



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02-/01
URBROJ:2117/01-07-21-106
Dubrovnik, 29. travnja 2021.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU**

Pročelnica
Anita Buric



Sadržaj

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika u 2020. godini str. 1**
- 2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2019. godinu str. 40**
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 40
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 48
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 53
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 67
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo str. 75
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 85
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 90
 - 2.8. Upravni odjel za promet str. 92
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 98
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 113
- 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 125**
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine str. 127**
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 128**
- 6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2020. godini str. 130**

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2020. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12. i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13.,102/17.,1/20 i 147/20) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. 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 2020. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2020. 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

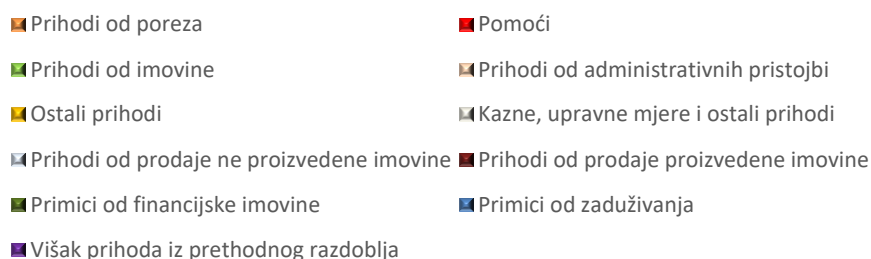
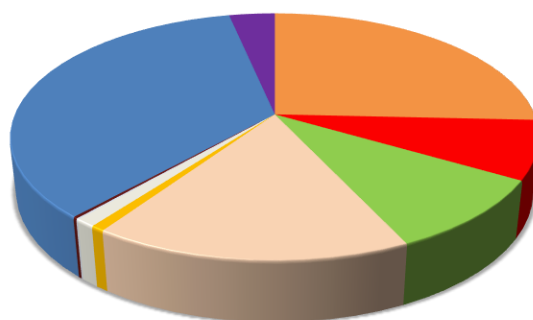
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, 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 приходima.

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

u 000kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	181.268	123.877	68
Pomoći	52.591	37.057	70
Prihodi od imovine	189.006	46.198	24
Prihodi od administrativnih pristojbi	113.050	79.305	70
Ostali prihodi	10.973	3.524	32
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.849	5.124	18
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	4.738	611	13
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.454	1.078	74
Primici od financijske imovine	642	16	2
Primici od zaduživanja	73.902	168.610	228
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	34.306	15.995	47
Ukupno	689.780	481.395	70

**Ostvarenje prihoda proračuna Grada Dubrovnika u
2020. godini (nekonsolidirani)**



U 2020. godini i Grad Dubrovnik suočio se sa globalnim zdravstvenim problemom, odnosno pandemijom bolesti COVID -19 koja je uz zdravstveni i socijalni imala i snažan ekonomski utjecaj na prihodnu i rashodnu stranu proračuna Grada.

Grad Dubrovnik jedan je od ekonomski najpogođenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zbog snažnog utjecaja turizma na dubrovačko gospodarstvo, kao i na gospodarstvo njegove uže i šire okolice. Stoga je zaustavljanje poslovanja velikog dijela gospodarskih subjekata početkom 2020. godine, kao i ograničavanje rada u većem dijelu 2020. godine imalo značajan utjecaj na prihodnu stranu Proračuna Grada Dubrovnika.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je i niz odluka o oslobađanju dijela davanja gospodarstvenicima, koji nisu mogli obavljati svoju djelatnost, a kako bi im se pomoglo da opstanu i nastave poslovanje unatoč neizvjesnom i krajnje teškom ekonomskom razdoblju.

U nastavku obrazloženja stoga dajemo pregled ostvarenja prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika kao i prihoda konsolidiranog proračuna u usporedbi sa prethodnom godinom i godinama kada ekonomska djelatnost i poslovanje Grada Dubrovnika nisu bili opterećeni neizvjesnošću i utjecajem pandemije bolesti COVID-19.

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini (umanjene za preneseni višak iz prethodnog razdoblja) uočavamo da prihodi od poreza čine 26,62% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 9,93% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 17,04% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2020. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 168.625.456 kuna te čine 36,23% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima, a njihov značajni udjel odnosi se na realizaciju zaduživanja Grada Dubrovnika sukladno ranije donesenim odlukama gradskog vijeća.

