema i rasvjeta, povremeno će biti omogućen parking na igralištu prema potrebama samostana



BOĆARSKA DVORANA GOSPINO POLJE - 200.000,00 eura

- Montažna boćarska dvorana koja ispunjava potrebne uvjete za održavanje utakmica u hrvatskoj boćarskoj ligi i Superligi te omogućava dubrovačkim klubovima regularne uvjete, a sukladno propozicijama o boćalištima.





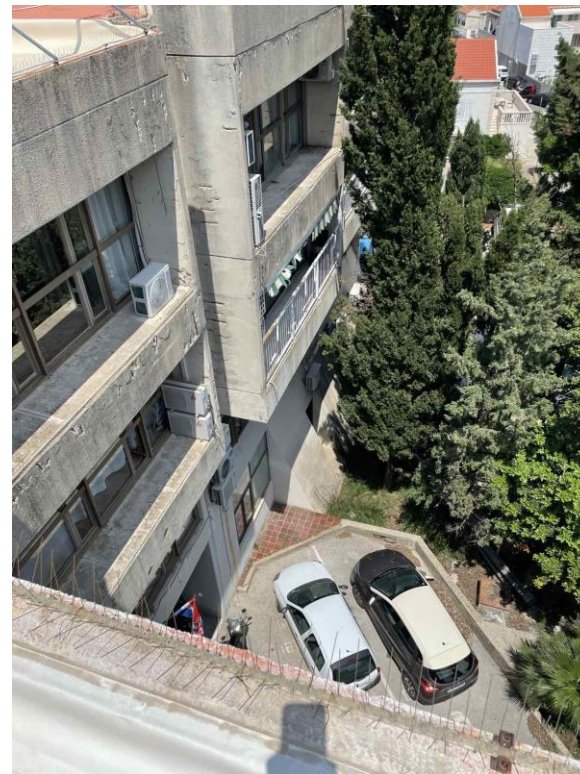
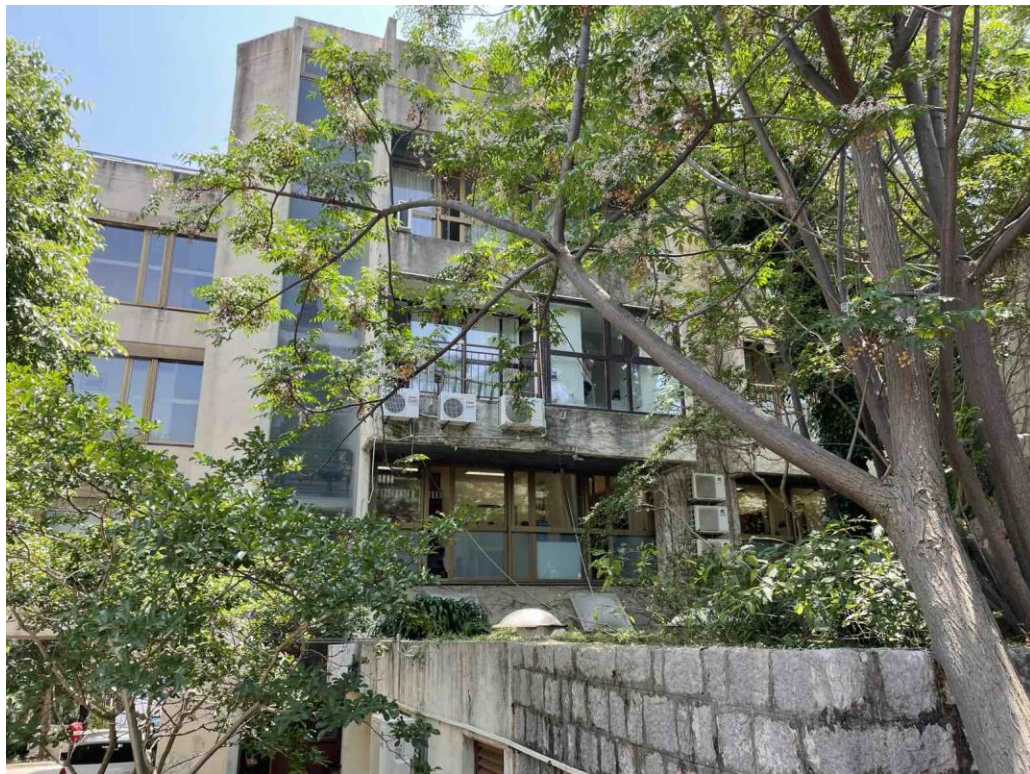
- Dvorana se sastoji od četiri natkrivene staze za boćanje, tribina za gledatelje, svlačionica i sanitarija za igrače i suce, pomoćnih prostorija, spremišta, restorana, kuhinje i potrebne opreme boćališta.





