

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PRORAČUNSKU 2021. GODINU.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2023.	
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	15	T815005	Poduzetnički inkubator Tvornica ideja	100.000	100.000	100,00	Broj SME u inkubaciji	5	8	8	8	
		15	T815008	Start up akademija	100.000	100.000	100,00	Broj polaznika radionica	300	300	500	500	
		4	A801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.147.000	1.146.186	99,93	48 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.011.000	1.155.000	1.205.000	1.325.000	
		4	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	95.000	91.173	95,97	1 pripravnik x 2.800,00 kn mjesečno x 6 mjeseci	189.000	20.000	200.000	400.000	
	1.2. Unapređenje turizma	4	A810002	Razvoj turizma - Pобоljšanje turističke ponude	641.000	587.194	91,61	Dubrovačka trepeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.009.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000	
		4	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba)	900.000	900.000	100,00	Uspostavljanje novih zračnih linija	330.000	900.000	1.500.000	2.000.000	
		4	A810011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.000.000	924.988	92,50	Manifestacije i dramski programi	860.000	1.220.000	1.500.000	2.240.000	
		4	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	424.000	353.766	83,44	Pобоljšanje ponude u zimskom razdoblju	0	300.000	300.000	450.000	
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	T815003	Smart City	80.000,00	80.000	100,00	broj realiziranih projekata	2	1	4	4	
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	4	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	126.000	124.937	99,16	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	180.000	230.000	220.000	340.000	
			1	K800202	Cesta TT blok	20.000	0	0,00	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju prometnice TT blok.	100.000	1.020.000	1.020.000	1.620.000
			1	K802603	Cesta Tamarić	840.000	780.728	92,94	Kupnja zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.	100.000	7.420.000	1.020.000	1.020.000

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	1	K800402	Most Osojnik	8.000	7.849	98,11	Kupnja zemljišta radi gradnje prometnice od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.	1.110.000	500.000	0	0
	14	K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	100.000	92.500	92,50	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	100.000	0	1.328.000
	14	K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	2.700.000	2.679.514	99,24	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	11.000.000	9.000.000	0	0
	14	K813601	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tuđmana - Osojnik	3.650.000	3.642.317	99,79	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	53.434.100	12.828.000	0	0
	14	K813602	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubac	220.000	212.323	96,51	Izrada projekta za izgradnju prometnice	450.000	330.000	0	500.000
	14	K813603	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	40.000	30.236	75,59	Izrada projekta za izgradnju prometnice	140.000	40.000	500.000	3.000.000
	14	K813606	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	8.892.730	6.859.042	77,13	Urednije i sanacija Ceste - Lapadske obale	1.050.000	16.000.000	27.000.000	26.557.600
	14	K813609	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	679.000	678.716	99,96	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru.	750.000	750.000	0	0
		14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	6.300.000	5.659.976	89,84	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	14.050.000	5.000.000	460.000

2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	5.000	5.000	100,00	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	8.809.400	100.000	0	0
	14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	180.000	0	0,00	Izgradnja azila za životinje	200.000	0	500.000	500.000
	14	K813809	Javna rasvjeta Štikovica	420.550	402.037	95,60	Izgradnja Javne rasvjete u naselju Štikovica zajedno sa radovima Vodovoda doo	400.000	475.000	300.000	0
	14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	2.000.000	1.541.626	77,08	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	1.900.000	1.900.000	600.000	0
	5	A801809	Održavanje dječjih igrališta	1.160.000	1.116.950	96,29	Bolja opremljenost dječjih igrališta kroz ulaganja u opremu	0	250.000	250.000	250.000

4.1. Unapređenje kvalitete života	1	K800105	Stanovi Mokošica	10.400.000	10.399.786	100,00	Kupnja 43 stambene jedinice, sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a radi stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.	10.357.200	10.357.200	0	0
	1	K800401	Ostala zemljišta	1.645.000	1.373.106	83,47	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, legaliziranje objekata u vlasništvu Grada Dubrovnika i kupnja zemljišta za projekte Grada Dubrovnika.	3.784.800	765.000	3.605.000	13.505.000
	14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	200.000	191.926	95,96	Uređenje parka	0	1.000.000	0	0
	14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	470.598	94,12	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	500.000	500.000	450.000	1.500.000
	14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.800.000	1.720.009	95,56	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojim se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	1.400.000	1.400.000	500.000	2.000.000
	14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	16.250	16.250	100,00	Uređenje postojećeg parka	210.000	210.000	625.000	1.000.000
	14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	455.000	411.866	90,52	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	620.000	455.000	500.000	1.000.000

	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	3.000.000	1.316.392	43,88	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	1.000.000	14.000.000	0	0	
		14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	800.000	758.062	94,76	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama-povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	400.000	400.000	500.000	1.000.000	
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	K813905	Društvena infrastruktura- Ulaganje u dječja igrališta	110.000	107.019	97,29	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	700.000	500.000	0	0	
		14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	3.700.000	3.671.460	99,23	Adaptacija dvorane	3.350.900	3.350.900	0	0	
		14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	14.000.000	13.433.419	95,95	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	18.915.000	16.910.100	0	0	
		14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	186.000	185.800	99,89	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	310.000	323.000	500.000	1.000.000	
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	5	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	238.000	233.453	98,09	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	250.000	204.000	204.000	1.104.000	
		15	K815110	E-CITIJENS	758.040	663.213	92,53	Nabavka opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika;postrojbe će se opremiti sa vibrafonom i kamerom za pretrage iz ruševina te sa tri šatora.	0	1			
			7	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	81.000	73.250	90,43	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
			7	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	105.000	97.500	92,86	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2

	4.5 Upravljanje razvojem	7	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	564.000	400.845	71,07	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	19	25	25	29
								Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	2	2	2
		7	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	236.000,00	235.360,00	99,73	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	0	0

70.622.570 63.876.370

Predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebica

- 01 Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju