



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/18-02/01
URBROJ:2117/01-07-20-142
Dubrovnik, 16. travnja 2020.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU**

Pročelnica
Anita Burić



Sadržaj

- 1.** Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika u 2019. godini str. 1
- 2.** Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2019. godinu str. 39
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 39
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 44
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 50
 - 2.4. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom str. 65
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 76
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 85
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 93
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 98
 - 2.9. Upravni odjel za promet str. 101
 - 2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 107
 - 2.11. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 122.
- 3.** Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 133
- 4.** Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine str. 135
- 5.** Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 136
- 6.** Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2019. godini str. 138

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2019. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvješće o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINA-i). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2019. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti pouzdanu i usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2019. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjima u prethodnim godinama, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Temeljni cilj izvješća o ostvarenju proračuna je osigurati informacije upotrebljive za donošenje odluka i razvoj upravljanja, a samo izvješće mora biti podrška upravljanju, internoj kontroli i reviziji.

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda iskazana u Općem dijelu proračuna, te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima i projektima).

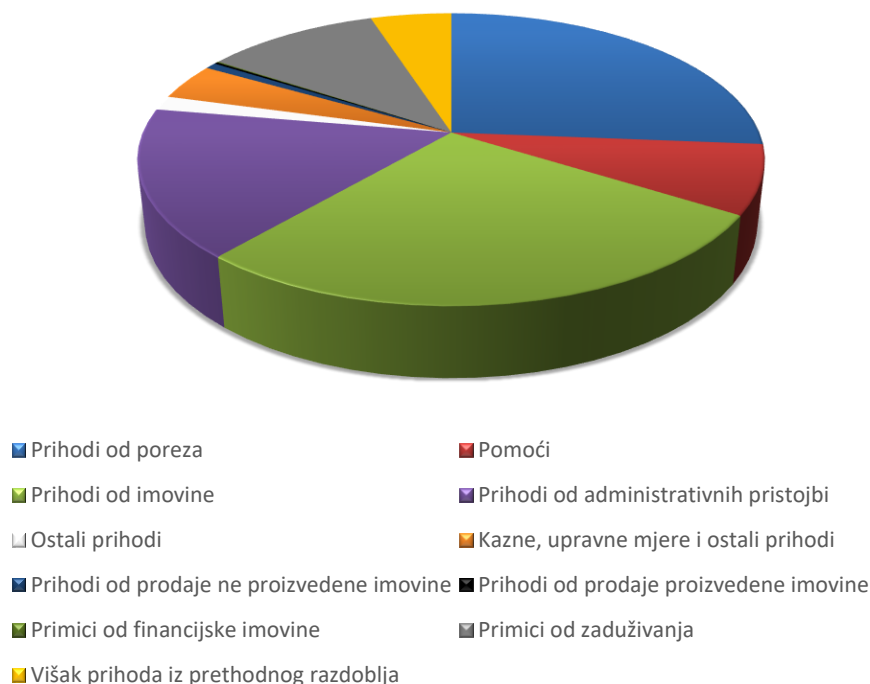
1.2. Prihodi

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

Tablica br. 1 Prihodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) **u 000kuna**

P R I H O D I	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	180.140	181.268	100
Pomoći	27.036	52.591	194
Prihodi od imovine	154.631	189.006	122
Prihodi od administrativnih pristojbi	100.538	113.050	112
Ostali prihodi	25.709	10.973	43
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.762	27.849	1008
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	26	4.738	18025
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.317	1.454	110
Primici od financijske imovine	321	642	200
Primici od zaduživanja	18.818	73.902	392
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	26.103	34.306	131
Ukupno	537.403	689.780	128

Ostvarenje prihoda 2019.



Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih 2019. godini (umanjene za preneseni višak iz prethodnog razdoblja) uočavamo da prihodi od poreza čine 27,65% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od imovine čine 28,83% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 17,25% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2019. godini. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 74.544.422 kuna te čine 11,37% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima, a njihov značajni udjel odnosi se na realizaciju zaduživanja Grada Dubrovnika sukladno odlukama gradskog vijeća.

Višak prenesenih sredstava iz 2018. u 2019. iznosio je 34.306.600 kn, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata- viška u proračunskoj 2019. godini.

Ovdje moramo napomenuti da su u gornjoj tablici prikazani financijski podaci samo za Grad Dubrovnik, odnosno bez podataka za proračunske korisnike.

Međutim, budući je temeljem članka 29. Zakona o proračunu, propisano da se proračun mora prikazivati u konsolidiranom obliku, u nastavku izvješća prikazat će se i zajednički pokazatelji prihoda Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Tablica br. 2 Konsolidirani prihodi proračuna Grada Dubrovnika

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ostvare nje 2019.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	180.140	186.259	181.268	100,63	97
Pomoći	35.300	72.873	61.945	175	85
Prihodi od imovine	155.655	194.224	190.683	122	98
Prihodi od administrativnih pristojbi	114.613	134.880	128.811	112	95
Ostali prihodi	42.451	50.971	50.494	120	99
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	127	4.145	4.825	3796	116
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.874	1.102	1.830	64	166
Primici od financijske imovine	321	640	642	200	100,33
Primici od zaduživanja	18.818	89.760	73.902	393	82
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		37.724			
Ukupno	550.299	772.578	694.400	126	90

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2019. godini iznosili su ukupno 694.400.451 kn od čega su gradski prihodi i primici bili 655.474.181 kn (bez prenesenog viška iz 2018.), a prihodi proračunskih korisnika 38.926.270 kn.

Ostvareni prihodi od poreza u 2019. godini veći su za 0,63 % u odnosu na ostvarenje iz 2018. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2019. u odnosu na plan 2019. manji je za 2,7%, iz razloga dosegnute visoke stope zaposlenosti koja nije oscilirala značajno u odnosu na prethodnu godinu te nešto nižeg ostvarenja poreza na imovinu.

Prihodi od pomoći u 2019. ostvareni su sa 75% većem iznosu u odnosu na 2018. godinu, odnosno za 26,57 milijuna kuna.

Značajan rast prihoda po ovoj osnovi odnosi se na pojačano korištenje i ostvarenje prihoda od EU fondova.

Ostvarenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu veći su za 22%, odnosno za 35,03 milijuna kuna. Značajan rast prihoda po ovom osnovu odnosi se na početak naplate prihoda od koncesije na žičaru, a ostvareno je povećanje postojećih prihoda od imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2019. manji su u odnosu na plan za 4,5 %, te veći u odnosu na ostvarenje iz 2018. za 12%.

U 2019. godini bilježimo i značajni rast ostalih prihoda, a gdje je također doprinijela naplata prihoda od koncesije na žičari zbog korištenja iste u prethodnim razdobljima.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod Prihoda od prodaje ne proizvedene imovine gdje je ostvarenje u 2018. bilo 127.085 kn, a u 2019. 4.824.916 kn.

U 2019. godini Grad Dubrovnik uz korištenje kredita za više infrastrukturnih projekata iz Plana razvojnih programa proračuna, zadužio se i za projekt kupnje stanova u Mokošici, te su sukladno tome ostvareni i primici od zaduživanja u ukupnom iznosu od 74.544.422 kn. Ukupno preneseni višak iz 2018. godine uz višak prihoda Grada Dubrovnika sadrži viškove proračunskih korisnika umanjenih za iznos pokrića manjka onih proračunskih korisnika koji su za 2018. godine imali iskazan manjak vlastitih prihoda.

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2019. GODINI

**Tablica br. 3 Konsolidirani prihodi u 000
kuna**

PRIHODI	Ostvarenje u 2019.	Udio u ostvarenju(%)
Prihodi od poreza	181.268	26,10
Pomoći	61.945	8,92
Ostali prihodi	50.494	7,27
Prihodi od imovine	190.683	27,46
Prihodi od administrativnih pristojbi	128.811	18,55
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.830	0,26
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	4.825	0,70
Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.544	10,74
Ukupno	694.400	100

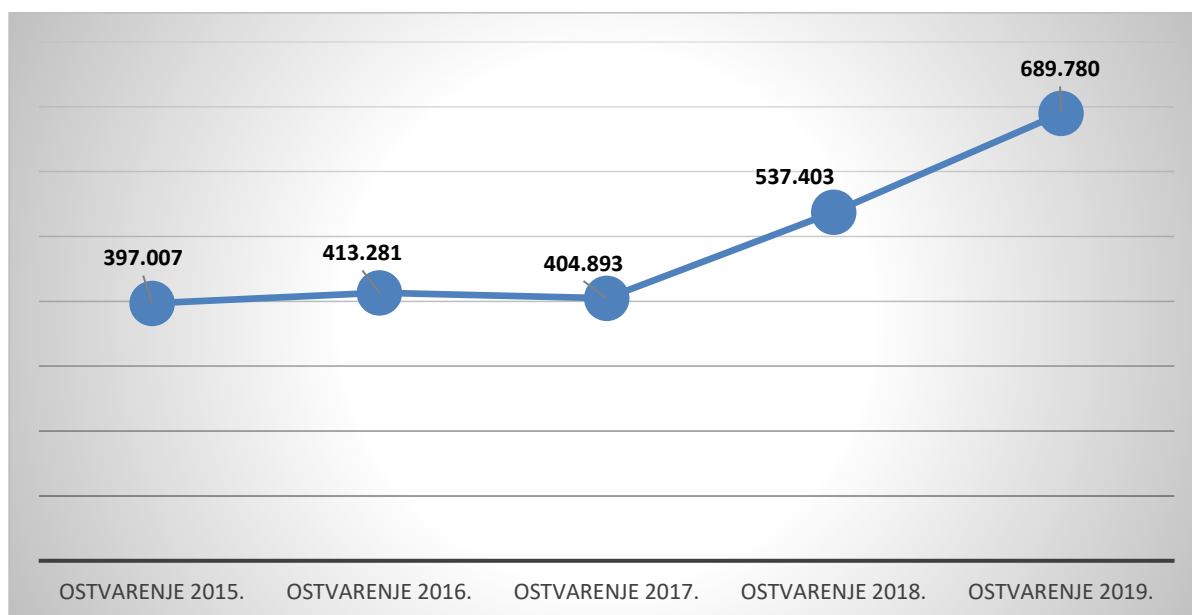
**USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
U PROTEKLIH PET GODINA**

Tablica br. 4
(nekonsolidiran
i)

u 000 kn

PRIHODI	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.
1	2	3	4	5	6
Porezni	144.871	156.977	153.584	180.140	181.268
Neporezni (bez potpora)	204.362	211.847	227.873	283.642	340.879
Kapitalni	3.024	415	27	1.343	6.192
Potpore	22.493	18.146	20.191	27.036	52.591
Primici od zaduženja	12.685	86	95	19.139	74.544
Viškovi iz prethodnih razdoblja	9.572	25.810	3.123	26.103	34.306
U k u p n o	397.007	413.281	404.893	537.403	689.780

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA
DUBROVNIKA (u 000 kn)



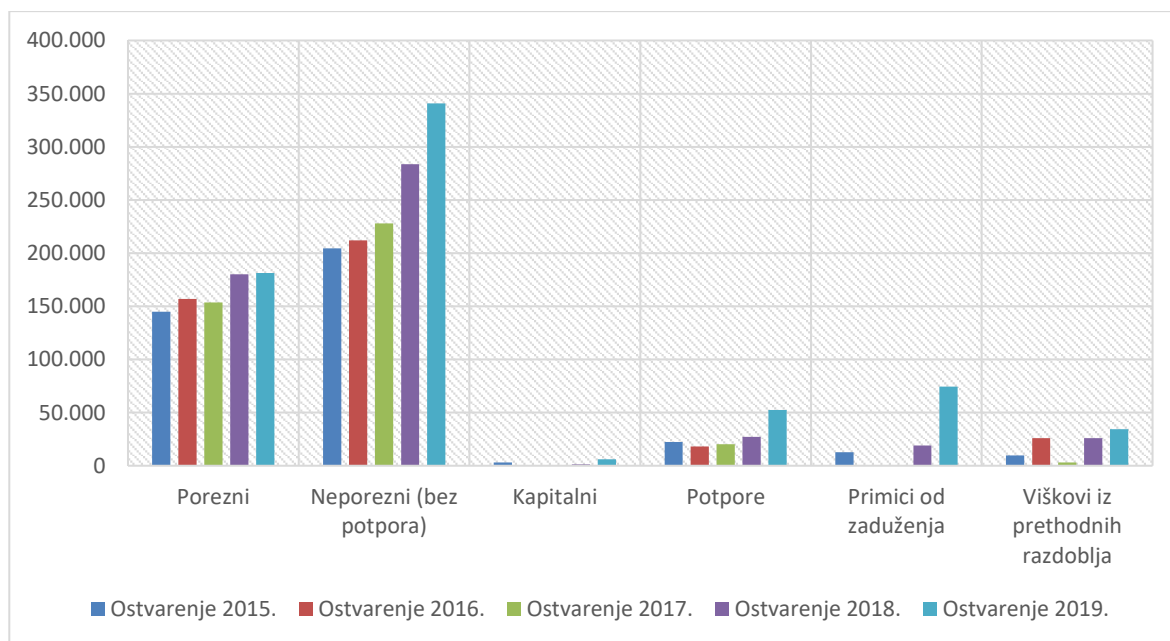
Prihodi proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju od 2015. do 2019. pokazuju konstantni trend rasta, osim u 2017. godini kada bilježimo blagi pad ostvarenih prihoda u odnosu na godinu prije.

Kod neporeznih prihoda umanjenih za potpore (prihoda od imovine, prihoda od administrativnih pristojbi, te ostalih prihoda), u 2019. vidljivo je povećanje od 20,2% ili za 57.2.milijuna kn, a što je uglavnom posljedica rasta prihoda od imovine (posebno ulaza na zidine i početku naplate koncesije na žičari).

Ukupno ostvarenje prihoda u 2019. godini pokazuje rast u odnosu na 2018. godinu i to za 28%, te su ostvareni veći prihodi u svim kategorijama prihoda prikazanih u tablici br.4, a veći je i preneseni višak sredstava iz 2018. u odnosu na višak prenesenih sredstava iz 2017. u 2018.

Grad Dubrovnik također je ostvario značajan rast primitaka od zaduživanja u odnosu na 2018. godinu zbog realizacije novog kreditnog zaduženja, te nastavka korištenja kredita za više infrastrukturnih projekata iz 2018. godine.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U POSLJEDNJIH PET GODINA



1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 181.267.762 kuna što je za 2,7% manje od planiranog planom proračuna u 2019., te za 0,63% više od ostvarenog u 2018. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 31,2% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje većeg dijela poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2018., osim poreza na imovinu koji se ostvario znatno manje unatoč i manje planiranom.

Porez i prirez porezu na dohodak planiran je u većem iznosu nego što je ostvaren u 2018. godini te je ostvaren sa 99.6% od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi pad u 2019. godini i to za 28.4 % u odnosu na ostvarenje iz 2018., a jedan od glavnih razloga je smanjena stopa poreza na promet nekretnina koja je od 1.1.2019. sa stope od 4% smanjena na 3%.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na kuće za odmor. Porez na robu i usluge također se ostvario u većem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (5,6%), ali nešto manje od planiranog tj. za 6,3%.

**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - planirano/ostvareno u 000 kuna
(nekonsolidirani)**

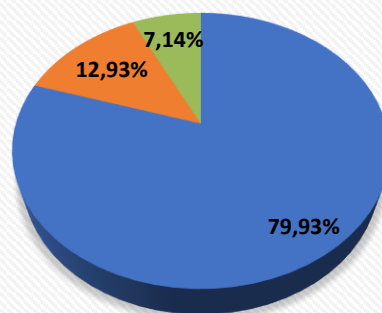
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Porez i pr. na dohodak	135.139	145.524	144.880	107,2	99,6
Porez na imovinu	32.744	26.925	23.445	71,6	87,8
Porez na robu i usluge	12.257	13.810	12.943	105,6	93,7
U k u p n o	180.140	186.259	181.268	100,6	97,3

**STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2019. GODINI**

**Tablica br. 6 u kunama
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2019. godini	Udio u ostvarenju
Porez i prirez na dohodak	144.879.639	79,93
Porez na imovinu	23.445.191	12,93
Porez na robu i usluge	12.942.932	7,14
U k u p n o	181.267.762	100

Ostvarenje poreznih prihoda u 2019.

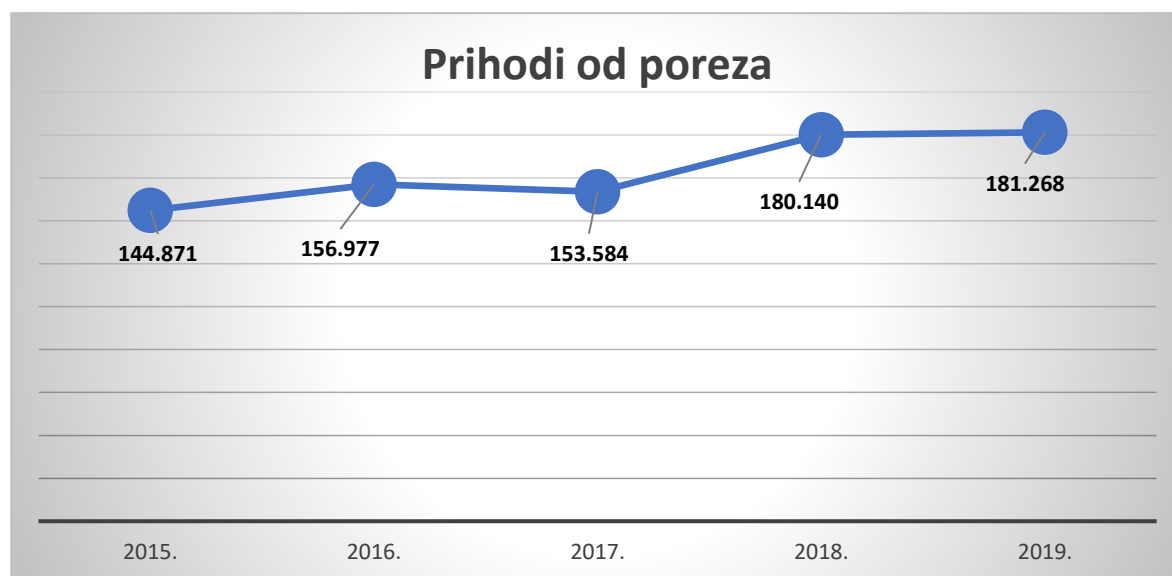


■ Porez i prirez na dohodak ■ Porez na imovinu ■ Porez na robu i usluge

Tablica br. 7 Prihodi od poreza u razdoblju 2015. – 2019.
(nekonsolidirani) u 000 kuna

2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
144.871	156.977	153.584	180.140	181.268

Prihodi od poreza



Prihodi od poreza, kao jedan od najznačajnijih prihoda proračuna, u 2019. nastavio je trend rasta i u odnosu na 2018. ali i u odnosu na ostvareni prihod po toj osnovi unazad 4 godine. Trend porasta poreznih prihoda ide od 2015. godine.

Porez i prirez na dohodak u 2017 bio je za 2,6% manji od ostvarenog u 2016. godini, odnosno za 3.121.772 kune. Dok je isti porez u 2018. godini ostvaren u iznosu od 135.138.797 kuna što je porast od 14% u odnosu na 2017. godinu.

Porez i prirez na dohodak u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 144.879.639 kuna. što je rast od 7,21 % u odnosu na 2018. godinu ili za 9.740.842 kuna.

Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 568.107 kuna, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 22.877.084 kuna što je za skoro za 30% manje ostvarenje ovog prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Jedan od razloga je sigurno već spomenuto smanjenje stope oporezivanja prometa nekretninama, te slabiji promet na tržištu nekretnina u 2019. godini.

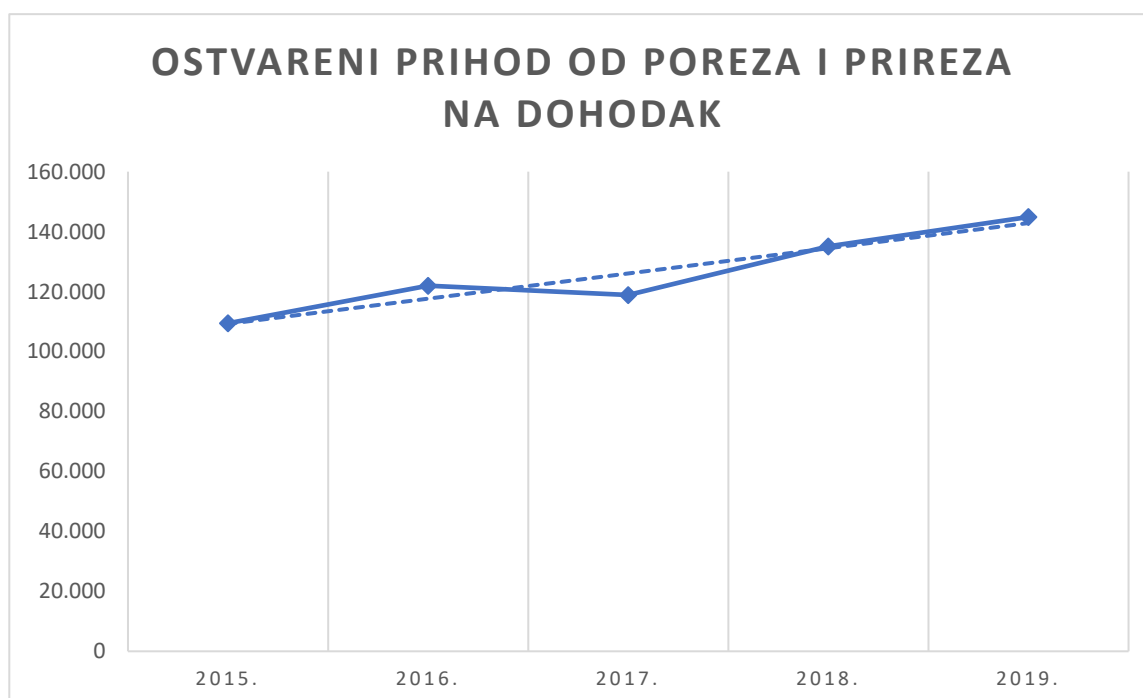
Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 12.942.932 kuna i to kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je za 6% povećan u odnosu na 2018.

Tablica br.8 Prihod od poreza i prireza na dohodak u razdoblju 2015. – 2019.

(nekonsolidirani)

u 000 kn

2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
109.437	121.942	118.820	135.139	144.880



1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, a uključivo potpore, ostvareni su svotom od 393.470.012 kuna, što je za 26,6% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 60% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

**Tablica br. 9 Neporezni prihodi
(nekonsolidirani)**

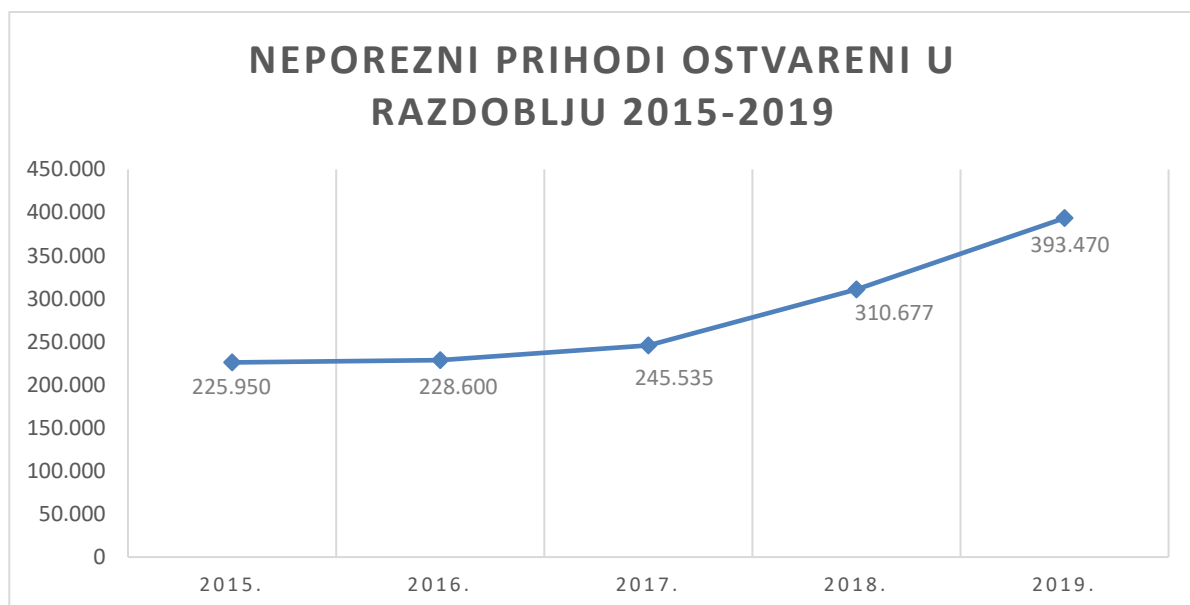
u 000 kn

Neporezni prihodi	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	2.161	2.683	124
Pomoći iz proračuna	5.954	6.364	107
Pomoći unutar opće države	2.564	7.945	309
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	10.305	10.141	98
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.051	25.458	420
Prihodi od financijske imovine	2.881	2.911	101
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	151.750	186.095	123
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	29.857	37.638	126
Komunalni doprinos	23.335	24.585	105
Komunalna naknada	47.347	50.827	107
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	28.472	38.823	136
U k u p n o	310.677	393.470	127

**Tablica br. 10 Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2015. - 2019.
(nekonsolidirani)**

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2015. - 2019.				
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
225.950	228.600	245.535	310.677	393.470



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2019. ostvareni su u ukupnom iznosu od 52.591.461 kuna. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su na

približno istoj razini kao 2018. godine dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 7.945.230 kuna i bilježe rast ostvarenja za 209%.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 25.457.925 kn i čiji je indeks povećanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine 420. Veći dio ovih sredstava (24.768.230 kuna) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda, a unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.910.774 kuna što je za 29.919 kn ili 1,04% više od naplaćenog iznosa u 2018. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju (840.746 kn), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (979.010 kn).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 1.081.200 kn (Luka Dubrovnik). Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 9.818 kuna.

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (11.491.911 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (45.203.208 kn), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (5.292.971 kn čiji dio je spomeničke renta - 2.615.671 kn) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (124.098.952 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine. Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od 186.087.042 kuna i ostvarenje je veće za 22,6% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 37.637.909 kn i za 26 % su veći od ostvarenih u 2018. godini.

U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 5,4% veći od prošlogodišnjeg. Nadalje, vrlo su značajni prihodi ostvareni od komunalne naknade u iznosu od 50.827.059 kn koja je za 7,3% ostvarena više u odnosu na 2018. godinu, te je ovaj prihod ostvaren sa 99% od planiranog iznosa.

Ostale prihode čine: ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije, kazne, upravne mjere i ostali prihodi, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 38.822.452 kuna.

Veći dio ovog ostvarenog iznosa u 2019. godini odnosi se na naplaćeni prihod od koncesije na žičari temeljem duga iz prethodnih godina (25.425.814 kn), kapitalne donacije od neprofitnih organizacija (6.371.562 kn) koje su strogo namjenske, te tekućih donacija 3.282.155 kuna.

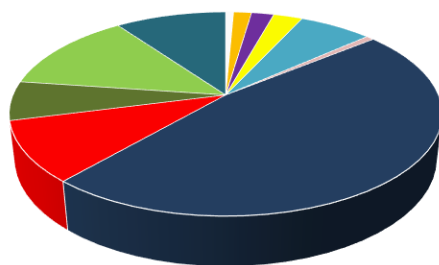
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2019. GODINI**

Tablica br. 11
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2019. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	2.683	0,7
Pomoći iz proračuna	6.364	1,6
Pomoći unutar opće države	7.945	2,0
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	10.141	2,6
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.458	6,5
Prihodi od financijske imovine	2.911	0,7
Prihodi od nefinancijske imovine	186.095	47,3
Adminis. upravne pristojbe	37.638	9,6
Komunalni doprinos	24.585	6,2
Komunalna naknada	50.827	12,9
Ostali prihodi	38.823	9,9
U k u p n o	393.470	100

Neporezni prihodi- udio u ostvarenju 2019.



- Pomoći od međunarodnih org.
- Pomoći iz proračuna
- Pomoći unutar opće države
- Pomoći izravnjanja dec. funkc.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- Prihodi od financijske imovine
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Adminis. upravne pristojbe
- Komunalni doprinos
- Komunalna naknada
- Ostali prihodi

1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.191.985 kuna što je za 4.849.014 više od ostvarenog u 2018. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su prema očekivanju (4.000.000 kn bilo planirano, a ostvareno 4.737.916 kn, odnosno 18,4% više). Prihodi od prodaje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 1.454.069 kn. (82.4% više od planiranog iznosa te 10.4% više od ostvarenja u 2018. godini).

Tablica br. 12 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(nekonsolidirani) u 000 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	26	4.000	4.738	/	118
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	1.316	797	1.454	110	182
U k u p n o	1.342	4.797	6.192	461	129

1.2.4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirane su iznosom od 640.000 kn, a ostvareno je 642.100 kn (otplate kredita koji su dodijeljeni studentima 52.100 kn, te povrati kredita danih trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni u iznosu od je 590.000 kn).

U 2019. godini Grad Dubrovnik koristio je kreditna sredstva sukladno ugovoru o kreditu iz 2018. godine sa HBOR-om za financiranje više investicijskih projekata iz usvojenog proračuna, a sukladno odluci Gradskog vijeća.

Grad Dubrovnik također se zadužio tijekom 2019. za projekt kupnje stanova u gradskom naselju Mokošica kod OTP-banke d.d.

Ukupni primici od zaduživanja po tim kreditima planirani u 2019. godini iznosili su 89.760.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 73.902.322 kn, odnosno 82,33%.

Investicije iz navedenog kreditnog zaduživanja provodit će se i tijekom 2020. godine sukladno usvojenom proračunu.

1.2.5. Preneseni višak prihoda iz 2018. godine

Preneseni višak prihoda iz 2018. godine raspoloživ u 2019. (konsolidirano) iznosio je ukupno 37.724.000 kn. Višak Grada Dubrovnika iznosio je 34.306.600 kn i isti tijekom 2019. godine nije u cijelosti utrošen sukladno Odluci o raspodjeli financijskog – rezultata iz 2019. godine, te će se razlika po pojedinim projektima (u kojima nije u potpunosti utrošen), prenijeti u višku prihoda ostvarenih u 2019. raspoloživih u proračunu 2020.

Kod viška prihoda proračunskih korisnika prenesenih iz 2018. godine, došlo je do korekcije prvotno utvrđenog financijskog rezultata (sukladno zakonskim odredbama koje to omogućuju).

Nakon pokrića manjkova proračunskih korisnika koji su ga iskazali (Agencija POS, Umjetnička galerija Dubrovnik i OŠ Antuna Masle) u konačnici je raspoloživi iznos viška za korištenje u 2019. iznosio 3.417.400 kuna i bio je utrošen sukladno odlukama njihovih upravnih vijeća i školskih odbora.

1.3. Rashodi - troškovi poslovanja

Poslovna događanja u proračunu svrstavaju se u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bi dobili na kvaliteti informacije izdaci se klasificiraju po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijele se analitički po kontima, odnosno iskazuju se po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložit će se Opći dio, dok su obrazloženje Proračuna u Posebnom dijelu sa ostvarenjem izdataka, dali pročelnici upravnih odjela u pisanoj formi. Tu su detaljno opisane sve aktivnosti na pojedinim programima, projektima i aktivnostima i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Obrazloženja posebnog dijela proračuna osvrnuti će se na misiju, godišnje ciljeve, ekonomsku klasifikaciju, izvore financiranja, kao i povezanost projekta sa prethodnim razdobljima.

Osobe zadužene za praćenje prihoda i primitaka (po izvorima prihoda), unutar svog upravnog odjela, te rashoda i izdataka, prate njihovu realizaciju, te u suradnji sa Upravnim odjelom za proračun, financije i naplatu predlažu izmjene i dopune plana proračuna ukoliko se prihodi i rashodi ne realiziraju sukladno usvojenom planu proračuna. Financijski djelatnici u svoje proračunske razdjele unose planove, programe, projekte i aktivnosti sa svim potrebnim podacima, a također prate i izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti (prihodovnu i rashodovnu stranu).

Tablica br. 13 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani) u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	137.007	140.735	140.065	102,2	99,5
Materijalni rashodi	157.374	198.204	184.659	117,3	93,2
Financijski rashodi	4.693	5.073	4.660	99,3	91,8
Subvencije	21.591	25.511	24.485	113,4	96,0
Pomoći	30.684	48.276	47.109	153,5	97,6
Naknade građanima i kućanstvima	23.701	27.000	25.763	108,7	95,4
Donacije i ostali rashodi	58.103	66.144	64.725	111,4	97,9
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	12.802	32.212	25.788	201,4	80,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.073	112.331	85.585	144,9	76,2
Dodatna ulaganja na imovini	24.206	89.791	81.490	336,6	90,8
Izdaci za dane zajmove	0	50	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	16.979	16.979	0	100
Izdaci za otplatu glav. zajmova	10.110	10.272	11.254	111,3	109,5
U k u p n o	539.344	772.578	712.562	132,1	92,2

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda Grada i proračunskih korisnika u 2019. bilo je za 7,8% manje u odnosu na plan, odnosno za 60,016 milijuna kuna. Najveća odstupanja rashoda u odnosu na plan imamo kod rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76,2% u odnosu na plan, rashoda za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (80%).

Ostali rashodi po grupama ostvareni su u postotku većem od 90% u odnosu na plan proračuna za 2019. godinu.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda Grada Dubrovnika u 2019. godini bez proračunskih korisnika, te usporedba istih s prethodnom 2018. godinom.

**Tablica br. 14 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 kuna**

RASHODI	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	134.951	135.529	100,4
Materijalni rashodi	130.425	156.971	120,3
Financijski rashodi	4.486	4.384	97,7
Subvencije	21.591	24.485	113,4
Pomoći	30.684	47.109	153,5
Naknade građanima i kućanstvima	23.517	25.560	108,7
Donacije i ostali rashodi	58.055	64.365	110,9
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	12.802	25.779	201,4
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.484	80.459	153,3
Dodatna ulaganja na imovini	24.193	80.819	334,0
Izdaci za dane zajmove	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	16.979	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	9.908	9.930	100,2
U k u p n o	503.096	672.369	133,6

Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 135.528.748 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 0,43%, te čine 20,2% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 156.970.791 kn i za 20,4 % su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Iznose 23,3 % ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.383.733 kuna što je za 2,3% manje od ostvarenih prethodne godine. U ostvarenje su uvrštene kamate za primljene zajmove u kojima se Grad pojavljuje kao sudužnik ili jamac, a koje je po tom osnovu platio u iznosu od 3.550.774 kuna.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2019. subvencije čine 4% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 21.923.811 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 2.546.679 kuna vlastitim sredstvima, te 14.389 iz EU sredstava.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 47.109.539 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 714.918 kn i kapitalne u iznosu od 10.355.425 kuna.
2. Pomoći inozemnim vladama u iznosu od 256.655 kn,
3. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 1.179.563 kn i kapitalne 19.279.975 kn.

4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: tekući prijenosi između proračunskih korisnika 1.796.739 te kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika 13.526.264 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 25.559.719 kuna odnosno 8,7 % više nego 2018. (nastavljena tendencija rasta iz 2017. i 2018.).

Najveći dio sredstava dat je za sufinanciranje cijena prijevoza (1,67 milijuna kuna), pomoći obiteljima i osobama s invaliditetom (2,95 milijun kuna), prehrane (2,95 milijuna kuna) i stipendije i školarine (1,08 milijuna kuna), ostale naknade (13,6 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja). U ovu grupu rashoda svrstane su i ostale pomoći u novcu pomoć i njega u kući, prijevoz đaka i ostale naknade u naravi (3,3 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 64.364.917 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (47.896.843 kuna) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 11.150.000 kuna, dok su kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru iznosile 3.967.810 kuna.

Kazne, penali i naknade štete u 2019. godini iznosile su 1.350.264 kn

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2019 ostvareni su u ukupnom iznosu od 25.779.318 što je značajan iskorak u ulaganjima Grada jer je u 2019. po ovoj osnovi ostvaren indeks rasta u odnosu na 2018. godinu od 201,37.

Ovaj rashod odnosi se na kupnju zemljišta u iznosu od 10.345.559 i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 15.433.759. kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 80.458.977 kuna. Najveći dio sredstava, odnosno 61.352.138 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 10.652.326 kuna, u prijevozna sredstva 754.025 kuna, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.354.840 kuna, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 5.345.648 (najznačajniji dio od 2.180.061 kn otpada na ulaganje u računalne programe Grada radi unaprjeđenja rada gradske uprave).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 80.819.578 kuna, te također bilježe značajan rast u odnosu na ista ulaganja u 2018. godini koja su bila na razini od 24,2 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 9.930.565 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po preuzetim kreditima Grada Dubrovnika (HBOR i Zagrebačka banka) u iznosima od 6.745.886 kuna i 3.184.679 kuna.

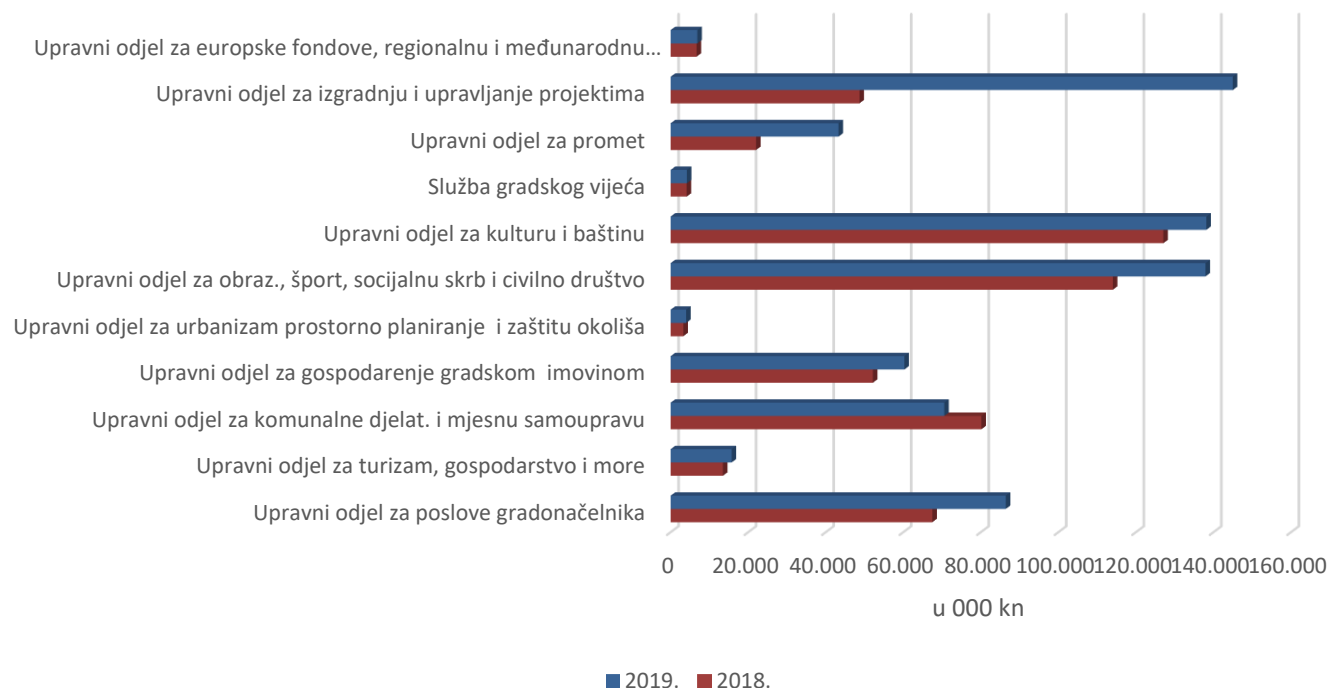
Izdaci za dane zajmove i depozite u 2019. nisu ostvareni.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 16.978.694 kuna, a odnose se na kupovinu dionica trgovačkog društva UTD Ragusa d.d. sukladno odluci Gradskog vijeća.

**Tablica br. 15 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima u odnosu na prethodnu godinu
(konsolidirani) u 000 kn**

RAZDJEL	2018.	2019.	Indeks
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	67.500	86.441	128
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	13.488	15.739	117
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	80.173	70.581	88
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom	52.159	60.298	116
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.286	3.993	121
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	114.065	137.961	121
Upravni odjel za kulturu i baštinu	127.085	138.179	109
Služba gradskog vijeća	4.134	4.188	101
Upravni odjel za promet	22.045	43.295	196
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	48.716	145.006	298
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	6.693	6.881	103
UKUPNO	539.344	712.562	132

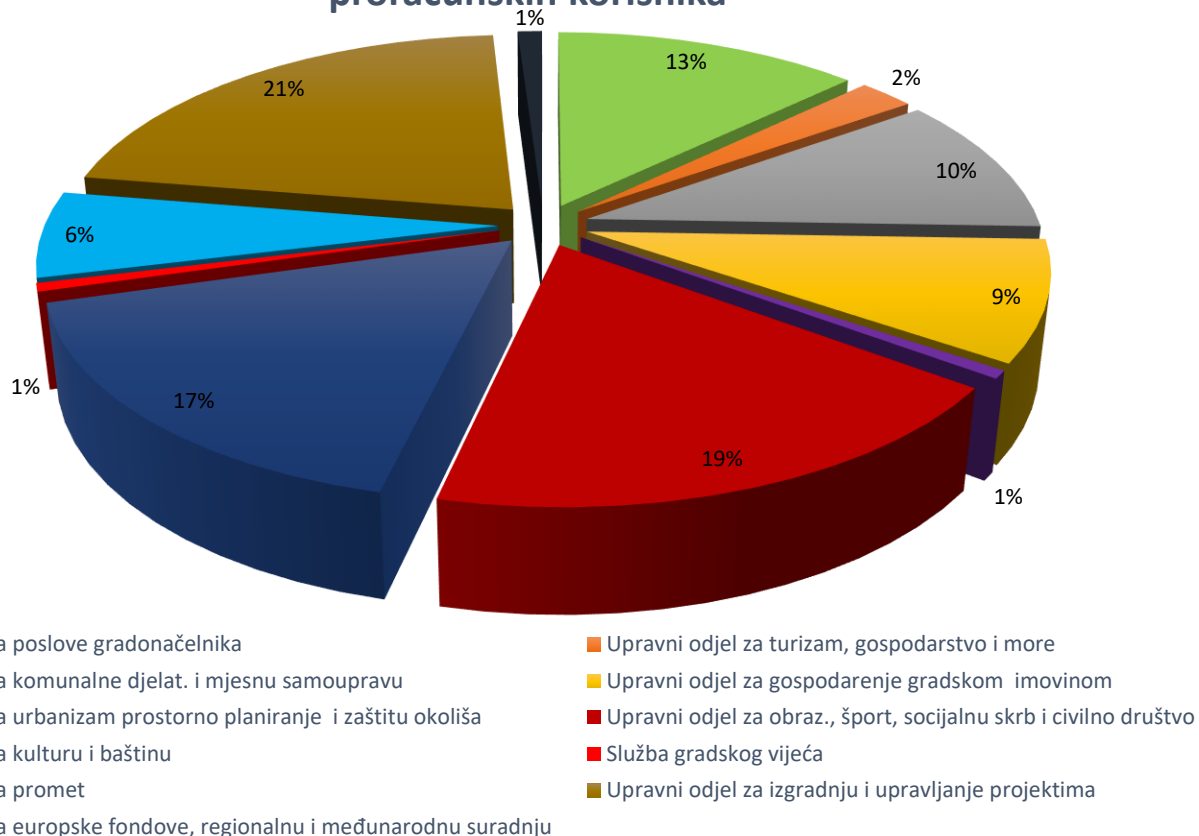
**Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima u odnosu na proteklu godinu
(sa proračunskim korisnicima)**



**Tablica br. 16 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima za 2019.
(nekonsolidirani) u 000 kuna**

RAZDJEL	2019.	%
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	86.441	12,9
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	15.739	2,3
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	69.603	10,4
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom	60.298	9,0
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.993	0,6
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	124.602	18,5
Upravni odjel za kulturu i baštinu	113.650	16,9
Služba gradskog vijeća	4.188	0,6
Upravni odjel za promet	43.295	6,4
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	143.679	21,4
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	6.881	1,0
UKUPNO	672.369	100

Ostrarenje rashoda i izdataka po upravnim odjelima - bez proračunskih korisnika



Rast rashoda bilježe svi Upravni odjeli u odnosu na 2018. godinu osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu iz razloga prijenosa djelokruga poslova i ovlasti na drugi upravni odjel.

Iz prikaza udjela Upravnih odjela u ukupnim rashodima Grada vidi se znatan udio rashoda proračuna za obrazovanje, socijalnu skrb, ulaganja u razvoj civilnog društva i sport, te izgradnju i upravljanje projektima, kulturu i baštinu. Grad Dubrovnik je u 2019. pokrenuo značajan investicijski ciklus što je vidljivo u značajnom povećanju rashoda unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projekata od gotovo 200% u odnosu na prethodnu godinu. Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se na kraju ovog izvješća po razdjelima unutar proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

1.4. Višak prihoda za prijenos u naredno razdoblje

Ukupni prihodi, primici 2019. godine uvećani za prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja koji su bili raspoloživi u 2019. godini sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika iznose 732.124.452 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2019. godini sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, iznose 712.561.785 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u konsolidiranom godišnjem izvršenju proračuna u iznosu 19.562.667 kuna, a koji će se rasporediti u narednim proračunskim razdobljima sukladno proračunskim načelima (utvrđenim odredbama Zakona o proračunu).

Naime u tekućoj godini i izvorni proračun Grada Dubrovnika kao i konsolidirani proračun sa uključenim proračunskim korisnicima ostvario je manjak tekuće godine u ukupnom iznosu od 18.161.333 kuna.

Grad Dubrovnik na razini izvornih gradskih prihoda i primitaka proračuna, te rashoda i izdataka za 2019. godinu ostvario je manjak od 16.895.279 kuna.

Prihodi i primici ostvareni u 2019 iznose 694.400.451 kuna dok su rashodi i izdaci u 2019. iznosili 712.561.785 kuna. Uz preneseni višak iz 2018. godine koji je samo na razini gradskog proračuna iznosio 34.306.600 kuna, gradski proračun za naredno razdoblje prenosi 17.411.321 kuna

Razlika vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka prema rashodima i izdacima proračunskih korisnika također je negativna, te je ostvaren tekući manjak od 1.266.054 kuna (prihodi i primici -38.926.270, rashodi i izdaci 40.192.324).

Stoga sa prenesenim viškom iz 2018. godine koji se umanjuje za ostvareni tekući manjak višak sredstava za prijenos ukupno iznosi 2.151.346 kuna.

Prema financijskim izvještajima za 2019. godinu, svi proračunski korisnici su ostvarili višak prihoda osim Agencije POS koja ima manjak prihoda, a koji mora biti pokriven u narednim proračunskim razdobljima.

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka odluke donose školski odbori, odnosno upravna vijeća pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu Grada Dubrovnika po projektima i aktivnostima unutar razdjela i glava Proračuna Grada Dubrovnika donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

1.5. Pregled potraživanja, nepodmirenih obveza i mogućih obveza Grada Dubrovnika

1.5.1. Pregled potraživanja

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima predstečajnih nagodbi, stečaja i likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava

i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 97.677.334,76 kuna.

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2019.g. razvrstana su u 39 grupa. Od ovog iznosa 29,53 % se odnosi na nedospjela potraživanja. Da bi se lakše razumio Pregled, u daljnjem tekstu će se naznačiti razlika između dospjelih i nedospjelih potraživanja i, u priloženim *Tablicama Potraživanja A i B*, navesti brojčane pokazatelje nedospjelih i dospjelih potraživanja, te dati podaci o poslanim opomenama i aktivnim ovrhama.

II.: NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 28.844.122,06 kn,

a odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja ali ih se radi zahtjeva revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su krajem 2019.g. izvršena zaduženja većih iznosa čije dospijeće plaćanja je u 2020.g.

Red.br. 11.: *Potraživanja za prihode od financijske imovine*

Potraživanje se odnosi na nedospjele kamate za prodane stanove Grada, 3 ugovora.

Red.br. 14.: *Potraživanja po osnovu stare devizne štednje*

Potraživanje se odnosi na potraživanje po obveznicama javnog duga s osnove prodaje stanova za staru deviznu štednju.

Red.br. 22.: *Potraživanja za stambene objekte*

odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a potraživanja smanjena radi knjigovodstvenog usklađivanja potraživanja sa Agencijom POS.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*

Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 36.: *Potraživanja za prava građenja*

Potraživanje s osnove sklopljenog ugovora o osnivanju prava građenja za benzinsku postaju Dub, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima

prikazana u *Tablici Potraživanja A*, podrazumijevaju proknjižena zaduženja na dan 31.12.2019., ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim i predstečajnim otplatama i sl. postupcima, a odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od cca 2.000.000,00 kn).

**III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 68.833.212,70 kn,
(*Tablica potraživanja B*); odnose se na:**

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje povećano, veći dio nedospio, a za dospjela potraživanja dostavljene su opomene i ovrhe. (Početkom 2020.g. velik dio je i plaćen pa je potraživanje znatno manje.)

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra ali i poboljšane naplate tekućih zaduženja.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*
Potraživanje znatno smanjeno radi naplate dijela ovrha ali i tekućih zaduženja.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*
Potraživanje smanjeno radi naplate dijela ovrha ali i tekućih zaduženja.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*
Potraživanje malo povećano, aktivirane su nove ovrhe, a stare još u postupku.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*
Potraživanje smanjeno radi plaćanja i zastare. Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*
Potraživanje povećano, poslano opomene, u pripremi ovrhe.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*
Potraživanje povećano, poslano opomene, u pripremi ovrhe.

Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*
Potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

Red.br. 12.: *Potraživanja za kamate po danim zajmovima*
Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 13.: *Potraživanja po akontacijama putnih naloga*
Potraživanje smanjena radi ažurnijeg obračuna i naplate.

Red.br. 15.: *Potraživanja za ostale pristojbe – turistička (boravišna) pristojba*
Potraživanje od Turističke zajednice Grada Dubrovnika znatno smanjeno.

Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*
Potraživanje povećano jer su izvršena nova veća zaduženja, a obveznici kasne s realizacijom projekta i plaćanjem.

Red.br. 17.: *Potraživanja za zatezne kamate*
Potraživanje povećano, a odnosi se na programski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza.
Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.

Red.br. 18.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*
Potraživanja nema radi ažurnijeg praćenja obveznika i njihovog plaćanja.

Red.br. 19.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*
Potraživanje se odnosi na projekt stipendija i kredita za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 20.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrv. vodama, oglasi u brošurama, Du card)*
Potraživanje smanjeno, dio se naplaćuje prijebrojima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*
Potraživanje povećano, pripremaju se postupci naplate.

Red.br. 23.: *Ostala nespomenuta potraživanja*
Potraživanja smanjena.

Red.br. 24.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*
Potraživanja od D.P.D.S. i za DUCARD znatno smanjena.

Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*
Potraživanja malo povećana, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.

Red.br. 26.: *Potraživanja za vodovodne priključke*
Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku i pred zastarom.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*
Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*
Potraživanja minimalna, biti će naplaćena.

Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*
Potraživanje povećano, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama koje u ime i za račun Grada ubire javno poduzeće Sanitat Dubrovnik. Veći dio

potraživanja je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 30.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*

Potraživanje povećano, a odnosi se na refundiranje režijskih troškova od korisnika koji su određeno vrijeme (privremeno) koristili prostore Grada.

Red.br. 31.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje povećano, odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica (na računu Čistoće) i malim dijelom tj. iznosom, od obveznika naknade za reklame.

Red.br. 32.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*

Smanjena potraživanja, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.

Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda), uz plać. kom. naknade*

Potraživanje smanjeno, odnosi se na vodnu naknadu koja nije prihod Grada Dubrovnika već ga naplaćujemo u ime i za račun Hrvatskih voda.

Red.br. 34.: *Potraživanja za više plaćene doprinose*

Minimalno potraživanje, u postupku rješavanja.

Red.br. 35.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*

Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate.

Red.br. 37.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

Potraživanja smanjena, opravdaju se s pravdanjima proračunskih korisnika koja iste dostavljaju u narednom mjesecu za prethodni mjesec.

Red.br. 38.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Novo potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto ukloni odnosno zatvori nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 39.: *Potraživanja za EU projekte*

Novo potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto ukloni odnosno zatvori nakon podmirjenja u predmetnom EU projektu.

Predmetna dospelja potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju 27.833.218,75 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju duži niz godina);
3. Vođenja cca 25-30% teško nenaplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba;
5. Teže naplate (nekih novih) gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospeljih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 7.396 opomena za 12.279.149,35 kn potraživanja, te da je na dan 31. prosinca 2019.g. aktivno 1.751 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 19.776.358,39 kn dospeljih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospeljih potraživanja pokazuje dobru naplatu javnih i ugovornih davanja s izuzetkom komunalnog doprinosa gdje su za dospelja potraživanja poduzimane mjere naplate i prisilne naplate u 2019.g.

Lošija je naplata novih gradskih prihoda / pristojbi:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama) koje potraživanje se stalno povećava; veći dio tih potraživanja je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi ;
- novčanih kazni prometnog redarstva, koje potraživanje je povećano, dijelom zbog većeg broja utvrđenih prekršajnih kazni, a dijelom zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

Povećano potraživanje županijskih i gradskih pristojbi privremenog je karaktera i odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica koja su na računu JP Čistoća a biti će uplaćivana Gradu po izvedenim radovima sukladno ugovoru o sanaciji odlagališta Grabovica.

Dio potraživanja je nemoguće naplatiti i zbog toga što neki dužnici svoje financijsko poslovanje obavljaju protivno zakonskim propisima tj. ne posluju preko svojih žiro računa. U takvim slučajevima je nemoguća prisilna naplata na financijskim sredstvima.

Dio dospjelih potraživanja je nenaplativ (radi nemogućnosti dostave pismena, mogućeg gubitka sudskog spora, nemogućnosti naplate po ovrhama, skraćenog ili dugotrajnog stečajnog postupka, eventualnog otpisa po predstečajnim nagodbama, itd.), a ima i dijela koji je usprkos svim pokrenutim mjerama prisilne naplate i zastario.

Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika, odnosno na cjelokupnoj imovini ovršenika.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako smo, temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentirali 713.355,46 kn spornih potraživanja.

Protetklih godina se evidentiranje spornih potraživanja nije pokazalo dovoljno efikasnim i operativnim, pa je novim odredbama Općeg poreznog zakona proširena mjera zastare i otpisa potraživanja na obvezu po službenoj dužnosti poreznog tijela. Tako je Grad Dubrovnik, kao porezno tijelo za javna davanja u svojoj nadležnosti, u zakonskoj obvezi službeno utvrditi i provesti zastaru nenaplaćenih potraživanja starijih od 6 godina.

Redovno se prate pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, posebno postupci predstečajnih nagodbi i stečajeva obveznika gdje prijavljujemo cjelokupna potraživanja Grada, sudjelujemo u raspravama, te provodimo rješenja Trgovačkih sudova.

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što je u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavljena i žalba Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem pa su pokrenuti zakonom predviđeni sudski postupci. U 2019.g., temeljem pravomoćnog rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu kojim je potvrđena nagodba u postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d., za nesporni tj. priznati dio potraživanja Grada, izvršena je pravna i financijska analiza, određen način provedbe nagodbe u financijskim knjigama Grada, dostavljen prijedlog zaključka gradonačelniku i isti praktično proveden.

Porez na promet nekretnina (stopa bola 4%, a od 1.1.2019. iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u 2019.g. u ukupnom iznosu od 22.877.084,07 kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga nam nisu dostupni odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2019.GODINE

Tablica broj 17

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2019.	Stanje 31.12.2019.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	8.190.814,59	6.049.149,53	-2.141.665,06
2.	Komunalni doprinos	0,00	9.000.265,72	9.000.265,72
3.	Spomenička renta	4.080.614,37	3.419.166,02	-661.448,35
4.	Zakup javnih površina	2.411.985,91	258.531,97	-2.153.453,94
5.	Zakup poslovnog prostora	2.562.457,66	2.020.898,34	-541.559,32
6.	Najamnina stanova	1.420.751,22	1.426.292,46	5.541,24
7.	Porez na tvrtku	467.502,71	414.982,27	-52.520,44
8.	Porez na kuće za odmor	98.979,07	161.972,05	62.992,98
9.	Porez na potrošnju	0,00	151.175,28	151.175,28
10.	HZZO naknade bolovanja	67.200,71	67.908,61	707,90
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	70.521,13	65.026,04	-5.495,09
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po akontacij. putnih naloga	3.536,71	200,00	-3.336,71
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
15.	Ostale pristojbe – boravišna	634.540,97	8.409,07	-626.131,90
16.	Nedostajuća parkirališna mjesta	3.088.339,79	3.288.339,79	200.000,00
17.	Zatezne kamate	7.344.539,51	9.106.898,25	1.762.358,74
18.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
19.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
20.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	524.619,90	285.189,85	-239.430,05
21.	Zemljišta	1.106.383,20	1.466.880,00	360.496,80
22.	Stambeni objekti	7.414.972,29	6.695.106,99	-719.865,30
23.	Ostala nespomenuta potraživanja	196.823,85	165.581,88	-31.241,97
24.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske Imovine (DPDS, DUCARD)	13.190.613,67	1.591.094,52	-11.599.519,15
25.	Ostala potraživanja za refundaciju	67.513,83	73.090,32	5.576,49
26.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
27.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	947.267,18	786.198,95	-161.068,23
28.	Potraživanja od zaposlenika	0,00	439,97	439,97
29.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	17.166.500,82	17.861.507,63	695.006,81
30.	Potraživanja za ostale prihode	896.566,97	968.861,33	72.294,36
31.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	2.952.224,65	10.347.092,67	7.394.868,02
32.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta	19.290,65	17.410,65	-1.880,00

33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz plaćanje kom.naknade)	2.431.702,03	1.983.126,05	-448.575,98
34.	Potraživanja za više plaćene doprinose	378,69	406,03	27,34
35.	Novčane kazne prometnog redarstva	2.813.531,52	3.235.340,94	421.809,42
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	14.945.600,00	14.648.300,00	-297.300,00
37.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	4.998.463,09	936.749,32	-4.061.713,77
38.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	70.179,07	70.179,07
39.	Potraživanja za EU projekte	133.070,63	0,00	-133.070,63
40.	U K U P N O	101.352.870,51	97.677.334,76	-3.675.535,75

Tablica potraživanja A - prilog tablici br. 17

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2019.g.					
		u kn			
Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	Stanje 30.06.2019	potraživanja 31.12.2019	Razlika	Primjedbe
I.	POTRAŽIVANJA	101.352.870,51	97.677.334,76	-3.675.535,75	
	GRADA DUBROVNIKA				
II.	NEDOSPJELA potraživanja	24.282.801,88	28.844.122,06	4.561.320,18	
	Grada Dubrovnika				
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	77.070.068,63	68.833.212,70	-8.236.855,93	
	od to iznosa:				
III.a	SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjen	4.500.000,00	3.500.000,00		Javna davanja za otpis, starija od 6 god.
	-evidentirana	1.064.122,85	713.355,46	-1.350.767,39	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
III.b	NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	25.186.471,93	27.833.218,75	2.646.746,82	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
III.c	SVI OSTALI DUŽNICI	46.319.473,85	36.786.638,49	-9.532.835,36	
II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA					
Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	Stanje 30.06.2019	potraživanja 31.12.2019	Razlika	Primjedbe
2.	Komunalni doprinos	0,00	5.557.451,65	5.557.451,65	Krajem 2019. izvršena veća zaduženja
11.	Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine	70.521,13	65.026,04	-5.495,09	Obročna otplata kupljenih stanova
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
22.	Potraživanja za stambene objekte	5.955.304,81	5.423.036,66	-532.268,15	Domouprava (obročna otplata)
					Agencija POS (obročna otplata)
27.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	947.267,18	786.198,95	-161.068,23	
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	14.945.600,00	14.648.300,00	-297.300,00	Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.				
	Ukupno nedospjela potraživanja	24.282.801,88	28.844.122,06	4.561.320,18	

Tablica potraživanja B - prilog tablici br.17

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2019.g.									
III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn)									
Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene		Prisilna naplata (ovrhe) i druge zakonske mjere		Primjedbe
		30.06.2019	31.12.2019	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	
1.	KOMUNALNA NAKNADA	8.167.169,29	6.049.149,53	-2.118.019,76	3.469	5.407.370,21	646	3.314.250,36	ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	3.442.814,07	3.442.814,07	21	810.806,64	25	816.116,50	ovrhe na financijskim sredstvima
							19	629.646,98	na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	4.003.402,73	3.419.166,02	-584.236,71	76	148.425,46	3	686.863,92	ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	2.411.985,91	258.531,97	-2.153.453,94	78	1.154.963,57			ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	2.562.457,66	2.020.898,34	-541.559,32	33	1.794.346,57	26	1.781.977,92	ovrhe na financijskim sredstvima
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.420.751,22	1.426.292,46	5.541,24			87	1.383.252,71	na cjelokupnoj imovini ovršenika
7.	POREZ NA TVRTKU	467.502,71	414.982,27	-52.520,44					porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	98.979,07	161.972,05	62.992,98	40	122.779,39	209	455.751,91	ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	151.175,28	151.175,28					
16.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	3.088.339,79	3.288.339,79	200.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
17.	ZATEZNE KAMATE	7.344.539,51	9.106.898,25	1.762.358,74	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
18.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00			7	81.276,93	
33.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2.424.665,88	1.983.126,05	-441.539,83	3.391	1.274.235,82	588	917.393,30	ovrhe na financijskim sredstvima
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
15.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	634.540,97	9.409,07	-625.131,90					
19.	DEPOZITI U TUZEMBANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
21.	ZEMLJIŠTA	1.106.383,20	1.466.880,00	360.496,80			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
24.	POTR. OD D.P.D.S. i za DUCARD	13.190.613,67	1.591.094,52	-11.599.519,15					Očekuju se uplate preostalog duga
29.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	17.165.700,82	17.861.507,63	695.806,81	63	1.296.937,81	48	13.853.128,05	Ovrhe u tijeku, ali i sudski sporovi radi utvrđenja zakonitosti ove pristoi
30.	OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE	896.566,97	968.861,33	72.294,36					Očekuju se uplate preostalog duga
31.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE	2.952.224,65	10.347.092,67	7.394.868,02					Očekuje se realizacija saniranja Grabov
35.	NOV.KAZNE PROMET.RENDAR.	2.813.531,52	3.235.340,94	421.809,42					U postupcima naplate kod Prekršaj. sud
37.	POTR.OD PRORAČ.KORISNIKA	4.998.463,09	936.749,32	-4.061.713,77					OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	595.501,54	-33.817,29	-629.318,83	225	269.283,88	92	3.951.309,68	STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	77.070.068,63	68.833.212,70	-8.236.855,93	7.396	12.279.149,35	1.751	19.776.358,39	

1.6. Pregled nepodmirenih obveza Grada Dubrovnika

1.6.1. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31.12.2019. godine imao 50.966.965,29 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom siječnja 2020. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za prosinac 2020. i na račune za robu i usluge koji su stizali u siječnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz prosinca 2019. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 31. prosinca 2018. godine koje su iznosile 40.946.559,22, možemo zaključiti da radi o povećanju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2019. veće za 10.020.406,07 kuna u odnosu na obveze iz 2018. godine.

Tablica br.18

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 31.12.2019.
1.	Obveze za zaposlene	3.731.344,45
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.731.344,45
2.	Obveze za materijalne rashode	11.642.124,56
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	82.728,40
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.378.366,20
2.3.	Rashodi za usluge	9.662.100,42
2.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.929,54
3.	Obveze za financijske rashode	37.177,78
3.1.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	37.149,80
3.2.	Obveze za kamate	27,98
4.	Obveze za subvencije	90.848,84
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	783.838,25
6.	Ostale tekuće obveze	13.489.437,08
6.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	1.595.361,01
6.2.	Obveze po primljenim sredstvima od Europskih fondova	626.765,72
6.3.	Obveze za jamčevine	1.469.059,25
6.4.	Obveze za PDV	6.298.527,46
6.5.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	618.883,69
6.6.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	2.880.839,95
7.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.192.194,33
7.1.	Ostala prava	1.163.715,94
7.2.	Građevinski objekti	4.576.000,62
7.3.	Postrojenja i oprema	1.116.165,23
7.4.	Nematerijalna proizvedena imovina	1.639.109,55
7.5.	Prijevozna sredstva, umjetnička djela	216.460,03
7.6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.480.742,96
	UKUPNO	50.966.965,29

Na dan 31. prosinca 2019. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

1.6.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31.12.2019. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 353.988,44 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 31.12. 2018. iznosi 642.100, kuna a odnosi se na potraživanja zu studentske kredite, te mala privreda i obrtnici koji se otplaćuju sukladno ugovorima, dok je Dubrovačka razvojna agencija u potpunosti vratila svoj zajam.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2019. godine iznosi 426.773.953,80 kune.

Tablica br.19

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2019.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	996.088,44	353.988,44	-642.100,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	176.813,44	176.813,44	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	229.275,00	177.175,00	-52.100,00
1.3.	Dubrovačka razvojna agencija	590.000,00	0,00	-590.000,00
2.	Dionice i udio u glavnici	377.077.549,09	426.773.953,80	49.696.404,71
2.1.	Institut IGH	3.040,00	3.040,00	0,00
2.2.	Čistoća - Grabovica	30.674.702,16	30.674.702,16	0,00
2.3.	Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti)	205.799.900,00	205.799.900,00	0,00
2.4.	Libertas - prometno	26.547.600,00	26.547.600,00	0,00
2.5.	Luka Dubrovnik	5.694.320,00	5.694.320,00	0,00
2.6.	Sanitat	5.088.470,16	5.088.470,16	0,00
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	24.672.900,00	74.400.600,00	49.727.700,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtlar	31.755.400,00	31.755.400,00	0,00
2.11.	Boninovo	376.300,00	376.300,00	0,00
2.12.	Hotel Gruž	4.357.000,00	4.357.000,00	0,00
2.13.	Domouprava	134.900,00	134.900,00	0,00
2.14.	Rijeka Dubrovačka	20.000,00	BRISAN	-20.000,00
2.15.	Dubrovački konat	20.000,00	BRISAN	-20.000,00
2.16.	Dubrovnik i Jakov Becker	10.200,00	10.200,00	0,00
2.17.	Dubrovačke lučice	45.000,00	45.000,00	0,00
2.18.	Dubrovnik Riviera Invest	20.000,00	BRISAN	-20.000,00
2.19.	Dubrovačka razvojna agencija	20.000,00	20.000,00	0,00
2.20.	Groblje Dubac	9.800,00	9.800,00	0,00
2.21.	Ragusa Parking	10.000,00	BRISAN	-10.000,00
2.22.	Dubrovačka baština	20.000,00	20.000,00	0,00

2.23.	Magma d.d	110.670,00	110.670,00	0,00
2.24.	Lanište d.o.o	90.390,57	90.695,28	304,71
2.25	Excelsa nekretnine	80.855,00	80.855,00	0,00
2.26.	Atlas d.d.	2.101,20	2.101,20	0,00
2.27.	Atlanska plovidba d.d.	0,00	38.400,00	38.400,00
	UKUPNO	378.073.637,53	427.127.942,24	49.054.304,71

1.6.3. Stanje potencijalnih obveza

Potencijalne obveze Grada Dubrovnika po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima iznose 7.181.825,08 kuna. Na sve sporove iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja.

1.6.4. Proračunski korisnici Grada Dubrovnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza na dan 31.12.2019.

Tablica br.20

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2019.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2019.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 31.12.2019.
Javna vatrogasna postrojba	115.886	0	0
Agencija za POS	0	0	0
Dječji Vrtići Dubrovnik	495.882	0	0
Osnovna škola Lapad	71.749	0	0
Osnovna škola Ivana Gundulića	88.090	0	0
Osnovna škola Marina Getaldića	4.186	0	0
Osnovna škola Marina Držića	24.760	11.656	0
Osnovna škola Mokošica	27.315	0	0
Osnovna škola Antuna Masle	5.417	0	0
Dubrovački simfonijski orkestar	0	51.901	0
Dubrovački muzeji	615.371	13.706	77.002
Dom Marina Držića	22	0	0
Prirodoslovni muzej	324	0	0
Umjetnička galerija	35.086	0	0
Kazalište Marina Držića	7.458	0	0
Dubrovačke knjižnice	0	0	0
FA Lindo	0	0	0
Kinematografi Dubrovnik	20.797	0	701.169
Dubrovačke ljetne igre	16.141	0	0
Muzej domovinskog rata	0	0	0
Zavod za obnovu	0	0	0
UKUPNO	1.528.484	77.263	778.171

1.7. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli u proračunu za 2019. godinu

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), a sukladno odredbama članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 25/18, 1/19, 3/19, 8/19, 11/19, 12/19 i 15/19), Gradonačelnik je tijekom proračunske godine donio šest odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

U prvom polugodištu donesena je i provedena jedna odluka o preraspodjeli, dok je u drugom doneseno pet odluka o preraspodjeli, s tim da jedna Odluka o preraspodjeli (KLASA:400-06/18-02/01; UR.BR.:2117/01-01-19-65) od 27.08.2019. nije provedena budući se naknadno ispostavilo da preraspodjela neće biti potrebna (radilo se o projektu nabavke školskih udžbenika) nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo „Konačan izračun iznosa pomoći“ za osnovno školske (besplatne) udžbenike, te je takva odluka stavljena van snage.

Prije donošenja svake pojedinačne odluke, upravni odjel koji bi iskazao potrebu za preraspodjelom zatražio bi suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, a koji bi razmotrivši opravdanost dostavljenog prijedloga dao suglasnost.

Dakle, odluke o preraspodjeli provedene su poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu, čl. 11. st. 2. i 3., a glase: „Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanj enje ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja“.

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

Preraspodjela je izvršena unutar Proračuna između upravnih odjela	Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2019. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/18-02/01; URBR:2117/01-01-19-42 27. ožujka 2019. godine

Ovom odlukom su nedostatna sredstva u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima u iznosu 285.000 kuna osigurana preraspodjelom sa proračunskih stavki Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom.

Slijede stavke Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom sa kojih je izvršena preraspodjela, uz obrazloženje da iste neće biti realizirane u planiranim iznosima tijekom 2019. godine: sa programa Zemljišta, projekta Ostala zemljišta, konta 383 (kazne, penali i naknade štete) skinuto je 76.000,00 kuna, sa konta 411 (materijalna imovina –prirodna bogatstva) skinuto je 109.000,00k kuna, te sa projekta Azil za životinje, konta 411 (matrijalna imovina – prirodna bogatstva) skinuto je još 100.000,00 kuna, a što ukupno iznosi 285.000 kuna.

Na takav način osigurala su se potrebna sredstva u iznosu 285.000 kuna, za povećanje planiranih stavki Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, u programu Društvena infrastruktura, projektu Dječiji vrtić Izviđač na kontu 451 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Preraspodjela je omogućila energetska obnovu Dječijeg vrtića Izviđač, temeljem provednog postupka javne nabave. Naime, u Proračunu za 2019. godinu na toj stavci u

datom trenutku nije bilo dovoljno sredstava za sklapanje ugovora, provedbom predmetne odluke osigurana su sredstva za završetak postupka javne nabave odnosno za sklapanje ugovora. Hitnost je bila važna zbog dovršetka energetske obnove Dječjeg vrtića Izviđač u planiranim rokovima.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za kulturu i baštinu	Glava: Kultura Glava: Ustanove u kulturi
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2019. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/18-02/01; URBR:2117/01-01-19-94 11.listopada 2019. godine

Ovom odlukom o preraspodjeli osigurala su se sredstva da bi se do kraja provela realizacija projekta od međunarodne važnosti za grad Dubrovnik „Bienale u Veneciji“ u nadležnosti Umjetničke Galerije Dubrovnik, a do čega je došlo zbog izostanka uplata planiranih donacija i sponzorstava.

Slijede stavke Upravnog odjela za kulturu i baštinu sa kojih je izvršena preraspodjela uz obrazloženje da ista neće u cjelosti biti realizirana, što zbog dinamike izvođenja radova na Lazaretima, odnosno ostatka sredstava nakon okončanja javnog poziva za projekt Orlando godina.

Na Programu u Lazaretima, kontu 323 (rashodi za usluge) skinuto je 66.600,00 kuna, te na projektu Orlando godina, kontu 381 (tekuće donacije) skinuto je 27.200 kuna, što ukupno iznosi 93.800 kuna.

Iznosom od 93.800 kuna osigurno je povećanje planiranih sredstava ustanove u kulturi Umjetnička Galerija Dubrovnik, na projektu „Bienale u Veneciji“, kontu 323 (rashodi za usluge),

koje je bilo nužno za podmirenje troškova navedenog projekta od međunarodnog značenja u području kulture.

3. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, Glave: Razvojni projekti i stanogradnja između dva programa	Program:Društvena infrastruktura Program: Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2019. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/18-02/01; URBR:2117/01-01-19-100 16. listopada 2019. godine

Ovom odlukom o preraspodjeli unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima osigurala su se sredstva u iznosu 700.000 kuna nužna na projektu Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića, s tim da je iznađena mogućnost smanjenja stavke na projektu Hotel Stadion, kako je bilo izvjesno da se planirana dinamika izvođenja radova neće ostvariti u 2019.godini. Sa projekta Hotel Stadion, konta 451 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) skinuto je 700.000 kuna i preneseno na isti konto projekta Ulica Kardinala Stepinca - Iva Dulčića. Ovim putem su se osigurala sredstva za sklapanje ugovora za izvođenje radova izgradnje kolektora oborinske odvodnje, rekonstrukcije javne rasvjete i održavanja vodoopskrbnog

cjevovoda u ulici Kardinala Stepinca, a sve temeljem provedenog postupka zajedničke javne nabave Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Navedenim postupkom javne nabave dodatni naručitelj, Vodovod Dubrovnik d.o.o., vrši radove rekonstrukcije postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, a Grad Dubrovnik radove izgradnje kolektora oborinske odvodnje i rekonstrukcije javne rasvjete. Ovo je projekt od općeg interesa za Grad Dubrovnik kojim se stvaraju

preduvjeti za unapređenje prometne infrastrukture te ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Nužno je pristupiti ovoj preraspodjeli sredstava kako bi se sklopio ugovor te započelo sa radovima sukladno predviđenoj dinamici.

4. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, unutar glave Opći rashodi uprave, unutar aktivnosti Administracija i upravljanje	Konto: 311 - Plaće Konto: 312 - Ostali rashodi za zaposlene
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2019. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/18-02/01; URBR:2117/01-01-19-127 18. prosinca 2019. godine

Ovom Odlukom o preraspodjeli sredstava unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, izvršena je preraspodjela u iznosu 220.000 kuna unutar aktivnosti Administracija i upravljanje, i to sa konta 311 (plaće) na konto 312 (ostali rashodi za zaposlene)

Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Dubrovnika službenici i namještenici imali su pravo na naknadu za topli obrok u visini od 300,00 kuna mjesečno, a koja se isplaćivala kao dodatak na plaću, te se obračunavala kao plaća. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1.9.2019. godine, naknada za topli obrok do iznosa od 5.000,00 kuna godišnje po zaposleniku je neoporeziva. Slijedom toga Dodatkom 2 Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Dubrovnika, koji je stupio na snagu 29.11.2019. godine, utvrđen je iznos naknade za topli obrok od 415,00 kuna mjesečno po zaposleniku te se sukladno zakonu ne može više obračunavati kao dodatak na plaću već kao naknada zaposlenima

5. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom	Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2019. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/18-02/01; URBR:2117/01-01-19-1317 23. prosinca 2019. godine

Ovom Odlukom o preraspodjeli sredstava unutar Upravnog odjela gospodarenje gradskom imovinom izvršena je preraspodjela u iznosu 150.000 kuna sa projekta Most – Osojnik, konta 411 (materijalna imovina – prirodna bogatsva) na projekt Poslovni prostori, konto 343 (ostali financijski rashodi).

Temeljem Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora između Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika Klasa: 372-03/19-02/59;Urbroj: 536-03-02-04/05-/9-05, Grad Dubrovnik se obvezao isplatiti Republici Hrvatskoj iznos od 6.300.000,00 kn koji se financira iz donacije Društva prijatelja dubrovačkih starina Gradu Dubrovniku. Budući je donacije DPDS-a predložena i prihvaćena na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 4. studenog 2019. g. Grad Dubrovnik je kasnio sa uplatom ugovorene obveze prema Republici Hrvatskoj. Obveza prema Republici Hrvatskoj teče u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, a ugovor stupa na snagu danom ovjere kod javnog bilježnika koja je bila 16. srpnja 2019. godine.

Zatezne kamate za kašnjenje uplate ugovorne obveze iznose 147.558,08 kn. Slijedom navedenog došlo je do preraspodjele sredstava unutar dva navedena projekta kako bi obveza prema Republici Hrvatskoj bila podmirena.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA 2019. GODINU

2.1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 90.216.500,00 kn, ukupno je utrošeno 86.440.823,96 kn, što iznosi 95,81%.

Krajem godine unutar glave 3 - Opći rashodi uprave, program A8005 – Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501- Administracija i upravljanje, izvršena je preraspodjela sredstava sa konta 311 – Plaće, na konto 312 - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 220.000,00 kuna.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	90.216.500,00	90.216.500,00	86.440.823,96	95,81

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	26.861.700,00	26.861.700,00	25.594.348,13	95,28
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	7.168.000,00	7.168.000,00	6.893.541,01	96,17
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	12.250,00	24,50
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T800906 POKROVITELJSTVA	380.000,00	380.000,00	361.737,75	95,19
K800907 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.125,00	55,66
K800910 UTD RAGUSA	16.978.700,00	16.978.700,00	16.978.694,37	100,00

Program 1. : Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha, tekući projekt Pokroviteljstva te kapitalne projekte Vila Palma MUP Dubrovnik, Luka Dubrovnik i UTD Ragusa.

Cilj programa za 2019. godinu je ostvaren, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren kroz promociju i prezentaciju Grada Dubrovnika na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranjem javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.

Sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na reprezentaciju protokolarnih događanja (od kojih su značajnije Festa sv. Vlaho i 70. obljetnica Dubrovačkih ljetnih igara), usluge konzumacije hrane i pića, nabavu protokolarnih poklona, prijevoza i smještaja za goste Grada te usluge promidžbe i informiranja svih aktivnosti i projekata koje provodi Gradska uprava. Ostali troškovi odnose se na autorske honorare i ugovore o djelu, najam prostora, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge agencija i student servisa i ostale nespomenute usluge, naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa, tuzemne članarine, rashode protokola, tekuće donacije, tekuće pomoći i kapitalne pomoći.

1.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine te su sredstva i utrošena za sanaciju posljedica nakon orkanske bure u veljači 2019. godine.

1.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

Na aktivnosti su planirani rashodi za Jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava. Cilj aktivnosti je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva, a s obzirom da jamstva nisu bila aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

1.4. Tekući projekt T8009006 - Pokroviteljstva

Utrošena sredstva dodijeljena su udrugama na temelju objavljenog javnog poziva, ali i izravnom dodjelom za provedbu projekata i manifestacija koji su od posebnog značaja za Grad Dubrovnik te su svi podaci o dodijeljenim sredstvima vidljivi na web stranici Grada Dubrovnika.

1.5. Kapitalni projekt K8009007 - Vila Palma MUP Dubrovnik

Sredstva su uplaćena Policijskoj upravi Dubrovnik za opremanje uredskih prostora kako bi se novoobnovljena zgradu ponovno vratila u funkciju te za kupnju bespilotne letjelice za potrebe MUP-a.

1.6. Kapitalni projekt K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj je ispunjenje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 o a koji je sklopljen 18. srpnja 2002. godine. S obzirom da Luka Dubrovnik nije u cijelosti realizirala projekt u 2019. godini preostala sredstva planirana su u 2020. godini kao preneseni višak.

1.7. Kapitalni projekt K800910 – UTD Ragusa

Cilj projekta je ostvaren otkupom dionica tvrtke UTD Ragusa čime je Grad Dubrovnik postao većinskim vlasnikom tvrtke koja raspolaže iznimno vrijednim nekretninama u gradu Dubrovniku. Planirana sredstva u cijelosti su utrošena za navedenu svrhu.

Program 2.: Zaštita od požara, zaštita na radu i Civilna zaštita

Program sadrži aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita.

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, zaštite na radu za sve zaposlenike te kroz podizanje razine

spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području Grada Dubrovnika

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.578.700,00	1.578.700,00	1.448.684,24	91,76
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	330.000,00	330.000,00	309.464,75	93,78
A801102 ZAŠTITA NA RADU	448.700,00	448.700,00	429.902,30	95,81
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	800.000,00	800.000,00	709.317,19	88,66

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, usluge procjene rizika za rad na računalu, usluge procjene stanja na električnim instalacijama te otklanjanje nedostataka na istima u zgradi na adresi Ćira Carića 3, zatim atestiranje vatrodojavnog sustava i gromobranskih instalacija te usluge sistematskog pregleda. Također sredstva su utrošena za najam plovila za provedbu vježbe Civilne zaštite, nabavu zaštitne odjeće i obuće (nabavljeno je 139 kompleta za pripadnike Civilne zaštite), te ostale opreme. Sredstva su utrošena i na tekuće donacije za potrebe provedbe svih aktivnosti HGSS-a.

Program 3.: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.606.100,00	1.578.700,00	56.080.639,52	97,35
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.759.100,00	44.759.100,00	44.153.742,67	98,65
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.847.000,00	12.847.000,00	11.926.896,85	92,84

1.8. Aktivnost A800501 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su sve financijske obveze prema zaposlenicima redovito podmirjene. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, zatim na bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremninu, regres, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, potporu za novorođeno dijete zaposlenih, naknada za stručno osposobljavanje i ostale naknade koje se ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora.

1.9. Aktivnost A800502 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke, grafičke usluge, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme, usluge Cronect mreže za komunikaciju komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi te usluge banaka i platnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak

Program 4.: Informatizacija Gradske uprave

Program Informatizacija Gradske uprave sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Nabavom računalne i mrežne opreme te informatizacijskih sustava i poslovnih procesa ostvaren je cilj programa za poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	3.265.000,00	3.265.000,00	2.536.229,51	77,68
K800601 RAČUNALNA OPREMA	360.000,00	360.000,00	354.983,13	98,61
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	2.600.000,00	2.600.000,00	1.930.061,06	74,23
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	305.000,00	305.000,00	251.185,32	82,36

Sredstva na programu su utrošena na nabavu računala, računalne i komunikacijske opreme, antivirusnog programa za osobna računala, implementaciju pojedinih faza internog integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima Grada Dubrovnika, nadogradnju postojećih aplikacija GIS-a te nabavu novih licenci win GPS-a. Izvršeno je i kabliranje vijećnice te se na taj način omogućilo održavanje online sjednica Gradskog vijeća.