UPRAVNA ZGRADA U ĆIRA CARIĆA – energetska obnova – 100.000,00 eura

- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika, dotrajala bravarija – gubitci energije za grijanje i hlađenje



ZELENA INFRASTRUKTURA

- DRVORED BULEVAR – 43.300,00 eura u 2024. godini



- Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
- U 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.



ZELENA INFRASTRUKTURA

- DRVORED GRUŽ– 43.300,00 eura u 2024. godini



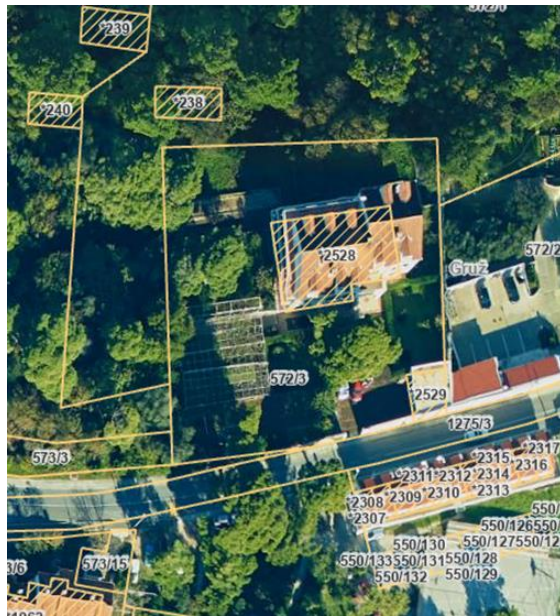
- Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.





DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – 432.000,00 eura u 2024. godini

- S Biskupijom potpisan ugovor na 12 godina.
- Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa.
- Ukupna vrijednost projekta 2.000.000 EUR.
- Projekt je prijavljen na natječaj NPOO za dodjelu bespovratnih sredstava.





ITU MEHANIZAM

- Park'n'Ride
- Park Gradac
- Park Pile
- Park ispod platane na Pilama

Projekti prijavljeni, poziv za dodjelu bespovratnih sredstava očekuje se u 2024. godini nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja.

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
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
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





PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – 1.080.000,00 eura

1. UREĐENJE PLATOA 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. SPREMNIK 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.

OVO SU PROJEKTI KOJI ĆE SE RADITI U
2024. A KOJE SU ODABRALI GRAĐANI

- ✓ OK LAPAD
Uređenje igrališta OŠ LAPAD
- ✓ OK MONTOVJERNA
Izrada projektne-tehničke dokumentacije za gradnju Malog doma
- ✓ OK KOMOLAC
Uređenje pješačke ili biciklističke staze u Božetu
- ✓ MO BOSANICA
Uređenje pješačkog puta 'Put od Bosanike' od naselja do magistrale
- ✓ MO KOLOČEP
Betoniranje vodosvodne trase



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 PROJEKTO 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.





PROGRAMSKA DJELATNOST ZAVODA ZA OBNOVU – 1.093.000,00 eura

1. REDOVNI PROGRAMI

- Aseizmička sanacija jednoga bloka zgrada
- Izrada konzervatorskog restauratorskog elaborata i monitoring konstrukcije Kneževog dvora,
- Restauratorski radovi Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Ljetnikovca Skočibuha
- Izrada projektne dokumentacije na kamenoj plastici za uređenje poljane Ruđera Boškovića
- Restauratorski radovi Skalinade Uz Jezuite
- Sanacija popločenja Poljane Paska Miličevića
- Izrada idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenje in-situ muzeja na Pustjerni.





PROGRAMSKA DJELATNOST ZAVODA ZA OBNOVU – 1.093.000,00 eura

2. PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM – 60 000 eura – 16% povećanje u odnosu na 2023. godinu

- Rad upravljačke komisije
- Izrada te provedba Strategije izgradnje kapaciteta dionika
- Izrada Dijaloga svjetske baštine i interpretacijski plan svjetske baštine

3. PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA 150 000,00 eura - 14 % povećanje u odnosu na 2023. godinu

Adaptacija stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji se nalaze u povijesnoj jezgri kako bi se dodijelili u najam ciljanim skupinama.





UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE





IZDVOJENE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE FONDove

Planirani **prihodi** odjela u 2024. godini iznose ukupno **10.627.597 €**
od većih iznosa izdvajamo :

- Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale – 3.850.000 €
- Centar za starije osobe Dubrovnik - 613.840 €
- Dječji vrtić Biskupski dvor – 400.000 €
- Drvored Bulevar - 40.000 €
- Drvored Gruž – 40.000 €
- Cesta Tamarić – 1.406.000 €
- OŠ Mokošica – dogradnja - 1.100.000 €
- Cosme FU TOURISM – 387.490 €
- Park Gradac – 848.714 €
- Park Pile – 302.000 €
- Park Platana – 166.000 €
- Park and Ride – 1.420.000 €
- Provođenje izobrazno - informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom – 13.250 €
- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada - 30.660 €





Ukupno planirani **rashodi** odjela u 2024. godini iznose ukupno **1.255.690 €** a raspoređeni su u tri programa.

