

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	K801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.011.000	1.010.186	100	42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.013.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
		04	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	189.000	180.773	96	cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x12 mjeseci	580.000	189.000	714.000	714.000
	1.2. Unapređenje turizma	04	A810002	Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude	975.600	589.330	60	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.124.000	975.600	1.349.000	1.349.000
		04	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba)	330.000	326.174	99	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	330.000	900.000	900.000
		04	A810005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	8.000	2.953	37	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	115.000	8.000	533.000	533.000
		04	A810011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	860.000	755.000	88	Manifestacije i dramski programi	3.056.200	860.000	2.950.000	2.950.000
		04	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival				Poboljšanje ponude u zimskom razdoblju	1.130.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	1.3. Pametni grad (smart city)	15	T815003	Smart City	10.000	10.000	100	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800.000	10.000	800.000	800.000
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	04	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	183.000	182.643	100	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	222.600	183.000	300.000	300.000
			02	K802602	Cesta TT blok	100.000	20.379	20	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	3.900.000
02			K802603	Cesta Tamarić	100.000	3.900	4	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	7.400.000	0
02			K802802	Most Osojnik	610.000	290.896	48	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	7.000.000	4.000.000	0	0
14			K813103	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	6.096.000	6.095.878	100	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	1.700.000	6.096.000	500.000	0
14			K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	170.000	165.000	97	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	170.000	2.500.000	2.500.000
14			K813204	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI	2.500.000	2.452.239	98	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	3.650.000	2.500.000	0	0
14			K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	7.350.000	6.049.872	82	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	640.000	7.350.000	0	0

	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	13	K812218	Skale u ulici Padre Perice	456.000	454.863	100	Izgradnja nastavka stepenica u ulici Padre Perice (spoj od Gaja pa do spoja državne ceste br. 8)	0	456.000	0	0
		14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	12.150.000	11.406.364	94	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	5.340.000	12.150.000	2.000.000	0
		14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	9.089.900	6.588.367	72	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	14.000.000	9.089.900	10.000.000	6.000.000
		14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje				Izgradnja azila za životinje	200.000	0	12.000.000	10.000.000
		14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	1.542.000	565.328	37	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	1.542.000	2.000.000	0
	2.4. Zaštita okolišta	05	K801609	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	500.000	493.840	99	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	2.064.000	0	0
		07	A811707	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	0,00			% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	0	91	100
		07	K811710	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	0,00			% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	0	49	100
		07	T811802	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	2.500	2.115	85	Broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	-	0	21	22

3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Ulaganje u prirodnu / kulturnu baštinu											
	4.1. Unapređenje kvalitete života	02	K802505	Stanovi Mokošica	357.200	355.603	100	Kupnja 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja	28.280.000,00	10.357.200	0	0
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac				Uređenje parka	0	0	3.000.000	0
		14	K813112	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRD				Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	0	2.400.000	0
		14	K813113	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Trg i riva Sudurađ				Uređenje trga i rive na otoku Šipanu	80.000	0	2.000.000	1.000.000
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	212.500	158.400	75	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	400.000	212.500	10.380.000	39.620.000
		14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	586.000	585.675	100	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	220.000	586.000	10.000.000	40.000.000
		14	K813935	Društvena infrastruktura - Domovi mjesnih odbora				Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora	585.000	0	1.000.000	0
		14	K813937	Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica	126.000	125.551	100	Unapređenje kvalitete življenja	400.000	126.000	0	0
		14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	210.000	210.000	100	Uređenje postojećeg parka		210.000	1.000.000	
		14	K813951	Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama				Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane	0	0	1.000.000	