Program 5.: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekte Oprema i namještaj i Prijevozna sredstva.

Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	905.000,00	905.000,00	780.922,56	86,29
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	750.000,00	750.000,00	626.897,91	83,59
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	155.000,00	155.000,00	154.024,65	99,37

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja te je po potrebi u pojedinim uredima postojeći dotrajali namještaj zamijenjen novim. Nabavljena je oprema za grijanje i hlađenje za gradske kotare i mjesne odbore, zatim audio vizualna oprema za vijećnicu, rasvjetna tijela i komunikacijska oprema. Dio sredstava utrošen je i za nabavu umjetničkih slika te kiparskih djela.

S obzirom da su na pojedinim vozilima učestali kvarovi zbog njihove starosti (vozila iz 2006. godine), nabavljena su dva polovna vozila te je otkupljeno jedno vozila koje je korišteno temeljem ugovora o leasingu.

2.2. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2019., stalno je bilo zaposleno devet djelatnika.

Pored niza aktivnosti protokolarnog karaktera, kao i svakodnevnih sastanaka i kontakata sa fizičkim i pravnim osobama, koje su u svezi s poslovanjem našeg UO, najveći dio poslovanja Odjela je vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i pozicija planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2018., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2019., a potom na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. lipnja i na 25. sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika održanoj 04.11. 2019., usvojeni su Prijedlozi izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.. Posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **11.387.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **17.242.800,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	11.387.000,00	11.387.000,00	12.269.142,73	107,74
RASHODI	17.242.800,00	17.242.800,00	15.739.021,33	91,28

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih 11.387.000,00 kn prihoda, ostvareno je **12.269.142,73 kn** ili **7,75 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (3.291.133,77 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (2.469.161,76 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (54.283,72) sveukupno iznosi 5.814.579,25 kn ili 8,68 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 5.350.000,00 kn (izvor 32). Boravišna pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od 5.909.710,35 kn ili 9,44 % više od ukupnog godišnjeg plan (5.400.000,00 kn). Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i iz drugih proračuna, koje smo planirali u iznosu od 637.000,00 kn, ostvarene su u sveukupnom iznosu od 544.853,13 kn ili 85,53% ukupnog godišnjeg plana, od čega se na projekt ALTER ECO odnosi iznos od 495.853,13 kn, a razilka prihoda u iznosu od 49.000,00 kn se odnosi na sufinanciranje Programa razvoja turističke infrastrukture u 2019, odnosno na sufinanciranje projekta " Izrada studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Dubrovnika, u sklopu projekta RESPECT THE CITY.

Iz prethodnog je vidljivo da cjelogodišnji plan prihoda našeg Odjela, ne samo da je ostvaren u planiranom iznosu, nego je premašen, odnosno više ostvaren za 882.142,73 kn (+ 7,75 %.)

II. RASHODI

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.242.800,00	17.242.800,00	15.739.021,33	91,28

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2019. planirani su u iznosu od 17.242.800,00 kn, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **15.739.021,33 kn** ili **91,28 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2019. nije realizirano cca 8,72 % planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u daljnjem tekstu ovog Obrazloženja.

Značajnije aktivnosti Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more na koje je u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC 2019. potrošeno 15.739.021,33 kn, bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
I Program: 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.250.600,00	4.250.600,00	3.994.100,72	93,97
013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	215.000,00	215.000,00	108.285,96	50,37
013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	200.000,00	199.080,00	99,54
013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.013.000,00	1.013.000,00	1.010.186,25	99,72
013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	222.600,00	222.600,00	144.541,50	64,93
013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	580.000,00	580.000,00	513.972,50	88,62
013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.020.000,00	2.020.000,00	2.018.034,51	99,90

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013) - 3.994.100,72 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **108.285,96 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2019. su: postavljanje i uklanjanje stupića na ulasku u grad (32.568,04 kn – putem Student servisa), izrada i tekuće održavanje stupića i znakova (19.202,50 kn) i isplata naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2019. (51.062,50 kn).
2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 013007) – za jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i za ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i temeljem Odluke 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), Grad Dubrovnik je tijekom 2019. ženama poduzetnicama s područja Grada Dubrovnika (23 žene poduzetnice) isplatio potporu u sveukupnom iznosu od **199.080,00 kn**, što je **99,54 %** ukupnog godišnjeg plana..
3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt je potrošeno samo 2.186,25 kn i to za raspisivanje natječaja, dok je u drugom dijelu godine za potpore 42. obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, potrošeno 1.008.000,00 kn i na taj način plan ovog projekta je u potpunosti ispunjen i njegova sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **1.010.186,25 kn**.
4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009) – tijekom 2019. s ovog projekta isplaćene su 2 financijske pomoći: tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. u iznosu od 20.000,00 kn (za sufinanciranje 16. Mediteranskog sajma zdrave hrane) i tvrtki Dubrovnik partner d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kn (za suorganiziranje 6. Međunarodnog vinskog festivala), kao i sufinanciran je otkup rogača u iznosu od 24.541,50 kn. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **144.541,50 kn**.
5. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021) – participacija za pripravnike na cjelogodišnjem nivou iznosi **513.972,50 kn**. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od 15 pripravnika mjesečno, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (+ 87,5%), kada je prosjek bio samo 8 pripravnika/ca., a pogotovo u odnosu na 2017., kada uopće nije bio proveden Natječaj za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika temeljem kojeg bi se potencijalni pripravnici sufinancirali u većem dijelu 2018., a manjim dijelom i u 2019. i samim tim povećali mjesečni i prosjek i sveukupni rashod sufinanciranih pripravnika/ca.
6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024) – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi **2.018.034,51 kn** ili **99,90 %** od ukupnog godišnjeg plana, od čega se na sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno odnosi 1.456.266,96 kn, na troškove prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika 417.502,92 kn i na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 125.514,63 kn. Za potrebe provedbe ovog projekta, odnosno za izradu i nabavku kupona za autocestarinu, također je potrošeno 18.750,00 kn, isplaćenih tvrtki Serragli d.o.o..

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 100 – RAZVOJ TURIZMA	12.071.200,00	12.071.200,00	10.842.702,18	89,82
100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.456.000,00	1.456.000,00	1.267.889,88	87,08
100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.044.000,00	1.044.000,00	801.813,69	76,80
100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.330.000,00	3.330.000,00	3.122.584,43	93,77
100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	115.000,00	115.000,00	62.678,11	54,50
100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
100007 RESPECT THE CITY	715.000,00	715.000,00	386.275,00	54,02
100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.056.200,00	3.056.200,00	2.987.532,63	97,75
100012 ZIMSKI FESTIVAL	1.130.000,00	1.130.000,00	994.553,44	88,01
100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50

II PROGRAM : Razvoj turizma (100) – 10.842.702,18 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001) – sveukupna potrošnja po ovom projektu odnosila se na: nabavku kanti za plažne ograde u koje se po završetku sezone iste odlažu (3.330,00 kn), postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (106.200,00 kn), nabavku plutajuće ograde (123.503,13 kn), izradu tabli i ograda po plažama (29.862,50 kn) i Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (999.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **1.267.889,88 kn** ili **87,08%** planiranih sredstava (1.456.000,00 kn).
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **801.813,69 kn** ili **76,80 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2019. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ali samo od 01. travnja do 31. listopada 2019. i za ove svrhe potrošeno je 236.798,84 kn. Ostala potrošnja u iznosu 507.008,94 kn uglavnom se odnosila na ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klapa i grupa (366.233,94 kn), usluge tiskanja i grafike (38.675,00), postavljanje bina, ozvučenja, razglasa,

rasvjete (23.500,00 kn), osiguranje nastupa (14.600,00 kn), Dubrovačku trpezu (49.000,00 kn), financijsku pomoć za DEŠA - 12. Hrvatski festival pekmeza, džema i marmelade (15.000,00 kn), i td.

3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je uglavnom tijekom lipnja i srpnja sveukupno potrošeno **3.122.584,43 kn**, od čega je samo na uređenje i održavanje (+ vodovodni priključci, opskrba vodom, čišćenje mora, i td.) za 52 plaže potrošeno 2.923.834,43 kn, a ostatak se odnosi na sklapanje ugovora s tvrtkom INKONTINENTNI CENTAR d.o.o. za nabavku i ugradnju 2 liftera za invalide na plažama otoka Lopud i Šipan (198.750,00 kn).
4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2019.g. te financijskog plana i plana potrošnje, za aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika, tijekom 2019. potrošnja po ovom projektu iznosi **900.000,00 kn**.
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 100005) – potrošnja ovog projekta sastoji se od tri vrste troška i to: trošak održavanja manifestacije Uskrs u Primorju u iznosu od 18.475,11 kn, odnosi se na izradu plakata, oglašavanje, grafičko oblikovanje, nabavku sadnica, prijevoz građana i sudionika, itd.; na trošak isplate 2. rate tvrtki Agrodet d.o.o. po Ugovoru o izradi programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, koji je iznosio 21.703,00 kn; i isplatu Hrvatskoj udruzi za turizam i ruralni razvoj " SELO " iznosa od 22.500,00 kn za izradu Programa potpora razvoja ruralnih područja. Iz prethodnog je vidljivo da je sveukupni trošak ovog projekta **62.678,11 kn** ili **54,50 %** ukupno usvojenog plana (115.000,00 kn). Razlog neostvarenja ovog projekta od cca 45 % u odnosu na plan leži u činjenici da je u fazi izrade Program potpora razvoja ruralnih područja, koji zbog tehničkih razloga još nije donesen, a temeljem kojega su planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kn trebala biti plasirana obiteljskim domaćinstvima u drugom dijelu 2019., te se primjena tog Pravilnika odgađa za 2020.
6. Poticaji razvoja kongresnog turizma (projekt 100006) – kao i u projektu 100004, ovo su također sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 %) i s njima su se sufinancirali skupovi i kongresi u Dubrovniku, a sve temeljem zajedničkog programa. Isti je realiziran tijekom 2019. u stopostotnom planiranom iznosu od **300.000,00 kn**.
7. Respect the City (projekt 100007) – financijski plan ovog projekta za 2019. iznosio je 715.000,00 kn, a njegova realizacija, uglavnom je provedena tijekom drugog polugodišta 2019. Sveukupno iskazana potrošnja u iznosu od **386.275,00 kn** odnosila se na usluge promidžbe projekta (81.982,50 kn), realizaciju ugovora s tvrtkama: Eupolis grupa d.o.o. – isplate po Ugovoru o poslovno – tehničkoj suradnji za projekt Respect the City (III. obrok u iznosu od 62.500,00 kn), NORD – izrada tehnološko-tehničke studije (neto iznos 100.000,00 kn – trošak od 25 % poreza se prenosi u 2020.) prvih 50% i Institut za turizam - isplata dvije rate za izradu Studije održivosti (75.000,00 kn), usluge grafičkog dizajna (19.382,50), prijevod dokumentacije Strategije razvoja turizma (38.850,00 kn), i td.. Razlog ovako niskog ostvarenja projekta od samo **54,02 %** u odnosu na plan, leži u činjenici da smo zbog nabavke usluga morali osigurati puni iznos sredstava, a dio plaćanja istih realizirati će se u 2020.g.

8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 100011) – i ovo su uglavnom sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 % - namjenska sredstva – izvor 35) za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ Grada Dubrovnika, kao i za provedbu projekta " Ulicama našeg grada ". Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **2.987.532,63 kn** ili 98% usvojenog plana (3.056.200,00 kn). Glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: povrat sredstava boravišne pristojbe TZ grada Dubrovnika za zajedničke programe s Gradom Dubrovnikom (2.391.200,00 kn), sredstva za projekt " Ulicama našeg grada ", tj. za nastup 10 gradskih klapa, skupa s naknadom HDS ZAMP-a za njihove nastupe (596.332,63 kn).
9. Zimski festival (projekt 100012) – na ovaj projekt, od ukupno planiranih 1.130.000,00 kn potrošeno je **994.553,44 kn** ili cca **88 %** od plana, i to: za organiziranje, pripremu i nabavku kućica putem Dubrovačke baštine (625.000,00 kn), za oglašavanje u javnim medijima, reklamne materijale i prezentaciju Festivala u Sarajevu (79.823,13 kn), za pripremu za tisak i tiskanje promo materijala (91.042,08 kn), za dežurstva i osiguranje vatrogasaca i zdravstvenih službi tijekom Festivala (26.400,00 kn), za troškove vatrometa (56.250,00 kn), kroz stavku reprezentacije troškovi nabavke kišobrana, čaša, kemijskih olovaka (41.906,25 kn), isplata autorskih honorara grupi Magazin za nastup u Mokošici 27.12. 2019. i V. Jeriniću za umjetničko kreiranje fotografa za potrebe DZF (52.691,98) i za troškove smještaja sudionika Festivala u hotelu Lero (21.440,00 kn). Razlika ostvarenja i plana od cca 27% predstavlja našu uštedu postignutu u pregovorima s izvođačima i dobavljačima tijekom održavanja Zimskog festivala 2019.
10. Dubrovnik gastro kvaliteta (projekt 100016) – za isti je potrošeno samo **19.375,00 kn** prigodom proslave Orlandove godine.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
III Program: 102 - EU PROJEKTI	921.000,00	921.000,00	902.218,43	97,96
102033 ALTER - ECO	921.000,00	921.000,00	902.218,43	97,96

III PROGRAM : EU projekti (102) – 902.218,43 kn

1. ALTER ECO (projekt 102033) – za ovaj projekt, koji se bavi analiziranjem alternativnih održivih rješenja za cruising turizam u vidu disperzije i optimalne relokacije posjetitelja, potrošnja se odnosi na sljedeće usluge: isplatu 2 rate po ugovoru Zajednici ponuditelja Hrvatski Telekom, Trilix i Combis za implementaciju IT alata (618.647,63), za refundiranje plaća zaposlenika našeg UO zaduženih za provedbu projekta (80.206,23 kn), za sufinanciranje plaće zaposlenika DURA-e, koji rade na ovom projektu (99.641,58 kn), troškove službenog putovanja za potrebe projekta (15.138,71 kn), usluge vanjskih suradnika – stručnjaka na provedbi projekta (71.325,00 kn) i na kontrolu izvještaja i izdavanje potvrde o prihvatljivosti troškova za projekt – ARR (RH 16.147,85 kn). Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **902.218,43 kn**, što je **98 %** od usvojenog cjelogodišnjeg plana koji iznosi 921.000,00 kn i s ovim posljednjim isplaćenim troškovima završava se rok provedbe ovog projekta.

2.3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u četiri organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo

Osim gore navedenih Odsjeka u nadležnosti ovog Odjela je i financiranje vatrogastva na području Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani slijedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama, Zakon o javnoj nabavi, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se zakonom propisani poslovi kao što su: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2019. godini iznose 90.723.172,88 kuna ili 95,16% od planiranih 95.341.500,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 50.827.058,60 kuna ili 98,69% od planiranih 51.500.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 24.585.414,82 kune ili 86,57% od planiranih 28.400.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 2.615.670,77 kuna ili 104,63% od planiranih 2.500.000,00 kuna.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 747.302,18 kuna ili 106,76% od planiranih 700.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 8.471.363,48 kuna ili 99,45% od planiranih 8.518.500,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 1.643.610,79 kuna ili 102,73% od planiranih 1.600.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu od 1.129.670,79 kuna odnosno 84,94% od planiranih 1.330.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2019. godini iznose 70.581.258,38 kuna ili 95,22% od ukupno planiranih 74.128.200,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 757.200,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 572.888,35 kuna ili 75,66%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

2. Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 47.586.000,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 44.647.134,75 kuna ili 93,82%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine, Javne površine, Javna rasvjeta, Groblja, javne fontane i satovi, Deratizacija, dezinfekcija i kafilerija, Komunalni poslovi po posebnim odlukama

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 25.785.000,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 25.361.235,28 kuna ili 98,36%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo

Naziv	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.128.200,00	74.128.200,00	70.581.258,38	95,22
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.586.000,00	47.586.000,00	44.647.134,75	93,82
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.785.000,00	25.785.000,00	25.361.235,28	98,36

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

Naziv programa: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA

Naziv	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	757.200,00	757.200,00	572.888,35	75,66

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz projekt: Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja, sudske pristojbe. Također u okviru ovih aktivnosti realizirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju. Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u 2019.godini iznose 572.888,35, kuna ili 75,66% od planiranih 757.200,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.596.000,00	13.596.000,00	12.213.829,18	89,83
A801607 ZONA A, B, C, D	12.220.000,00	12.220.000,00	12.213.829,18	99,95
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu održavanja čistoće Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje čistoće javnih površina. Program se provodio kroz dva projekta:

- Zona A, B, C, D
- Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2019.godini iznose 12.213.829,18, kuna ili 89,83% od planiranih 13.596.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina se obavljalo prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih plaža, kupališta i igrališta na području Grada Dubrovnika za 2019.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 12.213.829,16 kuna ili 99,95 % od planiranih 12.220.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85 % iz bespovratnih EU sredstava dok se 15 % sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. Zbog kašnjenja u postupku javne nabave koju raspisuje Fond za zaštitu okoliša, navedeni projekt nije realiziran u 2019. godini.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2019.	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.685.000,00	11.685.000,00	11.684.968,75	100,00
A801701 JAVNI NASADI	11.580.000,00	11.580.000,00	11.579.968,75	100,00

T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
--	------------	------------	------------	--------

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu održavanja javnih zelenih površina. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina. Program se provodio kroz dva projekta:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2019.godini iznose 11.684.968,75, kuna ili 100,00% od planiranih 11.685.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Osim redovnog održavanja zelenih površina na području Grada Dubrovnika po posebnom nalogu napravljeno je i uklanjanje preraslih, suhih i opasnih stabala po Gradu; sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima na području Grada Dubrovnika, blagdansko ukrašavanje Grada (Dekoracija Grada pred božićne blagdane i dekoracija Grada za festu Sv. Vlaha). Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2019.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 11.579.968,75 kuna ili 100,00% od planiranih 11.580.000,00 kuna.

Projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe

Cilj projekta je suzbijanje bolesti palmine pipe na području Grada Dubrovnika. Zbrinjavanje otpada palmi zaraženih crvenom palminom pipom podrazumijeva strojni iskop jame,

odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom u jamu te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlagao u jame na zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Projekt se uspješno provodio u 2019.godini te je sa istim potrebno nastaviti i u 2020.godini. Za navedene poslove utrošeno je 105.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 105.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	4.447.000,00	4.447.000,00	4.026.847,89	90,55
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	800.000,00	800.000,00	515.742,38	64,47
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.165.948,72	97,16
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	150.000,00	145.423,75	96,95
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.297.000,00	2.297.000,00	2.199.733,04	95,77

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu održavanja javnih površina. Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje navedenih javnih površina. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada
- Gradski kotarevi i mjesni odbori
- Označavanje ulica i trgova
- Održavanje dječjih igrališta

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u 2019.godini iznose 4.026.847,89, kuna ili 90,55% od planiranih 4.447.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri grada.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni građevinski radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Navedena aktivnost se provodila u mogućem obimu u 2019. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2020. godini. Za navedene poslove utrošeno je 515.742,38 kuna ili 64,47 % od planiranih 800.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po opravdanim zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2019. godini te se ista nastavlja i u 2020. godini. Za navedene poslove utrošeno je 1.165.948,72 kuna ili 97,16 % od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja; izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, trga ili naselja; izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča, izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2019. godini te se ista nastavlja i u 2020. godini. Za navedene poslove utrošeno je 145.423,75 kuna ili 96,95 % od planiranih 150.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća: održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge videonadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima. U 2019. godini izvršeni su svi planirani radovi tekućeg održavanja dječjih igrališta i sportskih terena (sportski tereni Hladnica, I.Glavica, Mrčevo, Peline, Nuncijata, Gorica, Sustjepan, Zaton Soline, SSG i Gromača; dječja igrališta Veliki Zaton, Mali zaton, Trsteno, Lopud, Sustjepan, Bogišićev park) te će se sa istim nastaviti i u 2020. godini. Za navedene poslove utrošeno je 2.199.733,04 kune ili 95,77 % od planiranih 2.297.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	12.388.000,00	12.388.000,00	11.981.258,91	96,72
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	885.233,76	98,36
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	7.078.000,00	7.078.000,00	7.020.285,52	99,18
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	400.000,00	400.000,00	375.012,50	93,75

A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.700.727,13	92,29
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajnu održivost i funkcionalnost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.

Programom javne rasvjete u 2019.godini obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre; podmirivanje troškova potrošene električne energije kao i izvedba blagdanske rasvjete.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje navedenih objekata i uređaja javne rasvjete i provedbu mjera energetske učinkovitosti. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Stara gradska jezgra
- Izvan stare gradske jezgre
- Blagdanska rasvjeta
- Javna rasvjeta - električna energija

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2019.godini iznose 11.981.258,91 kunu ili 96,72% od planiranih 12.388.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Pod održavanjem javne rasvjete povijesne gradske jezgre podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanja radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkcije dekorativne rasvjete zidina i blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje u 2019. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2020.godini. Za navedene poslove utrošeno je 885.233,76 kuna ili 98,36 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanja radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Područje Grada Dubrovnika izvan povijesne gradske jezgre u smislu održavanja dijeli se na dvije zone i to: zonu "A" koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Novu Mokošicu osim područja povijesne gradske jezgre i zonu "B" koja obuhvaća ostala područja s naseljima i otocima.

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće i manje investicijsko održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED

svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Za navedene poslove utrošeno je 7.020.285,52 kune ili 99,18 % od planiranih 7.078.000,00 kuna.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te poslove popravka postojećih elemenata i zamjene neispravnih i uništenih dijelova. U okviru blagdansko ukrašavanja izvršeni su radovi na ukrašavanju naselja i ulica Grada Dubrovnika te povijesne stare gradske jezgre sa dekorativnim stupnim elementima, dekorativnim 3D i 2D elementima te svijetlećim mrežama, zavjesama i konopima. Navedena aktivnost se uspješno provela u 2019. godini te se ista nastavlja i u 2020. godini. Za navedene poslove utrošeno je 375.012,50 kuna ili 93,75 % od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika. U 2019. godini je vidljivo smanjenje izdvajanja sredstava za potrošnju električne energije u odnosu na prethodno razdoblje što je postignuto provedbom mjera energetske učinkovitosti kroz održavanje javne rasvjete, iako je u 2019. godini došlo do daljnjeg povećanja broja rasvjetnih mjesta. Ciljevi su postignuti izmjenom dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti. Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.700.727,13 kuna ili 92,29 % od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.310.000,00	2.310.000,00	2.171.824,21	94,02
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	850.000,00	850.000,00	849.999,90	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	600.000,00	600.000,00	599.999,94	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000,00	820.000,00	682.024,37	83,17
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.800,00	99,50

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i javnih satova na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te unaprijediti razinu održavanja groblja, fontana, javnih satova na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanje fontane na šetališta Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Groblja na užem području Grada Dubrovnika
- Groblja na širem području Grada Dubrovnika
- Fontane, bunari i cisterne
- Javni satovi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u 2019.godini iznose 2.171.824,21 kunu ili 94,02% od planiranih 2.310.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost je obuhvaćala poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza, kao i pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, košenja trave, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. Za navedene poslove utrošeno je 849.999,90 kuna ili 100,00% od planiranih 850.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost je obuhvaćala poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Uz redovne poslove održavanja tijekom 2019.godine odradilo se dodatno uređenje groblja u Vrbici. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove utrošeno je 599.999,94 kune ili 100,00% od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te je zahtjevala održavanje za to postojećeg postrojenja što je izvršeno u 2019. godini. Čistoća fontana (Velika i Mala Onofrijeva fontana, Velika i Mala fontana na Brsaljama, Mala fontane na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2019. godini te se ista nastavlja i u 2020.godini. Za navedene poslove utrošeno je 682.024,37 kuna ili 83,17 % od planiranih 820.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na sljedeće javne satove: na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Iljinoj Glavici.

Održavanje javnih satova se obavljalo tako da satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije budu uredne i ispravne te da sat bude uredno osvijetljen i točno ugođen. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2019. godini te se ista nastavlja i u 2020.godini. Za navedene poslove utrošeno je 39.800,00 kuna ili 99,50 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.930.000,00	2.930.000,00	2.465.443,31	84,14
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.016.025,00	97,69
A802303 KAFILERIJA	1.370.000,00	1.370.000,00	933.418,75	68,13
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika i provoditi zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životinja.

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije su provedeni tijekom godine sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o.

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama te skrb o gradskim golubovima i labudovima se provodila tijekom cijele godine. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u 2019.godini iznose 2.465.443,31 kunu ili 84,14% od planiranih 2.930.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provela u razdoblju ožujak - travanj i rujna - listopada uporabom kemijskih metoda i sredstava koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. Tijekom izvještajnog razdoblja deratizacija se provela na javnim površinama na području Grada Dubrovnika, kao i slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove utrošeno je 478.000,00 kuna ili 99,58 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavila se larvicidna dezinfekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travanj - rujna i adulticidna dezinfekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinfekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri, a po potrebi i na drugim javnim površinama Grada Dubrovnika. Za navedene

poslove utrošeno je 1.016.025,00 kuna ili 97,69 % od planiranih 1.040.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjeglom i napuštenim životinjama

Skrb o odbjeglom i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutilica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutilica. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za pse provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodila tijekom cijele godine u suradnji sa veterinarskim ambulantama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 933.418,75 kuna ili 68,13 % od planiranih 1.370.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova. Ostala skrb o golubovima i labudovima obavljala se po potrebi, a uginuli su se odmah uklanjali. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za golubove i labudove provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Za navedene poslove utrošeno je 37.999,56 kuna ili 95,00 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	230.000,00	230.000,00	102.962,50	44,77
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000,00	100.000,00	4.062,50	4,06
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.900,00	98,78
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina Grada Dubrovnika, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. Ciljevi programa su ostvareni održavanjem javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodio kroz četiri projekta: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla; Uklanjanje vozila, Provođenje komunalnog reda

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u 2019.godini iznose 102.962,50 kuna ili 44,77% od planiranih 230.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva. Aktivnost obuhvaća uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 4.062,50, kuna ili 4,06 % od planiranih 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Pružatelj Usluge je tijekom 2019. godine izvršio sakupljanje, prijevoz i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se nastavlja i u 2020.godini. Za navedene poslove utrošeno je 88.900,00 kuna ili 98,78 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Aktivnost obuhvaća uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i olupina s javnih površina na području Grada Dubrovnika prema nalogu komunalnog redarstva. Za navedene poslove utrošeno je 10.000,00, kuna ili 50,00 % od planiranih 20.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.697.000,00	20.697.000,00	20.273.235,28	97,95
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	938.000,00	938.000,00	931.445,30	99,30
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	11.240.500,00	11.240.500,00	10.823.289,98	96,29
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.518.500,00	8.518.500,00	8.518.500,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti profesionalnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih ugroza u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira kroz sustav civilne zaštite.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za profesionalno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

U 2019. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajeve (fire combat i fire rescue) i simulacijske vježbe (Otok Lokrum, Luka Gruž, Hotel Radisson).

U okviru kapitalnog projekta - Nabava opreme za profesionalno vatrogasvo realizirana je nabava podvozja za šumsko vatrogasno vozilo u iznosu od 600.000,00 kuna.