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

- Opći rashodi odjela – 2.000 €
- Smart City – 30.000 €
- Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja " - 13.000 €
- Dani kulturne i kreativne industrije – 16.000 €
- Start up akademija – 20.000 €
- Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu – 100.000 €
- Usluge Dubrovačko razvojne agencije – 310.000 €
- HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova -200 €
- Participativno budžetiranje – 80.000 €
- Poduzetništvo u osnovnim školama – 13.000 €

UKUPNO PROGRAM – 584.200 €





Program: EU projekti raspoređeni po projektima i to :

- Potencijalni razvojni i EU projekti – 200.000 €
- COSME FU TOURISM – 390.990 €
- Lokalna akcijska grupa (LAG) – 13.250 €
- Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG) – 4.250 €

UKUPNO PROGRAM – 608.490 €





Program : INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM raspoređen po projektima i to :

- ITU tehnička pomoć – 60.000 €
- Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik – 3.000 €

UKUPNO PROGRAM – 63.000 €





SMART CITY

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

U 2023. je izrađena nova Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika koja je uspostavila formalan i jedinstven process usluga i inicijativa pametnog grada za buduće razdoblje.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO – 30.000 €





PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

- 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 osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu gradskoj upravi za financiranje.
- 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.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO – 80.000 €

*Moje ideje
postaju djela*
**za bolji
Grad.**





Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)

Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)

- Hrvatskoj će u sklopu Mehanizma biti raspoloživa bespovratna sredstva u iznosu od 6,3 milijarde eura ili 47,5 milijardi kuna te zajmovi u iznosu od 3,6 milijardi eura ili 27,1 milijardu kuna, što Hrvatsku stavlja na vrh država članica EU-a prema omjeru raspoloživih sredstava i BDP-a.

Kohezijska politika za razdoblje 2021. 2027.

- Hrvatska će u okviru sporazuma o partnerstvu s Komisijom primiti ukupno 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije svojih regija i zelene i digitalne tranzicije.
- Za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđuju se sljedeći operativni programi vezani za kohezijsku politiku:
 - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027.
 - Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Otvaraju nam se nove mogućnosti za prijavu projekata u novoj financijskoj omotnici.

- **FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO – 200.000 €**





Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP)

- Integrirani teritorijalni program (ITP) ima četiri prioriteta.
- **Prioritet 1.** proklamira industrijsku tranziciju hrvatskih regija, vrijednosti **554,8** milijuna eura.
- **Prioritet 2.** jačanje zelenog, čistog, pametnog, i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima, vrijedan je **146,6** milijuna eura.
- **Prioritet 3. razvoj urbanih područja vrijedan je 683,8 (ITU vrijedan 681,8 milijuna eura i Program za otoke, vrijedan 150 milijuna eura)**
- **Prioritet 4.** proklamira energetske tranzicije, vrijedan **178,7** milijuna eura.
- U sklopu ITP za otoke planiramo prijaviti slijedeće projekte: 1. Obnova i opremanje infrastrukture za djelovanje pružatelja usluga u zajednici na otoku Lopudu, 2. Uređenje parka i dječjeg igrališta u Suđurđu na otoku Šipanu, 3. Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud.





ITU mehanizam za financijsko razdoblje 2021.-2027.

- Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) od 16. svibnja 2023. Urbano područje Dubrovnik odabrano je kao područje u kojemu će se provoditi ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021.-2027.
- U obuhvat Urbanog područja Dubrovnik ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik, Općina Konavle, Općina Dubrovačko Primorje te Općina Župa dubrovačka
- Raspoloživi iznos za UP Dubrovnik je 22 milijuna eura
- Planirane aktivnosti za naredni period: dobivanje suglasnosti GV Grada Dubrovnika na potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma; potpisivanje Sporazuma između Grada Dubrovnika i MRRFEU; usvajanje SRUP-a Dubrovnik na GV Grada Dubrovnika; prijava na Poziv za financiranje SRUP-a Dubrovnik; priprema Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
- Strateški projekti Grada Dubrovnika koji se predlažu za financiranje putem ITU mehanizma: Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana; Park and Ride; Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza





LAG - Lokalna akcijska grupa

- Lokalna akcijska grupa (LAG) obuhvaća 4 jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik te općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle).
- U 2023. LAG Dubrovačka strategija je usvojio strategiju te je prijavio za financiranje.
- Prema usvojenoj strategiji objavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici te se procjenjuju i biraju projekti koji će se financirati. Također, LAG se bavi i aktivnostima informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO – 13.250 €





FLAG - Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

Sjedište FLAG-a 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 ojavljuju se natječaji za dodjelu sredstava, savjetuju se dionici te se biraju projekti koji će se financirati. Prvi natječaji za potpore ribarima bit će raspisani nakon evaluacije lokalne strategije.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO – 4.250 €





15. studenog 2023.