NE INFRASTRUKTURE		14	K814001	Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1	25.000	24.779	99	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	4.354.900	25.000	1.004.000	1.000.000
		15	T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	370.000	320.769	87	Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade	410.000	370.000	800.000	600.000
	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	08	K805542	Osnovna škola Montovjerna - u osnivanju	4.175.000	4.137.177	99	Opremanje Osnovne škole Montovjerna	0	4.494.300	0	0
		14	K813908	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Ivan Gundulić	610.000	608.323	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	8.500.000	610.000	0	0
		14	K813903	Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	8.000.000	8.000.000	100		17.000.000	8.000.000	0	
		14	K813912	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Montovjerna	13.400.000	13.396.241	100	Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - organizacija nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda	50.000.000	13.400.000	0	0
		14	K813914	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo				Izgradnja novog vrtića u Solitudo s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	100.000	0	7.000.000	7.000.000
		14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	302.000	163.173	54	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	634.000	302.000	17.500.000	17.500.000
		14	K813916	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Put na more				Projektiranje i adaptacija zgrade u najmu u dječji vrtić s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece Grada Dubrovnika	2.945.000	0	0	0
		14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	1.000.000	564.138	56	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	0	1.000.000	7.000.000	0
14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	143.000	7.500	5	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama- povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	465.000	143.000	10.000.000	15.000.000		

4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE DRUŠTVEN

14	K813934	Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton	88.000	86.212	98	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	1.300.000	88.000	1.200.000	0
14	K813952	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Koločep				Rekonstrukcija postojećeg objekta na otoku Koločepu s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	0	0	1.000.000	0
14	K813953	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	10.000	2.146.000	0
14	K813954	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	0	10.000	7.200.000	0
14	K813905	Društvena infrastruktura - Ulaganje u dječja igrališta	248.100	248.075	100	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	440.000	248.100	1.300.000	1.300.000
14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	145.000	144.375	100	Adaptacija dvorane	0	145.000	1.000.000	0
14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	7.000.000	5.011.657	72	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	3.300.000	7.000.000	0	0
14	K813924	Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica				Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	200.000	0	1.400.000	2.500.000
14	K813926	Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk	2.830.000	2.827.709	100	Izgradnja igrališta	3.200.000	2.830.000	0	0
14	K813930	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	150.000	3.800	3	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	50.000	150.000	1.800.000	1.000.000
14	K813932	Društvena infrastruktura - Igralište Šipan				Izgradnja igrališta	0	0	770.000	1.000.000
14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	238.000	237.325	100	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	500.000	238.000	5.850.000	5.850.000
14	K813936	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	0			Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	20.000.000	0	9.500.000	9.500.000

		14	K813938	Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac	110.000	101.300	92	Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom.	203.000	110.000	3.000.000	10.000.000
--	--	----	---------	---	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------	------------

		14	K813942	Društvena infrastruktura - Dvorana bočalište Gromača	14.000	13.125	94	Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači	350.000	14.000	800.000	0
		14	K813944	Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono	8.000	8.000	100	Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono	0	8.000	2.000	0
		14	K813945	Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna	54.000	8.750	16	Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna	0	54.000	1.000.000	
		14	K813947	Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici				Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici	0	0	2.000.000	
		14	K813955	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	10.000			Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	10.000	19.510.000	0
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	05	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	250.000	235.512	94	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	938.000	1.379.000	1.140.000	1.140.000
		14	K813922	Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton	7.500	7.500	100	Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton	100.000	7.500	4.000.000	4.000.000
	4.5 Upravljanje razvojem	07	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	432.000,00	407.414,00	94	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	0	1	2
		07	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	268.000,00	218.414,00	82	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	0	1	2
		07	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	1.236.000,00	991.154	88	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	16	16	23	29
								Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	1	2	3
		07	T811610	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko-urbanistički natječaji	429.000	426.741	99	Broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja	-	1	1	1
		07	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	768.000	767.500	100	Broj izradene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	1	1
		07	K811801	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	2.500	2.202	88	Broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	-	0	6	7
		15	T815012	Participativno budžetiranje	50.000	50.000	100	Angažman zajednice, demokratičnost procesa, značaj financiranih projekata	740.000	50.000	890.000	890.000
		UKUPNO:		155.496.900	139.801.517			241.705.100	169.892.200	278.570.000	258.078.000	