Najveći dio sredstava kroz projekte Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard i iznad minimalnog financijskog standarda utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri projekta:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (sa vlastitim sredstvima) u 2019.godini iznose 20.273.235,28 kuna ili 97,95% od planiranih 20.697.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u 2019.godini iznose 19.295.421,87 kuna ili 99,63% od planiranih 19.367.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo iz vlastitih sredstava u 2019. godini iznose 977.813,41 kunu ili 73,52% od planiranih 1.330.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan	Tekući plan za 2019.	Ostvarenje za 2019.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog 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 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.

U izvještajnom razdoblju kroz navedeni program se financirala Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

U 2019. godini završena je nabavka i izvršena je isporuka vatrogasnog plovila koje će unaprijediti protupožarnu zaštitu na području Grada Dubrovnika i protupožarnu zaštitu Elafitskih otoka. Vatrogasno plovilo je višenamjensko i koristi se i za druge potrebe lokalne samouprave, kao što je hitni medicinski prijevoz.

Tijekom 2019. godine sukladno planovima zaposleni su sezonski vatrogasci koji sudjeluju u radu dobrovoljnih vatrogasnih društava u požarnoj sezoni, pogotovo na otočnim DVD – ima.

Sukladno planu zaštite od požara djelatnici DVD – a i sezonski vatrogasci su sudjelovali u radu motriteljsko dojavne službe – osmatračnica i motrilačkih postaja.

Sva dobrovoljna vatrogasna društva tijekom 2019. godine su sudjelovala u probijanju i održavanju trasa protupožarnih putova na području Grada Dubrovnika.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2019.godini iznose 5.088.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 5.088.000,00 kuna.

2.4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Ovaj upravni odjel je u 2019.g imao različite izdatke koji su se odnosili na aktivnosti i projekte unutar četiri programa.

Programi Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama su bili :

1. 034-Stanovi
2. 035 – Nerazvrstane ceste
3. 036- Poslovni prostori i javne površine
4. 037- Zemljišta

Ostvarenje ukupnog plana proračuna

U okviru planiranih sredstava za 2019. godinu od 62.576.300,00 kn, ostvareno je 60.297.594,24 kn što iznosi ostvarenje od 96,36 % plana.

	Plan	Ostvarenje	%
Glava: 6-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	62.576.300,00	60.297.594,24	96,36
8034 STANOVI	37.971.000,00	37.683.992,56	99,24
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	621.000,00	530.077,64	85,36
A803402 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.234.462,77	95,69
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	241.293,79	83,20
K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
K803405 STANOVI MOKOŠICA	28.280.000,00	28.278.158,36	99,99
8035 NERAZVRSTANE CESTE	42.800,00		
K803513 LAPADSKA OBALA	42.800,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	6.990.500,00	6.923.554,15	96,96
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	540.500,00	554.209,94	80,26
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	59.347,51	79,13
A803604 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	9.996,70	13,33
8037 ZEMLJIŠTA	17.572.000,00	15.690.047,53	90,06
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.472.000,00	2.191.342,96	88,65
K803703 MOST-OSOJNIK	11.000.000,00	9.743.904,57	89,81
K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	50.000,00	0,00	0,00
K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	0,00	0,00
K803715 PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE	4.000.000,00	3.754.800,00	93,87

U nastavku obrazloženja je detaljno obrazložen svaki pojedini projekt i aktivnost.

1.

Program 034 Stanovi sastoji se od dvije aktivnosti: 034001- Stanovi održavanje i ostali rashodi i 034003- Pričuva i naknada i tri projekta- 034002- Ulaganja u stanove, 034004 – Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide, 034005- Stanovi Mokošica

Program 034 Stanovi od planiranih 37.971.000 kuna, ostvaren je sa 99,24 % što iznosi 37.683.992,56 kuna.

NAZIV PROGRAMA	STANOVI
AKTIVNOST	STANOVI ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem stanova u uporabljivom stanju ili privođenja takvom stanju, knjiženju vlasništva, pripremi za davanje na uporabu.
CILJ	Održavanje u uporabljivom stanju i uredno evidentiranje stanova i zgrada i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 621.000,00 kn ostvareno je 530.077,64 kn što iznosi 85,36 % plana. Ostvarenje se odnosi na tekuće i redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, usluge promidžbe i informiranja, iznošenje i odvoz smeća, usluga vještačenja, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

NAZIV PROGRAMA	STANOVI
AKTIVNOST	PRIČUVA I NAKNADA
SVRHA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu u kojima se nalaze gradski stanovi, te zgradama u 100% vlasništvu Grada
CILJ	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u ispravnom stanju i uredno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 290.000,00 kn ostvareno je 241.293,79 kn što iznosi 83,20 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje pričuve za održavanje stambenog fonda Grada Dubrovnika.

NAZIV PROGRAMA	STANOVI
PROJEKT	ULAGANJA U STANOVE
SVRHA	Realizacija kapitalnog projekta „Stanogradnja“. Odluku o zaduživanju za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ donijelo je Gradsko vijeće na 7. sjednici 25.siječnja 2006. godine. Rok otplate kredita je 15 godina.
CILJ	Zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, soc. ugroženih osoba, osoba slabijeg imov. stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku i mladih obitelji poglavito s više djece.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 3.380.000,00 kn ostvareno je 3.234.462,77 kn što iznosi 95,69 % plana. Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja.“

NAZIV PROGRAMA	STANOVI
PROJEKT -	IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE
SVRHA	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je potpisao sporazum o međusobnim pravima i obvezama sa Ministarstvom hrvatskih branitelja klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14 od 25. svibnja 2018.g. u kojem se Grad Dubrovnik do kraja drugog kvartala 2019. godine obvezuje uplatiti na poziciju Ministarstva 5.400.000 kn.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 5.400.000,00 kn ostvareno je 5.400.000,00 kn što iznosi 100 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

NAZIV PROGRAMA	STANOVI
PROJEKT -	STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	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.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 28.280.000,00 kn ostvareno je 28.278.158,36 kn što iznosi 99,99 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

2.

Program 035 Nerazvrstane ceste sastoji se projekta: 035012 Cesta A5.

NAZIV PROGRAMA	NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT-	LAPADSKA OBALA
SVRHA	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.
CILJ	Sredstva su planirana za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine koje ulaze u sastav planirane nerazvrstane ceste oznake „ LAPADSKA OBALA“, sve u cilju izgradnje prometnice.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 42.800,00 kn ostvareno je 0 kn

3.

Program Poslovni prostori i javne površine se sastoji od dvije aktivnosti: 036002- Poslovni prostori održavanje i ostali rashodi i 036003-Pričuva i naknada poslovnih prostora te dva projekta 036004-Ulaganja u poslovne prostore, 036008- Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata

Program 036 Poslovni prostori od planiranih 7.140.500,00 kuna, ostvaren je sa 96,96 % što iznosi 6.923.554,15 kuna.

NAZIV PROGRAMA	POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
AKTIVNOST	POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OST. RASHODI
SVRHA	Redovno tekuće i investicijsko održavanje prostora, uredno praćenje i plaćanje financijskih obveza.
CILJ	Efikasno gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 690.500,00 kn ostvareno je 554.209,94 kn što iznosi 80,26 % plana. Ostvarenje odnosi na trošak električne energije, tekuće održavanje građevinskih objekata, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, troškovi priključenja električne energije.

NAZIV PROGRAMA	POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
AKTIVNOST	PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA
SVRHA	Praćenje i plaćanje sredstava pričuve za poslovne prostore
CILJ	Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i prostora u suvlasništvu Grada Dubrovnika
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 75.000,00 kn ostvareno je 59.347,51 kn što iznosi 79,13 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika.

NAZIV PROGRAMA	POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
PROJEKT –	ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE
SVRHA	Ulaganja u poslovne prostore Grada Dubrovnika. Povećanje fonda poslovnih prostora Grada Dubrovnika.
CILJ	Kupnja poslovnog prostora upisanog u zk.ul. 1486 k.o. Dubrovnik, označen kao 5. suvlasnički dio: 9108/34028 etaložno vlasništvo (E-5) poslovni prostor u prizemlju, neto korisne površine 91,03 m2.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 6.300.000,00 kn ostvareno je cjelokupni iznos što iznosi 100 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

NAZIV PROGRAMA	POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
PROJEKT -	OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA
SVRHA	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.
CILJ	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata. Uknjižba prava vlasništva Grada Dubrovnika na objektima. Sredstva su planirana za plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 75,000,00 kn ostvareno je 9.996,70 kn što iznosi 13,33 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

4.

Program 037 Zemljišta se sastoji od pet projekata: 037001- Ostala zemljišta, 037003-Most Osojnik, 037011- Zemljište vrtić Solitudo, 037012- Azil za životinje i 0370015 – Prihvatilište za beskućnike

Program 037 Zemljišta od planiranih 17.422.000,00 kn, ostvaren je sa 90,06 % što iznosi 15.690.047,53 kn.

NAZIV PROGRAMA	OSTALA ZEMLJIŠTA
PROJEKT	OSTALA ZEMLJIŠTA
SVRHA	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.
CILJ	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 2.472.0000,00 kn ostvareno je 2.191.342,96 kn što iznosi 88,65 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje

	naknada za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Uredom državne uprave, troškovi ugovora o djelu, zakupnina za zemljište, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja te sudske i javnobilježničke pristojbe. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja
--	--

NAZIV PROGRAMA	ZEMLJIŠTA
PROJEKT-	MOST - OSOJNIK
SVRHA	Sredstva su planirana za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine (zemljište) koje ulaze u sastav planirane ceste, a sve u cilju izgradnje prometnice most Dr. Franja Tuđmana – Pobrežje.
CILJ	Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 10.850.000,00 kn ostvareno je 9.743.904,57 kn što iznosi 89,81 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

NAZIV PROGRAMA	ZEMLJIŠTA
PROJEKT-	AZIL ZA ŽIVOTINJE
SVRHA	Kupnja zemljišta za izgradnju azila za životinje.
CILJ	Zbrinjavanje nezbrinutih životinja.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 50.000,00 kn ostvareno je 0 kn.

NAZIV PROGRAMA	ZEMLJIŠTA
PROJEKT-	ZEMLJIŠTE – VRTIĆ SOLITUDO
SVRHA	Kupnja zemljišta u naselju Solitudo.
CILJ	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sve u cilju izgradnje dječjeg vrtića u naselju Solitudo.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 50.000,00 kn ostvareno je 0 kn.

NAZIV PROGRAMA	ZEMLJIŠTA
PROJEKT-	PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE
SVRHA	Kupnja objekta u svrhu organiziranja prihvata beskućnika.
CILJ	Pružanje utočišta i usluga smještaja i prenoćišta za beskućnike.
OBRAZLOŽENJE	Od planiranih 4.000.000,00 kn ostvareno je 3.754.800,00 kn što iznosi 93,87 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja.

Plan razvojnih projekata i realizacija istih za 2019. godinu

ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	Plan 2019.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Realizacija
034004	Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide	5.400.000,00	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je potpisao sporazum o međusobnim pravima i obvezama sa Ministarstvom hrvatskih branitelja klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14 od 25. svibnja 2018.g	Projekt je realiziran u iznosu od 5.400.000,00 kn
034005	Stanovi Mokošica	28.280.000,00	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.	Projekt je realiziran u iznosu od 28.278.158,36 kn
036004	Ulaganja u poslovne prostore	6.300.000,00	Kupnja poslovnog prostora upisanog u zk.ul. 1486 k.o. Dubrovnik, označen kao 5. suvlasnički dio: 9108/34028 etaložno vlasništvo (E-5) poslovni prostor u prizemlju, neto korisne površine 91,03 m2.	Projekt je realiziran u iznosu od 6.300.000,00 kn
037003	Most Osojnik	10.850.000,00	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	Projekt je realiziran u iznosu od 9.743.904,57 kn
0370015	Prihvatilište za beskućnike	4.000.000,00	Kupnja objekta u svrhu organiziranja prihvata beskućnika.	Projekt je realiziran u iznosu od 3.754.800,00 kn

Prihodi Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom

Ostvarenje prihoda

U okviru planiranih prihoda u iznosu od 87.335.000,00 kn u 2019. godini, ostvarenje je iznosilo 87.989.000,58 kn što iznosi 100,75 % plana.

U tablici br. 1 je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima.

tablica.1

Razdjel /konto	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Plan prihoda	Ostvarenje
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.000.000,00	1.118.855,54
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	28.400.000,00	28.137.268,62
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	15.900.000,00	15.947.083,71
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	2.850.000,00	2.677.300,00
68311	Ostali prihodi	335.000,00	334.016,40
6632	Kapitalne donacije	6.300.000,00	6.300.000,00
711120	Građevinsko zemljište	4.000.000,00	4.737.916,09
72119	Ostali stambeni objekti	550.000,00	736.560,22
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija	28.000.000,00	28.000.000,00
	UKUPNO	87.335.000,00	87.989.000,58

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 14 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

u kunama

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.720.000,00	6.720.000,00	3.992.835,56	59,42

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.020.000,00	5.020.000,00	2.538.739,63	50,57
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	340.000,00	340.000,00	11.093,75	3,26
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	388.000,00	388.000,00	59.631,25	15,37
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	2.510.000,00	2.510.000,00	1.233.369,13	49,14
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	899.000,00	899.000,00	892.898,00	99,32
K811631 SERPENTINE NA SRĐU	313.000,00	313.000,00	312.437,50	99,82

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 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	Definicija:	izrada urbanističkih planova uređenja		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni urbanistički planovi uređenja propisani PPU-om i GUP-om		
	Jedinica:	broj (kumulativ)		
	Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2019. godine:		21	16
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		21	16
CILJ 2	Definicija:	izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena prostorno-planska dokumentacija		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		7	2
CILJ 3	Definicija:	provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni natječaji		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		1	0
CILJ 4	Definicija:	prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju		
	Pokazatelj rezultata:	konverzija i prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije koja je stupila na snagu u proračunskoj godini		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		100	0
CILJ 5	Definicija:	izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena prostorno-planska dokumentacija		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		2	2

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Prostorni plan uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

▪ *IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika*

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge informiranja te usluge najma panoa za potrebe održavanja javne rasprave kao i ponovne javne rasprave. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici. IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika usvojene su na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. studenoga 2019. godine. Planirani rashodi za izradu Plana u iznosu od 50.000,00 kn sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije nisu ostvareni već je kapitalna donacija (izrađivač plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je usvojeni elaborat dostavio u vlasništvo Gradu Dubrovniku) provedena u ostalim poslovnim knjigama.

▪ *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene

utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika*

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva nisu ostvareni obzirom nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere*

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog neusvajanja istog na Gradskom vijeću dok se prethodno ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *Komolac - Medarevo*

Iako su planirani ukupni rashodi za izradu Plana kao i troškovi održavanja javne rasprave isti nisu ostvareni iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi plana usvojilo na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019. godine. Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena izrada Plana. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

Generalni urbanistički plan

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

- *IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika*

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge informiranja te usluge najma panoa za potrebe održavanja javne rasprave kao i ponovne javne rasprave. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici. IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika usvojene su na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. studenoga 2019. godine. Planirani rashodi za izradu Plana u iznosu od 50.000,00 kn sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije nisu ostvareni već je kapitalna donacija (izrađivač plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je usvojeni elaborat dostavio u vlasništvo Gradu Dubrovniku) provedena u ostalim poslovnim knjigama.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika*

Planirani rashodi za početak izrade Plana nisu ostvareni obzirom nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere*

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog neusvajanja istog na Gradskom vijeću dok se prethodno ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *Komolac - Medarevo*

Iako su planirani ukupni rashodi za izradu Plana kao i troškovi održavanja javne rasprave isti nisu ostvareni iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi plana usvojilo na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019. godine. Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena izrada Plana. U izvještajnom razdoblju su ostvareni planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga za izradu Plana i to: za izradu geodetskog snimka te

za izradu Idejnog rješenja vrtića u predjelu Komolac, dok se rashodi za izradu Idejnog rješenja građevine sa stanovima na predjelu Medarevo nisu ostvarili jer je izrada istog završena tek početkom 2020. godine. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

Urbanistički planovi uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu sljedećih urbanističkih planova uređenja:

- **1.5 Radeljević-Libertas (stavljanje izvan snage)**

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

- **1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac**

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za završetak izrade Studije regulacije bujičnih vodotoka Kaboga i dijela vodotoka Slavjan (podloga za izradu Plana), za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga, prijedlog za javnu raspravu te 90% izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga), za početak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš UPU-a (izvješće o određivanju sadržaja, nacrt prijedloga te prijedlog za javnu raspravu), naknade za rad članovima Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja UPU-a na okoliš te za usluge informiranja i najma panoa za potrebe održavanja jedinstvenog postupka javne rasprave Plana i Strateške studije. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici osim za troškove izrade Strateške studije i za dio troškova izrade Plana (nacrt prijedloga te veći dio prijedloga plana za javnu raspravu) koji su knjiženi sa šifrom izvora financiranja 22: Višak/manjak prihoda. Nadalje, planirani rashodi za završetak izrade Plana te za završetak izrade Strateške studije nisu ostvareni iz razloga što je radi kompleksnosti navedenog Plana bilo potrebno duže vremensko razdoblje za usuglašavanje najboljih rješenja unutar Plana te je potrebno ponoviti javnu raspravu, kao ni naknade troškova članovima Povjerenstva jer do istih nije ni došlo. Navedeni neostvareni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici

- **1.10 Mali Zaton 2**

Iako su planirani rashodi za izradu cjelovite krajobrazne studije, idejnog maritimnog rješenja te dopunu geodetskog situacijskog snimka (podloge potrebne za izradu Plana), ostvareni su rashodi za izradu radne verzije krajobrazne studije (30% ugovorenog iznosa), radne verzije maritimnog rješenja (50% ugovorenog iznosa) te za izradu dopune geodetskog situacijskog snimka. Dio planiranih rashoda nije ostvaren jer se izrada navedenih podloga, sukladno sklopljenim ugovorima po završenim postupcima javne nabave, planira završiti početkom 2020. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- **1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)**

Iako su planirani rashodi za nastavak izrade Plana po dodatku Ugovora (stručno rješenje i nacrt prijedloga), isti nisu ostvareni jer stručno rješenje nije bilo usuglašeno do kraja 2019. godine. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

- **1.19 Trsteno**

Iako su planirani rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske podloge potrebne za izradu Plana isti nisu ostvareni iz razloga što je ugovor za izradu iste potpisan tek krajem izvještajnog razdoblja. Navedeni rashodi unutar ovog Plana su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- **1.23 Brsečine - turistička zona zapadno od sela**

Planirani rashodi za početak izrade Plana, za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva nisu ostvareni jer stručna analiza navedenog nije bila završena te nije prihvaćeno Pismo namjere. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

- **1.27 Suđurađ**

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga i to: za izradu konzervatorske dokumentacije, za izradu krajobrazne studije te za završetak izrade idejnog maritimnog rješenja (preostalih 50% ugovorenih sredstava). Također su ostvareni i planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana te rashodi za usluge prijevoza u svrhu obilaska terena službenika Upravnog odjela. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- **1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo**

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske studije, za izradu stručnog rješenja Plana te rashodi za usluge prijevoza u svrhu obilaska terena službenika Upravnog odjela. Navedeni rashodi unutar ovog Plana su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- **2.2 Sveti Jakov**

Ostvareni su planirani rashodi za izradu studije procjene utjecaja na baštinu (50% ugovorenog iznosa) te rashodi za izradu Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga). Planirani rashodi za završetak izrade studije procjene utjecaja na baštinu, za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer prijedlog Plana za javnu raspravu nije bio utvrđen do kraja 2019. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije, uz napomenu da su ostvareni rashodi za izradu studije procjene utjecaja na baštinu knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer se prihodi za isto planiraju ostvariti u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu (kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja).

- **2.4.2 Ploče II**

Planirani rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske studije te za početak izrade Plana nisu ostvareni jer još uvijek nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu, unutar koje se nalazi Plan. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

- **2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)**

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije na hrvatskom jeziku studije procjene utjecaja na baštinu (30% ugovorenog iznosa) te za izradu idejnog rješenja prometnica unutar gradskog naselja Nuncijata (podloge za izradu Plana) kao i rashodi za izradu novog prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu (po dodatku Ugovoru za izradu Plana). Planirani rashodi za završetak izrade studije procjene utjecaja na baštinu, za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer nije završen Sažetak studije procjene utjecaja na baštinu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- **2.15 Tamarić II**

Planirani rashodi za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave te planirani rashodi za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva te naknade za rad istima, nisu ostvareni obzirom je u tijeku ishođenje akata za gradnju prometnice unutar obuhvata Plana, a izrađivač također nije dostavio usuglašena rješenja unutar obuhvata Plana. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji

1. Planirani rashodi za provedbu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac nisu ostvareni obzirom nisu bile završene sve potrebne predradnje za objavu natječajne dokumentacije sukladno Pravilniku Hrvatske komore arhitekata i Zakonu o javnoj nabavi.

GIS prostornog uređenja

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju za UPU Suđurađ - Turistička zona Za Orsanom, UPU Tehničko-tehnološki blok Osojnik i Izmjene i dopune DPU-a stambenog naselja Solitudo (planovi usvojeni do 31. prosinca 2018. godine) te rashodi za nabavu dva

hrad diska radi pohrane velike količine podataka. Nadalje, izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (usvojeno 10. prosinca 2018. godine) te IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (usvojeno 4. studenoga 2019. godine) do kraja izvještajnog razdoblja nije dostavio izvornike u digitalnom obliku i ugovorenom formatu te su Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz u GIS okruženju istih.

Ostala prostorno-planska dokumentacija

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge stručne konzultacije za provedbu mjera poboljšanja urbane mobilnosti u skladu s načelima SUMP-a za gradski projekt Gruž-Lapad, rashodi za usluge vezano za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije koja se posjeduje jedino u papirnatom obliku, rashodi za završetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika od 2014. do 2018. (druga faza) te rashodi za završetak izrade Ortofoto snimka Grada Dubrovnika (peta, šesta i sedma faza).

Serpentine na Srđu

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge vezano za završetak izrade Geodetskog situacijskog snimka (druga faza) i za usluge dodatnog snimanja Geodetskog situacijskog snimka, rashodi za usluge vezano za čišćenje terena prilikom izrade spomenutih snimaka te rashodi za izradu Glavnog projekta za serpentine na Srđu koji se sastoji od glavnog projekta, troškovnika za izvođenje svih potrebnih radova s izvedbenim detaljima i procjene investicije.

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.216.000,00	1.216.000,00	972.360,67	79,96
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
K811710 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20
T811751 EU PROJEKT: ReDu	895.000,00	895.000,00	822.162,49	91,86

Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Ciljevi Programa 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	Definicija:	izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni dokumenti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	1	0,5	

CILJ 2	Definicija:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	sanirane posljedice svih iznenadnih onečišćenja okoliša		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		100	100

CILJ 3	Definicija:	zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Pokazatelj rezultata:	zamjenjeni pokrovi koji sadrže azbest		
	Jedinica:	m ²		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		0	0

CILJ 4	Definicija:	poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedene aktivnosti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		8	8

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Zaštita okoliša

Planirani rashodi za komunalne usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša nisu ostvareni jer u izvještajnom razdoblju do istoga nije ni došlo.

Zaštita mora i obalnog područja

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za komunalne usluge sukladno *Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2* za 2019. godinu.

Zaštita od buke

Iako su planirani rashodi za početak izrade karte buke s akcijskim planom, isti nisu ostvareni zbog nedostatnog broja stručnih osoba unutar Upravnog odjela i velikog broja projekata koji su u tijeku te isti imaju prioritet završetka.

Obilježavanje značajnih datuma

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za obilježavanje sljedećih značajnih datuma:

- *Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica*

Ostvareni su preostali planirani rashodi za reprezentaciju sudionicima akcije održane na Stradunu u prosincu 2018. godine.

- *Zelena i plava čistka*

Ostvareni su materijalni rashodi za materijal za čišćenje, usluge prijevoza, promidžbeni materijal, najamnine za prijevozna sredstva, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja za sudionike akcije u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day. Akcija je održana 21. i 28. rujna 2019. godine na šest lokacija na području Grada Dubrovnika.

- *Mjesec sadnje*

Ostvarene su komunalne usluge te naknade građanima iz proračuna u naravi u sklopu građanske inicijative Dani kolektivne sadnje drveća - Zasađi drvo, ne budi panj! Akcija je održana od 25. do 27. listopada 2019. godine, sadnice su dijeljene građanima na četiri lokacije, a organizirana sadnja se održala na deset lokacija na području Grada Dubrovnika. Ukupno se podijelilo 610 sadnica koje su zasađene na 139 lokacija.

- *Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica*

Ostvareni su rashodi za reprezentaciju sudionicima akcije održane 19. prosinca 2019. godine na tržnici u Gružu.

Također su, u sklopu EU projekta ReDu, obilježeni Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Svjetski dan zaštite okoliša i Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, a što je ujedno i razlog neostvarenja dijela planiranih rashoda unutar ove aktivnosti.

EU projekt: ReDu

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, ostale usluge te reprezentaciju u svrhu provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira (85%) Europska unija putem Kohezijskog fonda. Dio rashoda (383.515,74 kn) koji su ostvareni krajem izvještajnog razdoblja trebao je biti knjižen sa šifrom izvora financiranja 44: EU fondovi - pomoći, ali je knjižen sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer zahtjev za nadoknadom sredstava nije realiziran u 2019. godini. Stoga će nakon uplate u Proračun Grada Dubrovnika (tijekom 2020. godine) navedeni iznos biti knjižen u razdjelu 15: Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici (obeštećenje), a sve kako bi se u konačnici spomenuti rashodi i prihodi izjednačili u izvoru financiranja. Dio planiranih rashoda nije ostvaren jer vjerovnici nisu izdali račune iako je usluga izvršena u izvještajnom razdoblju. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici i 44: EU fondovi - pomoći.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	484.000,00	484.000,00	481.735,26	99,53
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	105.000,00	105.000,00	104.136,02	99,18
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	379.000,00	379.000,00	377.599,24	99,63

Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

Cilj Programa je edukacija javnosti i stručnih osoba na području urbanizma i prostornog planiranja te zaštite okoliša i prirode osiguravanjem financijske i stručne potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Odluka o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi se na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

CILJ 1	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		4	4

CILJ 2	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	16	16	

Program se provodio kroz sljedeće projekte:

Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja

Sukladno Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- *Dubrovački ljetnikovci online 2* | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
- *Zelenilo u oblacima* | Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama
- *Nomad* | Placa - kolektiv za istraživanja o prostoru
- *Zeleni Dub(rovnik)* | Univerzalni istraživački institut UR

Nadalje, vezano za Javni poziv za 2019. godinu, ostvarene su i naknade članovima Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava iz područja urbanizma i prostornog planiranja (samo za članove koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku).

Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Sukladno Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- *I PRIJATELJI čuvaju okoliš* | Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković
 - *Reciklirajmo zajedno* | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
 - *Izrada papirnatih vrećica* | Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije
 - *Zaštitimo naše ptice i njihova staništa* | Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik
 - *Green Elaphite Islands* | Green Sea Safari
 - *Klima li se klima?* | Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
 - *Baci smeće u prave vreće* | Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“
 - *Očistimo i uredimo naše staze* | Hrvatsko planinarsko društvo „Dubrovnik“
 - *Ne KLIMAJte palasturu* | Društvo istraživača mora 20 000 milja
 - *Eko akcije čišćenja podmorja* | Ronilački klub „Dubrovnik“
 - *Podvodno snimanje i mjerenje opterećenja sedimentom pomorskog ispusta „Petka“* | Ronilački klub Nautilus
 - *Život ispod Grada - Tajnoviti život dubrovačkog podzemlja* | Hrvatsko biospeleološko društvo
 - *Pripreme publikacije o osobitostima kopnene faune područja Dubrovnika* | Društvo za zaštitu prirode Hrvatske „Natura“
 - *Nove stare kulture 2019.* | *Dubrovačka art udruga bez granica*
 - *Biotehnologija u očuvanju i razvoju okoliša 2019.* | Univerzalni istraživački institut UR
- Sukladno odluci gradonačelnika, a na prijedlog Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, ostvarene su donacije za realizaciju sljedećeg programa:

- *Međunarodni program Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2019.* | Udruga Lijepa Naša
- Nadalje, vezano za Javni poziv za 2019. godinu, ostvarene su i naknade članovima Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava iz područja zaštite okoliša i prirode (samo za članove koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku).

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

Razdjel 08. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi razdjela 08	143.059.100 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08	137.961.969 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

Glava 200 Predškolski odgoj
Glava 310 Osnovno školstvo
Glava 320 Ostalo školstvo
Glava 400 Šport
Glava 500 Tehnička kultura
Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

200. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 200..... 49.771.200 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 200 zajedno sa rashodima
po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika..... 48.150947. kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200..... 97%

Unutar glave 200, Predškolski odgoj, jedan je proračunski korisnik; Dječji vrtići Dubrovnik. Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima: obuhvaća:

1. Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,
2. E UPISI ,
3. GRAD ZA DJECU ,
4. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	45.169.400,00	45.169.400,00	44.711.122,25	98,99
A805302 E- UPISI POD GRADOM	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
A805303 GRAD ZA DJECU	4.000.000,00	4.000.000,00	2.875.910,73	71,90
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	514.300,00	514.300,00	483.080,97	93,93

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

310. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 310	23.398.800 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 310	22.102.747 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	94%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.398.800,00	23.398.800,00	22.102.746,72	94,46
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	6.896.100,00	6.896.100,00	6.796.987,58	98,56
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.274.200,00	5.274.200,00	5.211.637,58	98,81
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.621.900,00	1.621.900,00	1.585.350,00	97,75
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	13.332.000,00	13.332.000,00	12.274.888,20	92,07
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.427.700,00	1.427.700,00	1.323.655,78	92,71
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000,00	24.000,00	20.994,93	87,48
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	5.042.800,00	5.042.800,00	4.712.191,26	93,44
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	31.000,00	31.000,00	26.221,22	84,58
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.111.100,00	1.111.100,00	945.068,92	85,06
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	691.300,00	691.300,00	621.164,79	89,85
A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.699.700,00	1.699.700,00	1.435.606,23	84,46
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	174.500,00	174.500,00	147.912,52	84,76
A805538 DODATNA NASTAVA	237.800,00	237.800,00	218.011,13	91,68
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	2.702.000,00	2.702.000,00	2.693.166,60	99,67
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	175.100,00	175.100,00	118.150,82	67,48
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	12.744,00	84,96
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	548.500,00	548.500,00	593.751,91	108,25
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	548.500,00	548.500,00	593.751,91	108,25
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.622.200,00	2.622.200,00	2.437.119,03	92,94
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.622.200,00	2.622.200,00	2.437.119,03	92,94

OSTALO ŠKOLSTVO

Ukupno planirani rashodi glave 320	2.690.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 320	2.594.119 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	96%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.690.000,00	2.690.000,00	2.594.116,86	96,44
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	808.000,00	808.000,00	805.610,50	99,70
A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	48.000,00	48.000,00	46.804,50	97,51
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	690.000,00	690.000,00	688.806,00	99,83
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.882.000,00	1.882.000,00	1.788.506,36	95,03
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	55.000,00	55.000,00	50.812,50	92,39
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	1.797.000,00	1.707.693,86	95,03

400. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 400	36.439.000	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 400	35.438.239	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 400	97	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	36.439.000,00	36.439.000,00	35.438.238,74	97,25
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	18.128.000,00	18.128.000,00	17.127.238,75	94,48
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.448.000,00	7.448.000,00	7.448.000,00	100,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	10.650.000,00	10.650.000,00	9.650.000,00	90,61
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	30.000,00	29.238,75	97,46
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	18.311.000,00	18.311.000,00	18.310.999,99	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	16.881.000,00	16.881.000,00	16.880.999,99	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00

500. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 500	784.900
kuna	
Ukupno ostvarenje rashoda glave 500.....	784.900
kuna	
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 500	100%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	784.900,00	784.900,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00	784.900,00	784.900,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	432.200,00	432.200,00	100,00

600. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 600	28.633.2800
kuna	
Ukupno ostvarenje rashoda glave 600.....	27.600.224
kuna	
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 600	96%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	28.633.800,00	28.633.800,00	27.600.224,48	96,39
8065 SOCIJALNA SKRB	17.066.200,00	17.066.200,00	16.534.037,06	96,88
A806502 OGRJEV	149.000,00	149.000,00	143.450,00	96,28
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.405.000,00	3.405.000,00	3.404.220,00	99,98
A806504 PUČKA KUHINJA	2.226.000,00	2.226.000,00	2.236.642,50	100,48
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	1.000.000,00	993.367,00	99,34
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.027.100,00	96,53
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.840.400,00	98,63
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	940.200,00	940.200,00	901.969,00	95,93
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	33.000,00	33.000,00	23.904,18	72,44
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	340.000,00	340.000,00	331.350,00	97,46
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.260.000,00	1.260.000,00	1.250.100,00	99,21
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	540.000,00	362.812,50	67,19
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	280.000,00	280.000,00	219.965,60	78,56
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	1.017.000,00	949.500,00	93,36
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	141.000,00	141.000,00	140.206,28	99,44
A806529 SENIOR SERVIS	71.500,00	71.500,00	25.600,00	35,80
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.263.600,00	5.263.600,00	5.117.962,89	97,23

A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.691.900,00	2.691.900,00	2.607.736,15	96,87
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	785.500,00	785.500,00	720.839,00	91,77
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	381.700,00	381.699,96	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	458.500,00	458.500,00	472.770,00	103,11
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	44.775,00	89,55
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	431.000,00	425.142,78	98,64
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.506.500,00	2.506.500,00	2.498.163,96	99,67
A806703 SUFINANCIRANJE UDRUGA	769.000,00	769.000,00	758.100,00	98,58
A806704 DRUŠTVENI DOMOVI	17.000,00	17.000,00	16.684,00	98,14
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	689.000,00	689.000,00	781.691,59	113,45
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	210.500,00	153.074,00	72,72
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	10.000,00	3.808,00	38,08
A806717 CENTAR ZA MLADE	811.000,00	811.000,00	784.806,37	96,77
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	2.355.000,00	2.355.000,00	2.155.000,00	91,51
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.442.500,00	1.442.500,00	1.295.060,57	89,78
A807801 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.187.500,00	1.187.500,00	1.173.560,44	98,83
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	255.000,00	121.500,13	47,65

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati, građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon o socijalnoj skrbi.

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

U okviru gradskog socijalnog programa pored pomoći za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, usluge prehrane u pučkoj kuhinji i smještaja u prihvatilište za socijalno ugrožene osobe građani mogu ostvariti:

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć
- pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrijeva

- pravo na Božićnicu
- pravo na pomoć za troškove pogreba
- pravo na godišnju potporu za nezaposlene samohrane roditelje
- pravo na novčani dodatak umirovljenicima
- pravo na dodatak korisnicima osobne invalidnine
- pravo na besplatnu kartu u javnom gradskom prijevozu
- socijalno stanovanje
- subvenciju za najam stana mladima
- subvenciju za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

SKRB O DJECI I MLADIMA

Unutar projekta Mladi i grad skupa u 2019. godine sufinancirali su se projekti i manifestacije za djecu i mlade koji su se pokazali uspješnima i koji su dobro prihvaćeni kako od samih sudionika, tako i od šire javnosti.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih prvenstveno kroz neposredno izvršenje programa Forum mladih koji je cjelogodišnji program, a provodi se sa osnovnim školama grada Dubrovnika kao i sa udrugama koje u svom djelovanju za ciljanu skupinu imaju djecu i mlade. Program Foruma mladih je u sklopu projekta Mladi i Grad skupa. U istom projekt je manifestacija Dubrovački karnevo u kojem u većem dijelu sudjeluju dubrovačka djeca i mladi u suradnji sa udrugama u kulturi koje svake godine pomažu u organizaciji ove manifestacije.

A86706 Studentska prehrana

Subvencioniraju su se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku za svakog studenta po kriterijima Sveučilišta u Dubrovniku-Studentskog centra Dubrovnik

700. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 700	1.341.430 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 700.....	1.290.196 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 700	96%

Cjelokupni iznos ove proračunske glave sastavni je dio Socijalnog programa Grada Dubrovnika. Temeljem Zakona o udrugama i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te u skladu s mjerama i oblicima socijalnog programa Grada Dubrovnika skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	1.341.400,00	1.290.195,36	96,18
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	1.341.400,00	1.290.195,36	96,18
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	95.000,00	72.300,13	76,11
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000,00	200.000,00	199.815,66	99,91
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	356.500,00	356.500,00	358.511,73	100,56
A806824 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	33.000,00	33.000,00	25.670,27	77,79
A806825 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR	100.000,00	100.000,00	86.896,16	86,90
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	200.000,00	192.000,00	96,00
A806832 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	202.000,00	202.000,00	197.501,41	97,77

2.7. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	140.994.100,00	138.178.570,61	98,00

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, praćenje stanja u području kulture, isplata i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava odobrenih za kulturne programe i drugo.

U donošenju i provedbi odluka iz svog djelokruga, Upravni odjel surađuje s institucijama iz područja kulture, kao i sa imenovanim Kulturnim vijećima i drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2019.godinu, za rashode u djelokrugu Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 140.994.100,00 kuna, od čega je realizirano 98% ili 138.178.570,61 kn.

Ukupan proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i podzakonskim aktima te preuzetim ugovornim obvezama, dok manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte.

Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač dvanaest ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati im sredstva za rad i financiranje prostora u kojima djeluju. Grad je također dužan financirati rad imenovanih Kulturnih vijeća. Tu je i dugoročna ugovorna obveza za sufinanciranje projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“. Najveću pojedinačnu stavku ovogodišnjeg proračuna za kulturu čini projekt Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika koji se 85% financira iz bespovratnih europskih sredstava.

U nastavku pregled po programima.

Glava 9-1 Kultura

1.Program: Projekti odjela za kulturu

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	27.744.400,00	27.185.147,51	97,98
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	194.000,00	184.002,41	94,85
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.061.000,00	3.069.433,83	100,28
A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT DUBROVNIKA	20.689.000,00	20.208.967,34	97,68
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
A808417 FILM I TV-SERIJA „GENERAL“	200.000,00	200.000,00	100,00
A808418 PROGRAMI U LAZARETIMA	1.274.400,00	1.226.312,00	96,23
A808419 ORLANDOVA GODINA	476.000,00	446.431,93	93,79

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodio kroz sedam aktivnosti, odnosno projekata, i svi su realizirani uspješno i prema planu:

Iz aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu financirane su naknade za rad članovima Kulturnih vijeća, tisak muzejskih ulaznica za sve gradske muzejske ustanove, trošak žalbe iz postupka javne nabave te drugi manji rashodi iz redovne djelatnosti Odjela.

Rashodi projekta Dubrovačke kartice odnose se prvenstveno na promidžbu i naknade prodavateljima Kartice. Naknade prodavateljima se isplaćuju razmjerno prodaji Kartice pa tako trošak raste s porastom prihoda od prodaje. Prodaja Dubrovačke kartice u 2019. godini uvelike je nadmašila očekivanja temeljena na prethodnoj godini te je na kraju ostvaren neto prihod od 24.658.240 kn. Povećanjem prodaje su se povećavali i rashodi koji su na kraju godine realizirani u neznatno većem iznosu od planiranoga, a financirani su iz ostvarenih povećanih prihoda.

Europski projekt Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika realiziran je po planu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova KK.06.1.1.01.0075, po kojemu se EU sredstvima financira 85% troškova. Projekt je završio 31. srpnja 2019. godine, a kraj projekta obilježen je prigodnim programom završne konferencije održane 29. srpnja 2019. godine kojom su javnosti predstavljene tri novoobnovljene lađe Lazareta te oprema postavljena u svih deset lađa. Ukupna vrijednost projekta po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosila je 30.087.149,64 kuna, a stvarno nastali troškovi u projektu iznose 26.570.732,26 kuna od čega je Europska unija iz ESI fondova financirala 20.946.197,48 kuna, a udio vlastitih sredstava iznosio je 5.624.534,78 kuna.

Potpore Dubrovačkoj baštini d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćivala se prema planu i potrebama društva za podmirenje troškova održavanja, popravaka i servisiranja zgrada i opreme, a društvo Dubrovačka baština d.o.o. Gradu redovito dostavlja mjesečna pravdanja utrošenih sredstava.

Film i tv serija „General“ – isplaćena je potpora društvu Kiklop Film d.o.o. prema planu.

Programi u Lazaretima – uspješno su realizirani brojni kulturni programi koji su obnovljene Lazarete približili korisnicima i javnosti, a time su Lazareti ponovno postali privlačno mjesto okupljanja kreativaca i zainteresirane publike. Realizacija ovih programa uvjetovana je i samim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te predstavlja indikator uspješnosti projekta obnove. Neki od programa koji su realizirani u Lazaretima sredstvima ovoga projekta su: zapaženi međunarodni Jazz Festival, izložbe Mirka Ilića, Ane Opalić, MUP-a, festival svjetla Lumiart.

Orlandova godina - potpore korisnicima odobrene temeljem provedenog javnog poziva za programe koji su ušli u službeni program obilježavanja „Orlandove godine“ isplaćene su prema planu, a programi su uspješno realizirani. Krajem 2019. godine sve sufinancirane aktivnosti i programi predstavljeni su na tiskovnoj konferenciji za medije.

2.Program: Program javnih potreba u kulturi

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.885.000,00	3.776.836,07	97,22
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.885.000,00	3.776.836,07	97,22

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi 2019. godine kojega je na temelju provedenog javnog natječaja usvojilo Gradsko vijeće, a određeni manji iznos sredstava bio je rezerviran za sufinanciranje programa temeljem zaključaka gradonačelnika.

Temeljni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi u suglasju su s važećom Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika, a zakonska osnova programa je Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Donacije su se isplaćivale temeljem pisanih zahtjeva korisnika koji su potpisali ugovore o sufinanciranju i koji su ispunili sve obveze po prethodnim ugovorima. Potpisano je preko 100 ugovora i velika većina planiranih i sufinanciranih programa je s uspjehom realizirana.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik, za što je Proračunom za 2019. godinu bilo planirano 109.364.700,00 kuna, a realizirano 107.216.587,03 kuna ili 98,04%.

	Ustanova	Plan	Ostvarenje 30.06.2019.	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.550.000	1.478.548	95,39%
2	Dubrovačke knjižnice	9.719.900	9.677.562	99,56%
3	Dubrovačke ljetne igre	31.593.200	31.585.540	99,98%
4	Dubrovački muzeji	14.800.000	14.160.691	95,68 %
5	Dubrovački simfonijski orkestar	11.035.200	11.014.768	99,81%
6	Kazalište Marina Držića	10.547.000	10.726.234	101,70%
7	Kinematografi Dubrovnik	4.313.500	3.535.171	81,96%
8	Folklorni ansambl Lindo	4.582.200	4.445.634	97,02%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	8.342.500	8.422.377	100,96%
10	Dom Marina Držića	2.261.000	2.050.998	90,71%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.321.400	1.239.185	93,78%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	9.298.800	8.879.879	95,49%
	Ukupno	109.364.700	107.216.587	98,04%

Ukupni plan rashoda u Glavi 9-2 Ustanove u kulturi, podijeljen je na 2 programa i 7 projekta/aktivnosti:

1. Program: Redovna djelatnost

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
Program: REDOVNA DJELATNOST	60.415.800,00	59.776.874,22	98,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.415.800,00	59.776.874,22	98,94

Administracija i upravljanje obuhvaća rashode ustanova u kulturi kojima se osigurava redovno funkcioniranje neovisno o programu. To su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na troškove i naknade 320 zaposlenih u ustanovama u kulturi.

Rashodi administracije i upravljanja ustanova u kulturi financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 52.854.909 kuna ili 88%, a 12% iz drugih proračuna (RH i DNŽ) te iz vlastitih prihoda ustanova.

Dotacije su se isplaćivale po zahtjevu ustanova, redovito i sukladno planiranom Proračunu i usvojenim financijskim planovima ustanova. U ostvarenju rashoda neke su ustanove prekoračile plan na razini podskupine ekonomske klasifikacije proračuna, i to zbog pogrešnog planiranja konta rashoda. Ipak, ukupan plan nije prekoračen.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića i Umjetnička galerija) svoje su prihode ostvarene od prodanih ulaznica uplaćivale u gradski proračun, a taj prihod je u 2019. godini iznosio 11.327.086 kn.

2. Program: Programska djelatnost

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	48.948.900,00	47.439.712,81	96,92
A812001 REDOVNI PROGRAMI	37.732.200,00	36.589.984,19	96,97
A812002 POSEBNI PROGRAMI	5.484.000,00	5.467.671,88	99,70
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.480.900,00	3.311.124,52	95,12
A812007 EU - FUTURE EPICS	97.000,00	115.330,89	118,90
A812008 EU – PORT OF DREAMERS	325.000,00	296.991,14	91,38
A812009 VENECIJANSKI BIJENALE	1.829.800,00	1.658.610,19	90,64

Redovni programi – aktivnost se odnosi na sve ustanove jer se njome planiraju rashodi za realizaciju redovnih kulturnih i umjetničkih programa koji predstavljaju stalnu aktivnost radi koje je pojedina ustanova osnovana. Financira se većinom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika, i to ukupno 21.761.711 kuna ili 59%. Iz vlastitih prihoda ustanova financira se 5.127.250 kuna ili 14%, a ostatak iz drugih proračuna (RH i DNŽ). Svi planirani programi su uspješno realizirani.

Posebni programi – ovu aktivnost u svom financijskom planu ima samo ustanova Dubrovačke ljetne igre koja na tom projektu planira rashode za programe izvan festivala Dubrovačke ljetne igre, za projekte koje inicira Grad, a ustanova pruža logističku potporu, kao što su karneval, razni koncerti i sl. U ovoj godini su realizirani veliki koncerti grupe Il Volo i pjevača Tom Jones. Grad Dubrovnik financirao je 4.394.951 kn (80%), a ostalo je pokriveno sponzorskim sredstvima. Svi planirani programi su uspješno realizirani.

Zimski festival je projekt na kojemu se planiraju produkcijski rashodi ustanove Dubrovačke ljetne igre za programe u sklopu Zimskog festivala. Grad Dubrovnik financirao je 2.506.480

kn (76%), a ostalo je pokriveno sponzorskim sredstvima. Svi planirani programi su uspješno realizirani.

Venecijanski bijenale – ustanova Umjetnička galerija Dubrovnik je na ovom projektu planirala troškove izložbe dubrovačkih umjetnika u sklopu Bijenalea u Veneciji pod nazivom „Mjesto isprekidanih odlazaka“. Izložba je uspješno postavljena i bila otvorena do studenoga 2019. godine, čime je uspješno prezentirana dubrovačka suvremena umjetnost na europskoj i svjetskoj razini. Grad Dubrovnik financirao je 1.093.800 kn (66%), a ostalo je pokriveno sponzorskim sredstvima.

Dotacije su se isplaćivale po zahtjevu ustanova sukladno njihovim financijskim planovima i dinamici kojom se ostvaruju programi. Ustanove koje su ostvarile veće rashode od planiranih, iste su financirale iz ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda (EU sredstva).

2.8. SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **4.427.500,00 kuna** a utrošeno je ukupno **4.188.427,48 kune** što je 94,60%.

Sredstva iz Proračun za 2019. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	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 2.927.700,00 kuna , a utrošeno je 2.703.627,48 kuna , odnosno 92,35% a utrošena su po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 935.000,00 kuna , a utrošeno 848.131,82 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 11/13.).
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 97.000,00 kuna , a utrošeno je ukupno 96.707,72 kuna , a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 304.400,00 kuna a utrošeno je 215.946,12 kuna i to za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije kao i naknade službenog puta vijećnicima.
--	--

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 48.800,00 kuna a utrošeno je 12.841,82. Sredstva su utrošena za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.542.500,00 kuna a sredstva su utrošena u iznosu od 1.530.000,00 kuna za prijenos i praćenje sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2018. godini planirano je 1.087.800,00kuna , a utrošeno je 1.087.800,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 412.000,00 kuna , a utrošeno je 397.000,00 kuna za rad vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine. Također je dio novca isplaćen za troškove izborne promidžbe za izbor članova vijeća nacionalnih manjina.

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	IZBORI U 2019. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva.
---	---

2.9. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u 2019. godini iznose 55.530.292,68 kuna, ili 97,41% od planiranih 57.004.000,00 kuna. 584.374,21 kuna prihoda ili 93,65% je ostvareno od tekućih pomoći od međunarodnih insitucija od planiranih 624.000,00 kuna. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 2.650.017,18 kuna tj. 98,15% od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna. Na ime Naknade za ostale koncesije (od žičare) uprihodovano je 5.552.275,20 kuna tj. 82,87% od planiranih 6.700.000,00 kuna. Ostale naknade utvrđene županijskim i gradskom odlukama (naknade za: korištenje pješačkih zona, prekomjerno korištenje prometnica, nedostajuća parkirna mjesta, zaustavljanje autobusa i taksi stajališta) uprihodovale su 23.211.185,88 tj. 99,24% od ukupno planiranih 23.390.000,00 kuna. Ostali prihodi za posebne namjene (Hrvatskih voda) uprihodovani su u iznosu od 125.768,82 kuna ili 83,85% od planiranih 150.000,00 kuna. Ostali prihodi uprihodovani su u iznosu od 23.406.671,39 kuna ili 99,86% od planiranih 23.440.000,00 kuna (a odnose se na prihode od žičare u iznosu od 23.364.499,40 kuna i prihode od sudskih postupaka u iznosu od 42.171,99 kuna).

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose 43.294.671,16 kuna što je 88,49% od planiranih 48.928.200,00 kuna.

Naziv	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	48.928.200,00	48.928.200,00	43.294.671,16	88,49
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	45.073.900,00	45.073.900,00	39.548.128,33	87,74

Rashodi Upravnog odjela za promet obuhvaćaju slijedeće programe:

1. Glava 13-1 - IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA (121)
2. Glava 13-2 - ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (122)

1. IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2019. godine u iznosu od 3.854.300,00 kuna što čini 7,88 % od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od projekta:

Naziv	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks
IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	3.854.300,00	3.854.300,00	3.746.542,83	97,20

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela potrošeno je 3.746.542,83 kuna tj. 75,66% od planiranih 3.854.300,00 kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavku naknade tvrtki Sanitat Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na području Pila i Ploča te naknade po sudskim presudama i sudske pristojbe, povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacija za prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, izradu vinjeta za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice, usluge videonadzora, usluge odvjetnika i javnobilježničke pristojbe u ovršnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja po osnovi naknade za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima te ostale troškove neophodne za zakonito funkcioniranje odjela. Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela u 2019.godini iznose 3.746.542,83 kuna tj. 75,66% od planiranih 3.854.300,00 kuna.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 45.073.900,00 kuna što čini 92,12% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Naziv	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	45.073.900,00	45.073.900,00	39.548.128,33	87,74
A812201 PROJEKTN DOKUMENTACIJA	630.000,00	630.000,00	416.875,00	66,17
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	720.000,00	720.000,00	251.402,50	34,92
A812203 PROMETNE POVRŠINE	17.666.000,00	17.666.000,00	15.353.132,85	86,91
A812204 SEMAFORI	236.500,00	236.500,00	174.399,08	73,74
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	340.800,00	340.800,00	328.370,46	96,35
A812209 MOBILITAS	185.600,00	185.600,00	184.706,87	99,52
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.970,65	100,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	735.000,00	735.000,00	383.125,00	52,13
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	17.720.000,00	17.720.000,00	17.544.540,00	99,01
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.059.465,63	79,21
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	1.800.000,00	1.800.000,00	788.774,26	43,82
K812216 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO	465.000,00	465.000,00	419.935,40	90,31
K812217 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA	425.000,00	425.000,00	417.305,63	98,19
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	450.000,00	450.000,00	126.125,00	28,03

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz više aktivnosti i projekata. Svrha programa je unaprijeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Također svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih 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 je izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika.

Unaprijeđenje kvalitete kolničkih konstrukcija, parkirališnih mjesta, nogostupa prometnica i unaprijeđenje sigurnost odvijanja prometa. Cilj programa je također unaprijediti prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija.

Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u 2019. godini iznose 39.548.128,33 kuna tj. 87,74 % od planiranih 45.073.900,00 kuna.

Aktivnost A812201 Projektna dokumentacija

Priprema i izrada 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. Najveći dio troškova odnosi se na izradu projektne dokumentacije za uspostavu zone naplate zagušenja prometa. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 416.875,00 kuna odnosno 66,17% od planiranih 630.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika, i to sljedeće ulice : Dr. Ante Starčevića, Vladka Mačeka, Janjinska, Nikole Tesle, Bana Josipa Jelačića, nerazvrstanu cestu od naselja Kliševo do naselja Riđice i cestu od Opće bolnice Dubrovnik do heliodroma. Veći dio sredstava nije potrošen zbog dugotrajne procedure uknjižbe na sudu, a sredstva moraju biti osigurana u proračunu zbog nabave i sklapanja ugovora za legalizacije koji će se vjerovatno realizirati u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 251.402,50 kuna odnosno 34,92% od planiranih 720.000,00 kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor i redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, izvođenje manjih zahvata na njima, kao i nabava opreme za održavanje nerazvrstanih prometnica (ograde, pomične rampe i sl.). Aktivnost nije u potpunosti realizirala u 2019. godini zbog loših vremenskih uvijeta i novogodišnjih blagdana u prosincu, pa će se planirana sredstva potrošiti početkom 2020. godine i to za iste planirane aktivnosti. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 15.353.132,85 kuna odnosno 86,91 % od planiranih 17.666.000,00kuna.

Aktivnost A812204 Semafori

Održavanje i modernizacija postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforske opreme. Planirana sredstva nisu u potpunosti potrošena, jer će ugovor za nabavu semaforske opreme biti potpisani tek u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 174.399,08 kuna odnosno 73,74 % od planiranih 236.500,00 kuna

Aktivnost A812206 Solez - program energetske učinkovitosti

Grad Dubrovnik kao partner na EU projektu 'SOLEZ' Transnacionalnog programa Centralna Europa 2014-2020, kojem je cilj proširena upotreba niskoenergetskih prometnih rješenja te

uvođenje tzv.LEZ ("Low Emission Zones") unutar urbanih sredina, je izradio Akcijski Plana integracije tzv. "LEZ" politika u prometno planiranje Grada Dubrovnika. Aktivnost je završena u 2019. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 328.370,46 kuna odnosno 96,35% od planiranih 340.800,00 kuna.

Aktivnost A812209 Mobilitas

Aktivnosti MOBILITAS je obuhvaćen prostor 10 različitih regija unutar 7 država na Sredozemlju koje karakterizira intenzivan turistički razvoj te niz problema koji proistječu iz takvog stanja. MOBILITAS će kroz svoje aktivnosti nastojati integrirati turističke tokove unutar samih gradskih prometnih sustava, ali na način da će se doprinijeti razvoju ekološki prihvatljivijeg i održivog prometa te ublažiti pritisak i razina intenzifikacije na prometnicama. Aktivnost je financirana iz transnacionalnog programa Mediteran (MED) 2014-2020. Aktivnost je završena u 2019. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 184.706,87 kuna odnosno 99,52 % od planiranih 185.600,00 kuna.

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 1.099.970,65 kuna odnosno gotovo 100 % od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Projekt K812212 Autobusne čekaonice

Nabava i postavljanje novih 5 čekaonica i 5 nadstrešnica na autobusnim stajalištima te planiranje nabave za pranje i čišćenje te popravak 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 383.125,00 kuna odnosno 52,13 % od planiranih 735.000,00 kuna, jer će ugovori za pranje i čišćenje biti skopljani početkom 2020. godine.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o. pokriva eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama,

b) Subvencioniranje mjera socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršenih 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 17.544.540,00 kuna tj. 99,01% od planiranih 17.720.000,00 kuna.

Projekt K812214 Parkiralište u ulici Marina Kneževića

Izgradnja 57 parkirališta u ulici Marina Kneževića u naselju Mokošica projekt je započeo u 2019. godini, a završit će se u prvoj polovici 2020. godine. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 2.059.465,63 kuna odnosno 79,21 % od planiranih 2.600.000,00 kuna.

Projekt K812215 Parkiralište u ulici Između Dolaca

Izgradnja 65 parkirališnih mjesta u ulici Između Dolaca u Mokošici, projekt je započeo u 2019. godini, a završit će u prvoj polovici 2020. godine. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 788.774,26 kuna odnosno 43,82 % od planiranih 1.800.000,00 kuna.

Projekt K812216 Skale spoj ulica Od Izvora – Brnino

Izgradnja skala na spoju ulica Od Izvora – Brnino u Mokošici . Na ovom projektu potrošeno je ukupno 419.935,40 kuna odnosno 90,31 % od planiranih 465.000,00 kuna.

Projekt K812217 Skale spoj JTC - ulica Bartola Kašića

Izgradnja skala koje povezuju JTC sa ulicom Bartola Kašića u Mokošici . Na ovom projektu potrošeno je ukupno 417.305,63 kuna odnosno 98,19 % od planiranih 425.000,00 kuna.

Projekt K812218 Skale u ulici Padre Perice (spoj Od Gaja - D8)

Izgradnja skalina u ulici Padre Perice koji povezuju ulicu od Gaja sa cestom D8. Projekt je započeo pri kraju 2019. godine, a završit će u prvoj polovici 2020. godine. Na ovom projektu u 2019. godini ukupno je potrošeno 126.125,00 kuna odnosno 28,03% od planiranih 450.000,00 kuna, koji su morali biti odigrani zbog sklapanja ugovora za navedene radove.

2.10. UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akte iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada;
- priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2019. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2019. godini iznose 145.006.413,16 kuna ili 82,02% od ukupno planiranih 176.804.500,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opće rashode odjela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashodi odjela iznosi 10.110.819,23 kuna ili 96,29 % od planiranih 10.500.000,00 kuna. Ova glava sadrži projekt:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 134.895.593,93 kuna ili 81,11 % od planiranih 166.304.500,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju
- Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- Ulaganja u ostale građevinske objekte
- Cestogradnja-rekonstrukcija
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- Društvena infrastruktura
- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- Stanogradnja

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	176.804.500,00	176.804.500,00	145.006.413,16	82,02
---	----------------	----------------	----------------	-------

PROGRAM: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.110.819,23	96,29
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.110.819,23	96,29

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 10.110.819,23 kuna što u odnosu na planiranih 10.500.000,00 kuna tijekom 2019.g. iznosi 96,29 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita HBOR-a, troškove odobrenja novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela. U razdoblju 2019.godine Program se realizira sukladno planiranoj dinamici. Podmiruju se svi troškovi potrebni za redovno funkcioniranje odijela (troškovi prema HBOR-u i ostali troškovi).

PROGRAM: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.188.600,00	6.188.600,00	3.926.128,42	63,44
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	958.600,00	958.600,00	514.187,50	53,64
K813103 KARDINALA STEPINCA I.DULČIČA	1.700.000,00	1.700.000,00	505.373,51	29,73
K813108 SANACIJA RIVE ROŽAT	2.450.000,00	2.450.000,00	2.258.184,68	92,17
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813110 PARK ZA PSE MOKOŠICA	450.000,00	450.000,00	403.282,48	89,62
K813113 TRG I RIVA SUĐURAĐ	80.000,00	80.000,00	73.125,00	91,41
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	500.000,00	500.000,00	171.975,25	34,40

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

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.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.926.128,42 kuna što u odnosu na planiranih 6.188.600,00 kuna tijekom 2019.g. čini 63,44 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 958.600,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 514.187,50 kuna ili 53,64% na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića

Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. Završen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolektora oborinske odvodnje u dijelu ulice Kardinala Stepinca- istočni dio od ulice Petra Svačića do Pošte Lapad i za isto ishoda građevinska dozvola. Završen projekt rekonstrukcije javne rasvjete u istoj ulici. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. Od planiranih 1.700.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 505.373,51 kuna ili 29,73%, jer su radovi započeti u prosincu 2019.godine.

3. Projekt: Sanacija rive Rožat

Izvedeni radovi na rekonstrukciji rive u Rožatu, ispred Franjevačkog samostana Pohođenja Marijina, a kako bi se spriječilo daljnje propadanje rive koja je oštećena djelovanjem valova i struja rijeke na njezine temelje i tlo na kojem je sagrađena. Izvedena je nova nosiva armiranobetonska konstrukcija rive s kamenim popločenjem. Od planiranih 2.450.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.258.184,68 kuna ili 92,17%.

4. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Park za pse Mokošica

Izgradnja parka za pse namijenjen za istrčavanje i socijalizaciju pasa, te podijeljen u dva dijela, za velike i male pse. Od planiranih 450.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 403.282,48 kuna ili 89,62%.

6. Projekt: Trg i riva Suđurađ

Uređenja trga u naselju Suđurađ na otoku Šipanu, te je izrađen glavni projekt. Od planiranih 80.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 73.125,00 kuna ili 91,41%.

7. Projekt: Javna površina ispred Stadiona Lapad

Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion urediti će se s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 171.975,25 kuna ili 34,40%.

PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	5.990.000,00	5.990.000,00	3.811.470,34	63,63
K813204 PARKING HRVI	3.650.000,00	3.650.000,00	3.088.253,95	84,61
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	640.000,00	640.000,00	554.466,39	86,64
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	200.000,00	200.000,00	168.750,00	84,38

Opis i cilj programa

Program Komunalna infrastruktura za stanogradnju podrazumijeva obnovu stare i izgradnju nove infrastrukture, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je Izgradnja kompletne infrastrukture na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019. godine, program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.811.470,34 kuna što u odnosu na planiranih 5.990.000,00 kuna tijekom 2019.g. čini 63,63%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Parking HRVI

Izgradnja parkinga sa 74 parking mjesta između zgrada HRV-i i osnovne škole u Mokošici. Od planiranih 3.650.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.088.253,95 kuna ili 84,61%.

2. Projekt: Cesta-Zgrade HRVI

Završeno izmještanje bujice Santino čija trasa je vezana za građevinske čestice stambenih zgrada Hrvatskih branitelja u izgradnji koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sufinancira Grad Dubrovnik. Napravljena analiza stanja ugrađenih gabiona uz dio ceste i iza zgrade A. Od planiranih 640.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 554.466,39 kuna ili 86,64%.

3. Projekt: Nika i Meda Pucića

Priprema dokumentacije za raspisivanje javne nabave za izvođenje radova uređenja šetnice u Lapadu. Od planiranih 1.500.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi

4. Projekt: Garaža Mokošica

Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta te vanjsko igralište na krovu garaže. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 168.750,00 kuna ili 84,38%.

PROGRAM: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.030.000,00	3.030.000,00	2.861.378,58	94,43
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813302 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
K813306 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	2.640.000,00	2.640.000,00	2.638.878,58	99,96
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.861.378,58 kuna što u odnosu na planiranih 3.030.000,00 kuna tijekom 2019 g. čini 94,43%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod potreban za eventualno izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica

Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovod Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu je Grad Dubrovnik sudjelovao sa 10 % potrebnog iznosa, te plaćanje radova odvodnje u Staroj Mokošici. Od planiranih 40.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Vukovarska ulica II faza

Završetak izvođenja radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od bazena do benzinske postaje INE, te ugradnja slivničkih rešetki na sporednim ulicama od Vukovarske ulice. Od planiranih 2.640.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.638.878,58 kuna ili 99,96%.

4. Projekt: Oborinska odvodnja Andrije Hebranga

Izrađen glavni projekt oborinske odvodnje u ulici A. Hebranga - zapadni dio od Kunske ulice do rotora i ispusta u more. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 97.500,00 kuna ili 97,50%.

5. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.000,00 kuna ili 62,50%.

PROGRAM: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.740.000,00	19.740.000,00	14.864.672,61	75,30
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.340.000,00	5.340.000,00	5.141.642,83	96,29
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	14.000.000,00	14.000.000,00	9.389.841,96	67,07
K813503 WC KALAMOTA	200.000,00	200.000,00	198.937,82	99,47
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	200.000,00	200.000,00	134.250,00	67,13

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je 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.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 14.864.672,61 kuna što u odnosu na planiranih 19.740.000,00 kuna čini 75,30 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturu ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih 5.340.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.141.642,83 kuna ili 96,29%.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Izvođenje radova I. Etape sanacije odlagališta. Dio sredstava prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60 %, a najviše do 7.000.000,00 kuna. Od planiranih 14.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 9.389.841,96 kuna ili 67,07%.

3. Projekt: WC Kalamota

Završetak radova rekonstrukcije javnog WC-a na Kalamoti u ukupnom iznosu od 198.937,82 kuna. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 198.937,82 kuna ili 99,47%.

4. Projekt: Azil za životinje

Izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici svih radova azila za životinje na Grabovici. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 134.250,00 kuna ili 67,13%.

PROGRAM: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	14.786.000,00	14.786.000,00	1.644.973,05	11,13
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK	11.967.000,00	11.967.000,00	1.050.310,55	8,78
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	200.000,00	73.737,50	36,87
K813604 CESTA GORNJA SELA	400.000,00	400.000,00	199.375,00	49,84
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	275.000,00	275.000,00	185.917,50	67,61
K813606 LAPADSKA OBALA	660.000,00	660.000,00	92.132,50	13,96
K813607 CESTA NUNCIJATA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	100.000,00	100.000,00	24.750,00	24,75

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture 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 je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.644.973,05 kuna što u odnosu na planiranih 14.786.000,00 kuna iznosi 11,13 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Izrada projektne dokumentacije, izmjena glavnog projekta i sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste, te početak radova izgradnje izvangradske ceste treće kategorije koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Od planiranih 11.967.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.050.310,55 kuna ili 8,78%.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izrada projektne dokumentacije: glavnog i izvedbenog projekta, te elaborata o zaštiti okoliša. Od planiranih 154.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Izgradnja spojne ceste od OŠ Mokošica do bivše županijske ceste Ž6254. Ishađena je lokacijska dozvola i izrađen idejni projekt. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 73.737,50 kuna ili 36,87%.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Izrada projektne dokumentacije za cestu koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela. Od planiranih 400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 199.375,00 kuna ili 49,84%.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Ishađena građevinska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih 275.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 185.917,50 kuna ili 67,61%.

6. Projekt: Lapadska obala

Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Ishađena građevinska dozvola za I i II fazu. Od planiranih 660.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 92.132,50 kuna ili 13,96%.

7. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog rješenja spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 230.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Cesta na Osojniku

Ostvareni rashodi odnose se na geodetske usluge, u tijeku izrada projektne dokumentacije. Od planiranih 50.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 18.750,00 kuna ili 37,50%.

9. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih 750.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Projekt: Prometnica iza zgrada – Kineski zid

Napravljeno idejno rješenje i geodetski snimak postojećeg stanja terena iza stambenih zgrada. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 24.750,00 kuna ili 24,75%.

PROGRAM: STANOGRADNJA

Program: STANOGRADNJA	1.062.000,00	1.062.000,00	1.758.631,28	165,60
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	562.000,00	562.000,00	1.688.107,28	300,37
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00	70.524,00	14,10

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019. godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 562.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.688.107,28 kuna ili 300,37%.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 70.524,00 kuna ili 14,10%.

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34
K813807 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	230.000,00	230.000,00	228.470,63	99,34

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 228.470,63 kuna što u odnosu na planiranih 230.000,00 čini 99,34 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Javna rasvjeta Mirinovo

Završeni radovi izgradnje nove javne rasvjete na potezu od ispod Mosta dr. Franje Tuđmana do igrališta u Staroj Mokošici. Od planiranih 230.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 228.470,63 kuna ili 99,34%.

PROGRAM: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	110.923.000,00	110.923.000,00	101.611.358,92	91,61
K813901 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.070.420,14	95,95
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	130.000,00	130.000,00	105.000,00	80,77
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
K813904 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	2.070.000,00	2.070.000,00	2.066.145,25	99,81
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	540.000,00	540.000,00	494.744,80	91,62
K813907 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.539,74	99,96
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	8.500.000,00	8.500.000,00	7.588.454,81	89,28
K813909 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	4.135.000,00	4.135.000,00	4.040.901,83	97,72
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	49.970.000,00	49.970.000,00	49.261.628,46	98,58
K813913 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	1.550.000,00	1.550.000,00	1.548.906,84	99,93
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	100.000,00	100.000,00	57.500,00	57,50
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	634.000,00	634.000,00	314.346,80	49,58
K813916 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.945.000,00	2.945.000,00	2.611.135,67	88,66
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	220.000,00	220.000,00	211.250,00	96,02
K813918 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.685.445,13	91,11
K813919 IGRALIŠTE GRUŽ	413.000,00	413.000,00	407.485,10	98,66
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	465.000,00	465.000,00	222.500,00	47,85

K813922 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	100.000,00	79.843,75	79,84
K813923 HOTEL STADION	3.300.000,00	3.300.000,00	2.081.419,89	63,07
K813924 BARAKA MOKOŠICA	200.000,00	200.000,00	49.030,10	24,52
K813925 BOČALIŠTE MOKOŠICA	443.000,00	443.000,00	408.274,00	92,16
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	3.200.000,00	3.200.000,00	53.662,50	1,68
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813928 IGRALIŠTE GROMAČA	360.000,00	360.000,00	353.891,88	98,30
K813929 IGRALIŠTE KLIŠEVO	240.000,00	240.000,00	238.875,00	99,53
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813931 JUDO DVORANA MOKOŠICA	3.550.000,00	3.550.000,00	3.544.382,07	99,84
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	500.000,00	500.000,00	137.175,00	27,44
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	1.300.000,00	1.300.000,00	950.602,23	73,12
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	585.000,00	585.000,00	551.365,99	94,25
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	500.000,00	500.000,00	93.750,00	18,75
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	400.000,00	400.000,00	215.603,31	53,90
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	203.000,00	203.000,00	72.437,50	35,68
K813939 IGRALIŠTE MOKOŠICA PANTHER	400.000,00	400.000,00	324.957,50	81,24
K813940 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	270.000,00	270.000,00	258.617,50	95,78
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	350.000,00	350.000,00	312.066,13	89,16

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 101.611.358,92 kuna što u odnosu na planiranih 110.923.000,00 kuna čini 91,61 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Dječji vrtić Palčica

Završeni radovi nadogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića Palčica, kojima se povećao kapacitet dječjeg vrtića za 8 odgojnih skupina, te je izgrađen novi priključak na Put I. Vojnovića i novo parkiralište. Od planiranih 3.200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.070.420,14 kuna ili 95,95%.

2. Projekt: Dom za starije i nemoćne – Gruž

Kapitalna pomoć za gradnju i rekonstrukciju doma za starije i nemoćne, izrada projektne dokumentacije navedenog doma koji će imati 48 smještajnih jedinica za korisnike po najsuvremenijim standardima. Od planiranih 130.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 105.000,00 kuna ili 80,77%.

3. Projekt: Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Od planiranih 17.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 17.000.000,00 kuna ili 100%.

4. Projekt: Osnovna škola Lapad

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Objekt je prešao iz trenutnog C razreda u A razred. Izvršen je energetski pregled i izrađen energetski certifikat. Od planiranih 2.070.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.066.145,25 kuna ili 99,81%.

5. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 540.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 494.744,80 kuna ili 91,62%.

6. Projekt: Osnovna škola Marin Držić

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Završeni su svi građevinski radovi obnove (izvedena je termo i hidroizolacija krova i termoizolacija zidova sa završnom obradom te ugrađena dizalica topline za pripremu potrošne tople vode i sustav za daljinsko očitavanje potrošnje energenata) čime je objekt prešao iz energetskog razreda C u A. Izvršen je energetski pregled i izrađen energetski certifikat. Od planiranih 1.200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.199.539,74 kuna ili 99,96%.

7. Projekt: Osnovna škola Ivan Gundulić

Nastavak izvođenja radova energetske obnove osnovne škole, financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Od planiranih 8.500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.588.454,81 kuna ili 89,28%.

8. Projekt: Dječji vrtić Izviđač

Završeni radovi energetske obnove vrtića financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Projektom energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Izvršen je energetski pregled i izrađen energetski certifikat. Od planiranih 4.135.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 4.040.901,83 kuna ili 97,72%.

9. Projekt: Osnovna škola Montovjerna

U tijeku je izvođenje radova izgradnje škole. Rekonstrukcijom se planiraju zadovoljiti suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 49.970.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 49.261.628,46 kuna ili 98,58%.

10. Projekt: Dječji vrtić Ciciban

Završeni radovi energetske obnove vrtića financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Projektom energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Izvršen je energetski pregled i izrađen energetski certifikat. Od planiranih 1.550.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.548.906,84 kuna ili 99,93%.

11. Projekt: Dječji vrtić Solitudo

Izrada programa arhitektonsko-urbanističko natječaj i geodetske usluge za novi dječji vrtić u naselju Solitudo. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 57.500,00 kuna ili 57,50%

12. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića. Od planiranih 634.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 314.346,80 kuna ili 49,58%.

13. Projekt: Dječji vrtić Put na more

Završena adaptacija prostora na kat. čest. 92/7 k.o. Mokošica na adresi Put na more 11. Postojeća zgrada katnosti prizemlje, kat i potkrovlje osigurava smještaj za tri vrtićke i jednu jasličku grupu uz veliko vanjsko dvorište za igru i dodatne aktivnosti polaznika vrtića. Od planiranih 2.945.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.611.135,67 kuna ili 88,66%

14. Projekt: Starački dom Medarevo

Izrada idejnog projekta. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 211.250,00 kuna ili 96,02%.

15. Projekt: Pedijatrijaska ambulanta Mokošica

Završena adaptacija postojećeg javnog prostora i njegova prenamjena u ambulantu za pedijatra i logopeda. Od planiranih 1.850.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.685.445,13 kuna ili 91,11%.

16. Projekt: Igralište Gruž

Završetak adaptacije i sanacije igrališta, izgradnja pomoćne građevine te postavljanje rasvjetnih tijela. Od planiranih 413.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 407.485,10 kuna ili 98,66%.

17. Projekt: Osnovna škola Mokošica

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. Izrađen idejni projekt, priprema dokumentaciju za javnu nabavu za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Od planiranih 465.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 222.500,00 kuna ili 47,85%.

18. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta (križanje na državnoj cesti D8) i potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 79.843,75 kuna ili 78,84%.

19. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Od planiranih 3.300.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.081.419,89 kuna ili 63,07%.

20. Projekt: Baraka Mokošica

Izrada idejnog arhitektonskog projekta rekonstrukcije zgrade Udruge matice umirovljenika, podružnica Mokošica. Od planiranih 200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 49.030,10 kuna ili 24,52%.

21. Projekt: Bočalište Mokošica

Izvođenje radova adaptacije bočališta. Od planiranih 443.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 408.274,00 kuna ili 92,16%.

22. Projekt: Igralište Babin Kuk

Izrađen geodetski snimak i glavni projekt za izgradnju novog igrališta na Babinom Kuku. Od planiranih 3.200.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 53.662,50 kuna ili 1,68%, jer su radovi započeli u 2020. godini.

23. Projekt: Igralište Komolac

Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

24. Projekt: Igralište Gromača

Završeni radovi rekonstrukcije igrališta, ugrađena predviđena oprema. Od planiranih 360.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 353.891,88 kuna ili 98,30%.

25. Projekt: Igralište Kliševo

Završeni radovi rekonstrukcije igrališta, ugrađena predviđena oprema. Od planiranih 240.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 238.875,00 kuna ili 99,53%.

26. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

27. Projekt: Judo dvorana Mokošica

Završeni radovi adaptacije prostora i uređenja judo dvorane u naselju Mokošica. Od planiranih 3.550.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.544.382,07 kuna ili 99,84%.

28. Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 137.175,00 kuna ili 27,44%.

29. Projekt: Dom kulture i vrtić Zaton

Izrađen glavni projekt za adaptaciju dječjeg vrtića koji će dobiti još jednu vrtićku skupinu, te glavni projekt za dom kulture u Zatonu. Završeno izvođenje radova na adaptaciji vrtića. Potpisan ugovor za projektnu dokumentaciju za dom kulture u Zatonu. Od planiranih 1.300.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 950.602,23 kuna ili 73,12%.

30. Projekt: Domovi mjesnih odbora

Završeni radovi rekonstrukcije i sanacije domova mjesnih odbora u naseljima Ljubač, Mravinjac i na Osojniku. Od planiranih 585.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 551.365,99 kuna ili 94,25%.

31. Projekt: Tenis centar Lapad

Natkrivanje tenis terena u uvali Lapad - kontrola izvedbenog projekta iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 93.750,00 kuna ili 18,75%.

32. Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Završeni radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 215.603,31 kuna ili 53,90%.

33. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat. Od planiranih 203.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 72.437,50 kuna ili 35,68%.

34. Projekt: Igralište Mokošica Panther

Završeni radovi rekonstrukcije igrališta i ugradnja dječjih igračaka. Od planiranih 400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 324.957,50 kuna ili 81,24%.

35. Projekt: Igralište Mokošica ispred Kiss-a

Završeni radovi rekonstrukcije igrališta i sanacije podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica. Od planiranih 270.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 258.617,50 kuna ili 95,78%.

36. Projekt: Dvorana boćalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. Pripremljena dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 312.066,13 kuna ili 89,16%.

PROGRAM: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	4.354.900,00	4.354.900,00	4.188.510,10	96,18
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	4.354.900,00	4.354.900,00	4.188.510,10	96,18

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća 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 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.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 4.188.510,10 kuna što u odnosu na planiranih 4.354.900,00 čini 96,18 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Završeni radovi rekonstrukcije toplinske centrale u Kneževom dvoru, odnosno zamjene postojećeg tehničkog sustava za grijanje i hlađenje, kako bi se postigla energetska efikasnost i ušteda energije. Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Od planiranih 4.354.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od od 4.188.510,10 kuna ili 96,18%.

2.11. UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

UVOD

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2019. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 7.481.400,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi su realizirani u iznosu od 6.880.799,94 kn što iznosi 91,97 %, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.026.000,00	5.026.000,00	4.931.937,42	98,13
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	281.000,00	281.000,00	228.168,67	81,20
T815003 SMART CITY	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	410.000,00	410.000,00	372.468,75	90,85
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00

Opis i cilj programa:

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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.026.000,00 kuna od čega je utrošeno 4.931.937,42 kuna ili 98,13% plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je bio osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekta, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2019. god. iznosio je 281.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. god realiziran je u iznosu od 228.168,67kn

Najveći dio se odnosio Ostale intelektualne usluge i to:

- EUPOLIS temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju
- POLYGLOTTE koji se odnosi na usluge prijevoda teksta s engleskog jezika na hrvatski jezik o teretnim biciklima za potrebe projekta City Changer Cargo Bike
- Ostatak se odnosio za usluge noćenja za goste gradova prijatelja Grada Dubrovnika povodom Feste sv. Vlahu i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

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

Plan za 2019. god. iznosio je 800.000,00kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 800.000,00 kuna.

Sredstva su utrošena za realizaciju mentorskog programa za IT startup-ove u okviru postojećeg inkubatora, edukaciju, konačnu platformu za Pametni grad i neolicinu projekata u području Pametnog grada:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Centralni sustav za obavijesti
- Intelligent operations center
- Tech radionice
- Hachkathon
- Zakup azure servera

Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE

Cilj projekta je informiranje, pomoć oko pripreme i provedbe projekata za civilni sektor. Navedeno se ostvaruje kroz mjesečne sastanke s udrugama kako bi se pratio napredak i ostvarenje, organiziranje posebnih edukacija kao i ustupanje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade.

Plan za 2019.g. iznosio je 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Odrađene aktivnosti po projektu „Edukacijski centar“:

- podrška pri pripremi projekta na natječaj „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici ako podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ za udrugu Rina Mašera,
- podrška pri umrežavanju za natječaj „Prostori sudjelovanja“,
- podrška pri pripremi projekta na natječaj „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika,
- individualna savjetovanja i partnerska umrežavanja udruga,
- podrška pri ispitivanju potreba i modela za osnivanje Vijeća civilnog društva,
- podrška civilnom društvu kroz individualna savjetovanja,
- savjetovanje i podrška pri osmišljavanju projektnog prijedloga za program Kreativne Europe,
- kontinuirana podrška civilnom društvu,
- tematski sastanci za umrežavanje i po objavi Javnih natječaja,
- informativne radionice po objavi gradskih poziva za financiranje projekata.

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je 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.

Plan za 2019. god. iznosio je 200.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 200.000,00 kuna.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

Tijekom 2019. godine 9 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Plan u 2019.g. iznosio je 140.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. je realizirano 140.000,00 kuna

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Ministarstvom kulture RH, obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama, civilnim udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja rada uspješno je organizirala „Dane kreativnih / kulturnih industrija Dubrovnik“ s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja, povezivanja i zajedničkog djelovanja kroz kreativan i inovativan pristup i razvoj novih ideja. Manifestacija je trajala od 13. do 16. studenog 2019.

„Dani kreativnih / kulturnih industrija 2019.“ godine predstavili su niz raznolikih sadržaja namijenjenih kako stručnim osobama tako i široj publici.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama, koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan u 2019.g. iznosio je 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realizirano 100.000,00 kuna.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta održano je 36 radionica.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2019.g. je iznosio 410.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 372.468,75 kuna.

Grad Dubrovnik objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su se prijave zaprimale do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2018. godine.

Od 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 njih 15 je odobreno u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene krajem 2018. godine, a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

Slijedom svega navedeni iznos od 372.468,75 kuna je realiziran u 2019. godini.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

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 međunarodnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih udruga.

Plan u 2019.g. iznosio je 2.300.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 2.299.800,00 kuna.

Naime, Grad Dubrovnik i Dura su 14. siječnja 2019. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-19-12).

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.299.800,00 kuna

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

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.

Plan u 2019.g. iznosio je 5.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 1.500,00 kuna.

Iznos od od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Plan u 2019.g. iznosio je 740.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. realiziran je u iznosu od 740.000,00 kuna.

Tijekom 2019. godine odrađene su sljedeće projektne aktivnosti:

- istraživanje tržišta i priprema dokumentacije za javne nabave (marketinška kampanja, elektronički sustav glasovanja i integracija u sustav e-građani, vizualni identitet),
- edukacija 'train the trainer' radi daljnje obuke facilitatora (2 djelatnice DURA-e),
- pokrenut volonterski program za facilitatore,
- realiziran pilot projekt u 4 osnovne škole,
- evaluacija realiziranih pilot projekata u 4 osnovne škole,
- realizacija izglasanih/odabranih projekata u 4 škola,
- analizirano stanje na terenu – resursi i potrebe mjesnih jedinica za provedbu projekta participativnog budžetiranja,
- priprema dokumentacije i raspisivanje javnog natječaja za dizajn vizualnog identiteta slogana i naziva projekta participativno budžetiranje,
- provođenje natječaja, ocjenjivanje pristiglih radova i dodjeljivanje nagrada za tri najbolja rada,
- raspisivanje i provođenje otvorenog postupka javne nabave za osmišljavanje i provedbe marketinške kampanje,
- ugovaranje usluge osmišljavanja i provedbe marketinške kampanje.

Program: EU PROJEKTI

Program: EU PROJEKTI	2.455.400,00	2.455.400,00	1.948.862,52	79,37
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.220.000,00	1.220.000,00	1.035.496,14	84,88
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNJ JAMSTVENI FOND)	400.050,00	400.050,00	395.342,83	98,82
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	262.500,00	262.500,00	260.138,58	99,10
T815104 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE	0,00	0,00	388,97	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	477.000,00	477.000,00	170.730,09	35,79
T815106 IN-LORE	95.850,00	95.850,00	86.765,91	90,52

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika. Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.455.400,00 kuna od čega je utrošeno 1.948.862,52 kuna ili 79,37% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unaprijeđenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2019. godinu iznosio je 1.220.000 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. god. realiziran je u iznosu od 1.035.496,14 kn.

S obzirom da jedna od nadležnosti upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima nastao je trošak organizacije posjeta izaslanstava gradova prijatelja koji se najvećim dijelom odnosio na posjetu prilikom održavanja Feste sv. Vlaho i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo:

- razmjena mladih s gradom prijateljem Bad Homburgom,
- razmjena zaposlenika gradova prijatelja Monterey i Dubrovnika (dvoje zaposlenika Grada Dubrovnika boravilo u Montereyu),
- organizacija smještaja i prijevoza Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Osijek povodom sudjelovanja na obilježavanju Dana grada Vukovara,
- sudjelovanje na otvaranju izložbe „Mjesto isprekidanih odlazaka“ u okviru 58. Venecijanskog bijenala, na kojem je Dubrovnik predstavljen prvi put, a realizirana je u suradnji gradova prijatelja Dubrovnika i Venecije i Umjetničke galerije Dubrovnik kao i usluga transporta iste iz Budimpešte do Dubrovnika,
- sudjelovanje predstavnika obrtnika Grada Dubrovnika na Božićnom sajmu u gradu prijatelju Ruel Malmaisonu,
- sufinanciranje organiziranja XV. Znanstveno-stručnog simpozija: “Ratna bolnica Vukovar 1991. -dr. Juraj Njavro“,
- tekuće donacije za sufinanciranje projekata koji imaju za cilj očuvanje opstojnosti, interesa, kulturne baštine i nasljeđa hrvatske nacionalne i etničke manjine u prekograničnom području.

- plaćanje međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i to : Europa nostra, Organization of World Heritage Cities (OWHC), Medcities, Luci association, European Walled Towns, CLIA i Forum delle citta dell adriatico.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske natječe, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2019. godinu iznosio je 400.050,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2019. god. realiziran je u iznosu od 395.342,83 kn.

Slijedom navedenog iznos od 395.342,83 kn se odnosi na :

- uslugu čišćenja parcele za potrebu izrade geodetsko-situacijskog nacrtu za izradu glavnog projekta reciklažnog dvorišta,
- usluga pripreme i provedbe postupka ponovne javne rasprave u sklopu projekta Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova
- usluga pružanja tehničke podrške i savjetovanja u pripremi koncepta projekta „Integrirani razvojni projekt Gruž – Lapad – urbani centar grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije“ sukladno Ugovoru (KLASA: 406-01/19-02/65, URBROJ: 2117/01-01-19-07) od 01. travnja 2019. god.
- uslugu izrade glavnog projekta sukladno Ugovoru o pružanju projektantskih usluga za izradu projektne dokumentacije za projekt “ Uređenje i opremanje građevine za pružanje socijalnih usluga u zajednici Grada Dubrovnika s ciljem smanjenja i prevencije institucionalizacije“ KLASA: 406-01/19-02/143; URBROJ: 2117/01-01-19-7; Dubrovnik, 22. srpnja 2019.,
- usluga izrade geodetskog snimka i geodetskog projekta za reciklažno dvorište – Orašac,
- usluga izmjene i dopune glavnog projekta za uređenje igrališta na Šipanu,
- usluga izrada projektne dokumentacije „Energetske obnove Doma kulture Koločep“.

Projekt: EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt EX.PO AUS pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013.

Glavni cilj projekta je bila uspostava zajedničke kulturne-turističke valorizacije UNESCO-ovih lokacija na Jadrana kroz različite aktivnosti temeljene na prekograničnom razvoju koncepta i alata za održivo upravljanje UNESCO-ovih destinacija te za prekogranično unaprjeđenje znanja, tehnike i tehnološke podrške te realizacije pilotnih projekata u zoni partnerstva

Plan za 2019. god. iznosio je 262.500,00 kn, a u razdoblju srpanj - prosinac 2019. god realiziran je u iznosu od 260.138,58 kn.

Sukladno EU pravilima za projekte, Grad Dubrovnik otvorio je podracune u HRK i u EUR za IPA projekt EX.PO AUS. S obzirom da su riješeni administrativni problemi koji su nastali tijekom implementacije projekta, kao i na samom kraju projekta (od strane partnera i od

glavne uprave u Italiji), Grad Dubrovnik je iznos od 34.726,35 eura isplatio Gradu Corfu, a ostatak se odnosi na bankarke usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, navedeni transfer morao realizirati u eurima.

Projekt: ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt Adria.MOVE IT! pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013, sa slijedećim partnerima: Piran, Kotor, Umag, Novigrad i Lopar.

Sukladno EU pravilima za projekte, Grad Dubrovnik otvorio je podračune u HRK i u EUR za IPA projekt Adria.MOVE IT!. Zbog različitih administrativnih problema koji su nastale tijekom implementacije projekta, kao i na samom kraju projekta (od strane partnera i od glavne uprave u Italiji), partneri nisu bili u mogućnosti prenijeti Gradu Dubrovniku sredstva u eurima po predviđenoj dinamici.

Plan za 2019. god. iznosio 0,00 kn, a u razdoblju srpanj - prosinac 2019. god realiziran je u iznosu od 388,97 kn.

S obzirom da su se tek krajem 2019. god. stekli svi potrebni uvjeti za prijenos sredstava Gradu Dubrovniku došlo je do prekoračenja pri realizaciji istih.

Naime, navedeni transferi su se, sukladno pravilima projekta, morali realizirati u eurima pa je nastao trošak negativnih tečajnih razlika.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2019. god. iznosio je 477.000 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. god realiziran je u iznosu od 170.730,09 kn.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za navedeni predmet.

Slijedom navedenog iznos od 170.730,09kuna se odnosi na:

- sufinanciranje plaća djelatnika upravnog odjela,
- trošak putovanja (dnevnic, prijevoz i smještaj),
- godišnja članarina i
- trošak bankarskih usluga.

Krajem 2019. god. pokrenut je postupak jednostavne nabave: „Usluga vanjskog stručnjaka za komunikacije i marketing na provedbi aktivnosti projekta City Changer Cargo Bike (HORIZON program 2020)“ u vrijednosti od cca 100.000,00 kn, a koji je okončan potpisivanjem ugovora u prosincu 2019. god.

S obzirom da je izvršenje istog planirano u 2020. godini došlo je do manje realizacije cjelokupnog projekta.

Projekt: IN-LORE

In LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) je projekt kojemu je cilj poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.

Projekt se financirao od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova, dok je vlastito sufinanciranje iznosilo 25% prihvatljivih troškova koje se moglo prikazati i kroz troškove rada zaposlenika.

Projekt je trajao od 03.rujna 2018.- 03.rujna 2019. godine.

Plan za 2019. god. iznosio je 95.850,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2019. god realiziran je u iznosu od 86.765,91 kn.

U sklopu projekta najveći realizirani iznos od 84.500,00 kuna se odnosi na računalne usluge. Naime, za navedenu uslugu je proveden postupak javne nabave i sa tvrtkom INFOMARE d.o.o. je 27. prosinca 2018. godine potpisan Ugovor o nadogradnji informacijskog sustava Grada Dubrovnika. Sukladno čl.4.navedenog Ugovora isporučitelj može ispostaviti račun nakon obostrano ovjerenog zapisnika o urednom izvršenju usluga (Isporuka licenci Integracija winGPS-a i ulaznih eRačuna FINA-e, usluge instaliranja, testiranja i podrške produkciji te izobrazba korisnika isporučenih licenci na lokaciji korisnika). S obzirom da su navedene usluge izvršene tek u 2019. godini, došlo je do navedene realizacije.

Ostatak od 2.265,91 kn se odnosi na troškove plaće službenika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika zaduženog za navedeni predmet.

ZAKONSKE OSNOVE ZA PROVOĐENJE 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., i 19/13. – pročišćeni tekst)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15),
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17),
- Pravilnik o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „tvornica ideja“,
- Zakon o udrugama (NN 88/2001),
- 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,
- Instrument za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility),
- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG V-B (ADRION) 2014. -2020 unutar Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR),
- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća br. 1605/2002 kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 2015. (SL L 286, 30.10.2015., str 1),
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unij,
- Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa Europa za građane 2014. – 2020.,

- Odluka Komisije C(2013) 7180 kojom se odobrava upotreba jediničnih troškova i paušalnih iznosa u Programu Europa za građane,
- Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 202/01, od 7. lipnja 2016. godine),
- 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 (Uredba o EFRR-u),
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-Međunarodni ugovori br. 2/12).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2019.	Otplate glavnice	Primljeni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12.2019.
1. Zagrebačka banka Zagreb	8.012.075	3.171.698	0	4.840.377
2. HBOR Zagreb - 2012.	65.772.390	6.745.886	0	59.026.504
3. HBOR Zagreb - 2018.	18.818.369	0	45.902.322	64.720.691
4. OTP banka	0	0	28.000.000	28.000.000
UKUPNO	92.602.834	9.917.584	73.902.322	156.587.572

1. U 2006. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 28. travnja 2006.) zadužuje se kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te 4. svibnja 2006. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 40.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima prema srednjem tečaju HNB na dan korištenja kredita. Namjena kredita bila je kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za branitelje, socijalne slučajeve, mlade obitelji te potrebne stručne kadrove za sveučilište, radi realizacije dijela kapitalnog projekta - Stanogradnja. Rok otplate: 15 godina, sa godinom počeka; završetak otplate sa 31.5.2021.godine Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.840.377 kuna.

2. U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. rujna 2015. godine, a od čega je konačno iskorišteno 87.696.520 kuna. Rok otplate : 13 godina bez počeka; završetak otplate sa 30.6.2028.godine Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine 59.026.504 kuna.

3. U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31. prosinca 2019. godine 64.720.691 kuna. Rok otplate : 10 godina, bez počeka, otplata rata kvartalno, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2021. godine Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 64.720.691 kuna.

4. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod OTP banke d.d. Zadar za financiranje kapitalnih projekata, i to Stanovi u Mokošici u iznosu 38.000.000 kuna, uz

efektivnu kamatnu stopu 1,31, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31.12. 2019. godine 28.000.000 kuna.
Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2023. godine
Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 28.000.000 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019.

R.br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	I Z N O S
1.	Zaključak gradonačelnika Klasa:401-01/19-01/28 Urbr.2117/01-01-19-2 od 17. travnja 2019.	29.04.2019.	Plaćanje najma hidraulične auto košare za sanaciju krovova u Staroj gradskoj jezgri	12.500,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I - XII 2019.		12.500,00

Planirana proračunska zaliha za 2019. godinu iznosi 50.000,00 kuna, a utrošeno je u 2019. godine utrošeno je 12.500 kuna, što iznosi 24,5 % plana.

Zaključkom gradonačelnika odobreno je korištenje proračunske zalihe za otklanjanje štete koju je prouzročila orkanska bura na krovovima u staroj gradskoj jezgri, i to kroz najam auto košare od obrta „Lukša“ Dubrovnik, kako bi se omogućio pristup oštećenim krovovima. Uslugu najma plaćena je po ispostavljenom računu 29. travnja 2019. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO JAMSTVIMA

R.br.	O P I S	I Z N O S
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2019. godine	63.004.450
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini	8.142.062
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	6.703.084
6.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2019. godine	64.443.428

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2019.

R.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u kunama 01.01. 2019.	Iznos jamstva u kunama 31.12.2019.	Posljednja godina dospijeca
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	15.5.2004.	20. 5 2004.	ZABA d.o.o.	VODOVOD d.o.o. – Vodoopskrba po programu 2004.	1.390.276	233.941	2020.
2.	20.11.204.	20. 11 2004.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. Rekonstrukcija visoke zone i vodoopskrba Osojnik	2.616.176	1.447.760	2023.
3.	26.3.2006.	26. 7. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	12.659.985	8.864.848	2022.
4.	26.4. 2012.	13.6.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	4.082.374	3.499.178	2021.
5.	19.08.2011./18.05.2015.	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil/2011./2015.	ZABA / Hrvatske vode	VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.300.000	1.300.000	2025.
6.	30. lipnja 2015.	29. travnja 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	40.955.639	49.097.701	2027
7.	U K U P N O				63.004.450	64.443.428	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 64.443.428 kuna, što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2019. GODINI

Tabela
br.2.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZ DJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	IZVŠENJE 2019.	INE KS	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Polazna vrijednos t 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	18013008	Potpore tradicijskim obrtima	1.013.000	1.010.186	100	32 - 35 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	725.000	1.013.000	845.000	845.000
		04	18013021	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	580.000	513.973	89	16 - 22 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	360.000	580.000	660.000	750.000
	1.2. Unapređenje turizma	04	18100002	Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude	1.044.000	801.814	77	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.335.000	1.124.000,00	1.415.000,00	1.445.000,00
		04	18100004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Boravišna pristojba)	900.000	900.000	100	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	900.000	900.000	900.000
		04	18100005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	115.000	62.678	55	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	205.000	115.000,00	405.000,00	425.000,00
		04	18100011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	3.056.200	2.987.533	98	manifestacije i dramski programi	3.085.000	3.056.200,00	3.250.000,00	3.270.000,00

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva 1.3. Pametni Grad (smart city)	04	18100012	razvoj turizma - Zimski festival	1.130.000	994.553	88	Poboljšanje ponude u zimskom razdoblju	905.000	1.130.000,00	926.000,00	976.000,00
		04	18102033	EU Projekti - Alter Eco	921.000	902.218	98	Analiziranje alternativnih održivih rješenja za cruising turizam	1.110.000	1.051.000,00	0,00	0,00
		15	18150003	Smart City	800.000	800.000	100	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800,000	800,000	800,000	800,000
	2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	06	18035013	Lapadska obala	42.800	0	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	500,000.00	0.00	0.00
		06	18037003	Most Osojnik	10.850.000	9.743.905	90	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	6.000.000,00	6.000.000,00	2,000,000.00	2,000,000.00

		13	18122014	Parkiralište u ulici Marina Kneževića	2.600.000	2.059.466	79	Izgradnja novih 57 parkirališnih mjesta u ulici Marina Kneževića u Mokošici	0	2.880.000	0	
		13	18122015	Parkiralište u ulici Između dolaca	1.800.000	788.774	44	Izgradnja novih 65 parkirališnih mjesta u ulici Između dolaca u Mokošici	0	2.860.000	0	
		14	18131003	Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	1.700.000	505.374	30	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	200.000	1.000.000	4.000.000	0
		14	18131008	Sanacija rive Rožat	2.450.000	2.258.185	92	Sanacija rive u Rožatu	80.000	2.300.000	800.000	800.000
		14	18131009	Sanacija obale Rijeke Dubrovačke	50.000	0	0	Sanacija rive Rijeke Dubrovačke po fazama	0	500.000	300.000	300.000
		14	18132003	Infrastruktura Solitudo	0	0	0	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	0	5.000.000	5.000.000
		14	18132004	Parking HRVI	5.750.000	3.088.254	54	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	200.000	5.750.000	0	
		14	18132005	Cesta - zgrade HRVI	640.000	554.466	87	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	0	140.000	2.000.000	0
		14	18132006	Nika i Meda Pucića	1.500.000	0	0	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće šetnice u Lapadu	779.500	1.500.000	1.500.000	0

2.2. Unapređenje vodnog gospodarstva	14	18132007	Garaža Mokošica	200.000	168.750	84	Izrada projekta za garažu u naselju Mokošica		200.000	700.000	
	14	18136001	Cesta Most Dr F. Tuđmana - Osojnik	11.967.000	1.050.311	9	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	1.200.000	20.217.000	13.300.000	0
	14	18136002	Cesta Osojnik Ljubač	154.000	0	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice		350.000	0	
	14	18136003	Cesta Tamarić	200.000	73.737	37	Izrada projekta za izgradnju prometnice		250.000	3.000.000	2.000.000
	14	18136004	Cesta Gornja Sela	400.000	199.375	50	Izrada projekta za izgradnju prometnice	370.000	500.000	4.000.000	1.000.000
	14	18136005	Tehničko tehnološki blok Osojnik	275.000	185.918	68	Izrada projekta za izgradnju prometnice	160.000	300.000	4.000.000	0
	14	18136006	Lapadska obala	660.000	92.133	14	Uređnje i sanacija Ceste -Lapadske obale		20.160.000	20.000.000	20.000.000
	14	18136007	Cesta Nuncijata	230.000	0	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice		200.000		
	14	18136008	Cesta na Osojniku	50.000	18.750	38	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture na Osojniku		100.000	3.000.000	
	14	18136010	Prometnica iza zgrada -kineski zid	100.000	24.750	25	Izrada projekta za izgradnju prometnice		100.000	2.000.000	
	14	18133006	Vukovarska ulica II FAZA	2.640.000	2.638.879	100	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće ceste	2000000	3.060.000	0	0

		14	18133008	Oborinska odvodnja Andrije Hebranga	100.000	97.500	98	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga (od Kunske do Rotor)	125.000	200.000	5.000.000	0
		14	18133009	Montovjerna Batala oborinska odvodnja	200.000	125.000	63	Izgradnja oborinske odvodnje Montovjerna - Batala		200.000	4.000.000	4.000.000
	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganja u infrastrukturu	14	18135001	Izgradnja groblja na Dubcu	5.340.000	5.141.643	96	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	18.400.000	5.340.000	10.000.000	10.000.000
		14	18135002	Sanacija odlagališta Grabovica	14.000.000	9.389.842	67	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	400000	14.000.000	10.000.000	
		14	18135004	Azil za životinje	200.000	134.250	67	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	0	200.000	4.000.000	
		14	18138007	Javna rasvjeta Mirinovo	230.000	228.471	99	Izgradnja Javne rasvjete	350.000	300.000	0	0
		14	18138003	Zaton Bunica	0	0	0	Izgradnja Javne rasvjete	750.000	20.000	0	0
		14	18138005	Javna rasvjeta Stara Mokošica	0			Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	20.500	500.000	1.500.000	0

	2.4. Zaštita okoliša	07	18117004	Zaštita okoliša - Zaštita zraka	50.000	0	0	% (kumulativ) izrađenosti elaborata s akcijskim planom prema mjeranjima kvalitete zraka	-	100	0	0
			18117010	Zaštita okoliša - Zaštita od buke	100.000	0	0	% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	-	5	30	100
			18118002	Razvoj civilnog društva - Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	379.000	377.599	100	broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	-	16	22	23
		05	18016009	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	0	0	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Ulaganja u prirodnu/kulturnu baštinu	09	18084015	Projekti odjela za kulturu - Projekt: Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika	20.689.000	20.208.967	98	Obnovljene tri lađe u Lazaretima i opremljeno 7 ranije obnovljenih lađa te uvedeni novi kulturno- turistički sadržaji				
		07	18116031	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Serpentine na Srđu	313.000	312.438	100	% (kumulativ) završenosti potrebne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju (205	10	100	-	-

								m) serpentina na Srđu				
4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA, TE UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	4.1. Unapređenje kvalitete života	06	18034004	Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide	5.400.000	5.400.000	100	Subvencioniran je izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je potpisao sporazum o međusobnim pravima i obvezama sa Ministarstvom hrvatskih branitelja klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14 od 25. svibnja 2018.g. u kojem se Grad Dubrovnik do kraja drugog kvartala 2019. godine obvezuje uplatiti na poziciju Ministarstva 5.400.000 kn. Stambeno zbrinjavanje branitelja i	0	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

							stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.				
	06	18034005	Stanovi Mokošica	28.280.000	28.278.158	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.	0	38.280.000,00	0,00	0,00
	06	18037011	Zemljište vrtić Solitudo	50.000	0	0	Kupnja zemljišta u naselju Solitudo.	2.400.000,00	700.000,00	0,00	0,00

						Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sve u cilju izgradnje dječjeg vrtića u naselju Solitudo.				
06	18037012	Azil za životinje	50.000	0	0	Kupnja zemljišta za izgradnju azila za životinje. Zbrinjavanje nezbrinutih životinja	0	1.000.000,00	0,00	0,00
06	18037015	Prihvatilište za beskućnike	4.000.000	3.754.800	94	Kupnja objekta u svrhu organiziranja prihвата beskućnika. Pružanje utočišta i usluga smještaja i prenočišta za beskućnike.	0	4.000.000,00	0,00	0,00
06	1803604	Ulaganje u poslovne prostore	6.300.000	6.300.000	100	Kupnja poslovnog prostora upisanog u zk.ul. 1486 k.o. Dubrovnik, označen kao 5. suvlasnički dio: 9108/34028 etaložno vlasništvo (E-5) poslovni prostor u prizemlju, neto korisne	0	6.300.000,00	0,00	0,00

						površine 91,03 m2.				
09	18084018	Projekti odjela za kulturu - Projekt: Programi u Lazaretima	1.274.400	1.226.312	96	Broj kulturnih i kreativnih programa koji će se održati u opremljenim prostorima u Lazaretima	-	20	40	50
08	18066005	Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom - nabava transportera	518.500	472.770	91	Omogućavanje pristupačnosti objektima u povijesnoj jezgri osobama sa invaliditetom	0	100	100	100
14	18131011	Park Gradac	0	0		Uređenje parka	0	500.000	1.000.000	0
14	18131012	Serpentine SRĐ	0	0		Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	500.000	3.000.000	0
14	18131013	Trg i riva Suđurađ	80.000	73.125	91	Uređenje trga i rive na otoku Šipanu	0	700.000	2.000.000	1.000.000
14	18137002	Zgrade u Solitudu	500.000	70.524	14	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	300.000	600.000	10.380.000	39.620.000
	18139002	Društvena infrastruktura-Dom za starije i nemoćne -Gruž	130.000	105.000	81	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za	100.000	0	0	0

					stare i nemoćne				
18139017	Starački dom Medarevo	220.000	211.250	96	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	50.000	500.000	500.000	0
18139018	Pedijatrijska ambulanta Mokošica	1.850.000	1.685.445	91	Adaptacija, uređenji opremanje prostora pedijatrijske ambulante u Mokošici te poboljšanje zdravstvenih usluga za djecu u Mokošici.	770.000	1.850.000	0	
18140001	Zgrada Pred Dvorom 1	4.354.900	4.188.510	96	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	500.000	4.354.900	0	0

4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA, TE UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja										
	08	18053001	Cjelodnevni i skraćeni jaslčki i vrtićki programi - EU projekt - produljenje radnog vremena dječjih vrtića	45.169.400	44.711.122	99	Poboljšanje usluge predškolskog odgoja - veći obuhvat djece	200	350	350	350
	14	18139001	Društvena infrastruktura- Dječji vrtić Palčica	3.200.000	3.070.420	96	Povećanje postojećih kapaciteta za smještaj djece	8.000.000	4.050.000	0	0
		18139003	Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	17.000.000	17.000.000	100	Poboljšanje studentskog standarda.	4.600.000	17.000.000	8.310.000	0
		18139004	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Lapad	2.070.000	2.066.145	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova i sanacija krova	9.000.000	2.085.000		0
		18139007	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Marin Držić	1.200.000	1.199.540	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	50.000	830.000		0
		18139008	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Ivan Gundulić	8.500.000	7.588.455	90	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	100.000	7.900.000		0
		18139009	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Izviđač	4.135.000	4.040.902	98	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama,	70.000	3.235.000		0

					energetska obnova				
18139012	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Montovjerna	49.970.000	49.261.628	99	Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama	100.000	50.000.000	22.200.000	72.700.000
18139013	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Ciciban	1.550.000	1.548.907	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama, energetska obnova	80.000	1.550.000		0
18139014	Dječji vrtić Solitudo	100.000	57.500	58	Izgradnja novog vrtića u Solitudu	770.000	600.000	7.000.000	7.000.000
18139015	Dječji vrtić Pčelica	634.000	314.347	50	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici		740.000	12.000.000	12.000.000
18139016	Dječji vrtić Put na more	2.945.000	2.611.136	89	Projektiranje i adaptacija zgrade u najmu u dječji vrtić s ciljem povećanja kapaciteta za smeštaj djece Grada Dubrovnika	1.500.000	2.880.000	0	0
18139019	Igralište Gruž	413.000	407.485	99	Uređenje igrališta Gruž osnovne škole izgradnja pomoćne zgrade.	1.000.000	410.000	0	
18139020	Društvena infrastruktura-	0	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u	0	1.000.000	1.000.000	10.000.000

				Osnovna škola Marina Getaldića				školskim ustanovama				
			18139021	Osnovna škola Mokošica	465.000	222.500	48	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama	45.000	600.000	15.000.000	15.380.000
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	08	18061002	Kapitalno ulaganje u športske objekte	10.650.000	9.650.000	91	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	0	1	0	0
		08	18062010	Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik	1.430.000	1.430.000	100	Multiplikativni efekti na dubrovačko gospodarstvo (povećanje broja noćenja), popularizacija i razvoj športa	9000	10000	10000	10000
		14	18139005	Društvena infrastruktura - Ulaganje u dječja igrališta	540.000	494.745	92	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	1.880.000	685.000	500.000	500.000
		14	18139023	Hotel Stadion	3.300.000	2.081.420	63	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	245.000	14.000.000	5.000.000	0
		14	18139024	Baraka Mokošica	200.000	49.030	25	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	20.000	200.000	3.000.000	0

		14	18139025	Bočalište Mokošica	443.000	408.274	92	Rekonstrukcija isanacija bočarskog igrališta za rekreaciju građanapokraj Barake u Mokošici.	20.000	450.000	0	0
		14	18139026	Igralište Babin kuk	3.200.000	53.663	2	Izgradnja igrališta	0	3.200.000	0	0
		14	18139031	Judo dvorana Mokošica	3.550.000	3.544.382	100	Izgradnja judo dvorane u Mokošici		3.300.000		
		14	18139036	Tenis centar Lapad	500.000	93.750	19	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja		1.000.000	13.000.000	
		14	18139032	Igralište Šipan	0	0	0	Izgradnja igrališta	0	0	770.000	0
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	14	18139022	Vatrogasni dom Zaton	100.000	79.844	80	Izgradnja novog vatrogasnoog doma DVD-a Zaton	270.000	100.000	1.440.000	0
		05	18030001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	938.000	931.445	99	Bolje opremljenost doprinosi većoj učinkovitosti i razvoju sustava vatrogastva.	648.300	949.900	1.270.000	1.270.000
	4.5. Upravljanje razvojem	07	18116001	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Prostorni plan uređenja	340.000	11.094	3	broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	3	1	2
			18116002	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Generalni urbanistički plan	388.000	59.631	15	broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	3	1	2

			18116003	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Urbanistički planovi uređenja	2.510.000	1.233.369	49	broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om (ukupno 60 planova)	16	21	22	31
								broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	1	2	2
			18116010	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Arhitektonsko urbanistički natječaji	540.000	0	0	broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja	-	1	0	0
			18116025	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Ostala prostorno-planska dokumentacija	899.000	892.898	99	broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	2	0	2
			18118001	Razvoj civilnog društva - Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	105.000	104.136	99	broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	-	4	7	7

316.787.200 275.423.354