Višak prenesenih sredstava iz 2019. u 2020. iznosio je 15.994.500 kn, (korigiran 2020 god. četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika), te je bio raspoloživ sukladno Odlukama o raspodjeli financijskog rezultata - viška u proračunskoj 2020. godini (sl. glasnik broj: 9/20 i 13/20).

Ovdje moramo napomenuti da su u tablici broj 1. prikazani financijski podaci samo za Grad Dubrovnik, odnosno bez podataka o vlastitim i namjenskim prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

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 2019.	Plan 2020.	Ostvare nje 2020.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	181.268	125.031	123.877	68	99
Pomoći	61.945	100.177	96.519	156	96
Prihodi od imovine	190.683	46.651	46.776	25	100,2
Prihodi od administrativnih pristojbi	128.811	82.649	87.675	68	106
Ostali prihodi	50.494	18.803	14.469	29	77
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	4.825	520	611	13	118
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.830	1.238	1.203	66	97
Primici od financijske imovine	642	50	16	2,5	32
Primici od zaduživanja	73.902	177.779	168.850	228	95
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		18.923			
Ukupno	694.400	571.821	539.996	78	94

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2020. godini iznosili su ukupno 539.996.844 kn od čega su gradski prihodi i primici bili 465.400.778 kn (bez prenesenog viška iz 2019.), a prihodi proračunskih korisnika 74.596.066 kn.

Ostvareni prihodi od poreza u 2020. godini manji su za 32 % u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2020. u odnosu na plan 2020. godine manji je za 1%, a plan je značajno umanjen u odnosu na ostvarenje u 2019. godini zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID -19 na ostvarenje ovih prihoda (veliki utjecaj na ostvarenje poreza i prireza na dohodak kao i poreza na potrošnju).

Prihodi od pomoći u 2020. godini ostvareni su u 56% većem iznosu u odnosu na 2019. godinu, odnosno za 34,57 milijuna kuna.

Značajan rast prihoda po ovoj osnovi odnosi se na obvezu uključivanja u proračun Grada, (na prihodnoj strani) pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (proračuna RH), a koji se odnose na rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, sukladno Uputi ministarstva financija za izradu Plana proračuna, te usklađivanje ostvarenja proračuna sa financijskim izvještajima.

Ostvarenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu manji su za čak 75%, (143,9 milijuna kuna) zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na turističku sezonu, koja je bila značajno kraća od predviđene. Smanjeni broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na pad prihoda od prodaje ulaznice na zidine, muzejskih karata, Du carda i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2020. godini također su se značajno manje ostvarili tj. zabilježen je pad prihoda po toj osnovi od 32%.

U 2020. godini bilježimo i značajni pad ostalih prihoda, koji su se ostvarili manje za 71% u odnosu na 2019. godinu.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2019. bilo 4.824.916 kuna, a u 2020. godini 611.119 kuna.

U 2020. godini Grad Dubrovnik se uz korištenje kreditnih sredstava HBOR-a za financiranje više infrastrukturnih projekata iz Plana razvojnih programa proračuna, zadužio i za investicijske projekte kod Zagrebačke banka d.d. Naime, početkom pandemije bolesti COVID-19 i značajnog pada prihoda, Grad Dubrovnik se (kako ne bi zapao u problem likvidnosti zbog plaćanja već ranije preuzetih obveza po potpisanim ugovorima za investicijske projekte), dugoročno zadužio za dodatnih 79.287.000 kuna, a korištenje istog provodit će se i u proračunskoj 2021. godini.

Grad Dubrovnik također je u 2020. koristio beskamatne zajmove iz državnog proračuna kojima se kompenzirao pad prihoda po osnovi poreza i prireza porezu na dohodak, temeljenih na odgodi i oslobađanju plaćanja istog dijelu gospodarstvenika kao i za povrate građanima sukladno godišnjoj prijavi poreza, te pada ostalih prihoda prema procjeni Ministarstva financija (sukladno naputcima Ministarstva financija objavljenih u Narodnim novinama br.46/20 i br.130/20.).

**STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

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

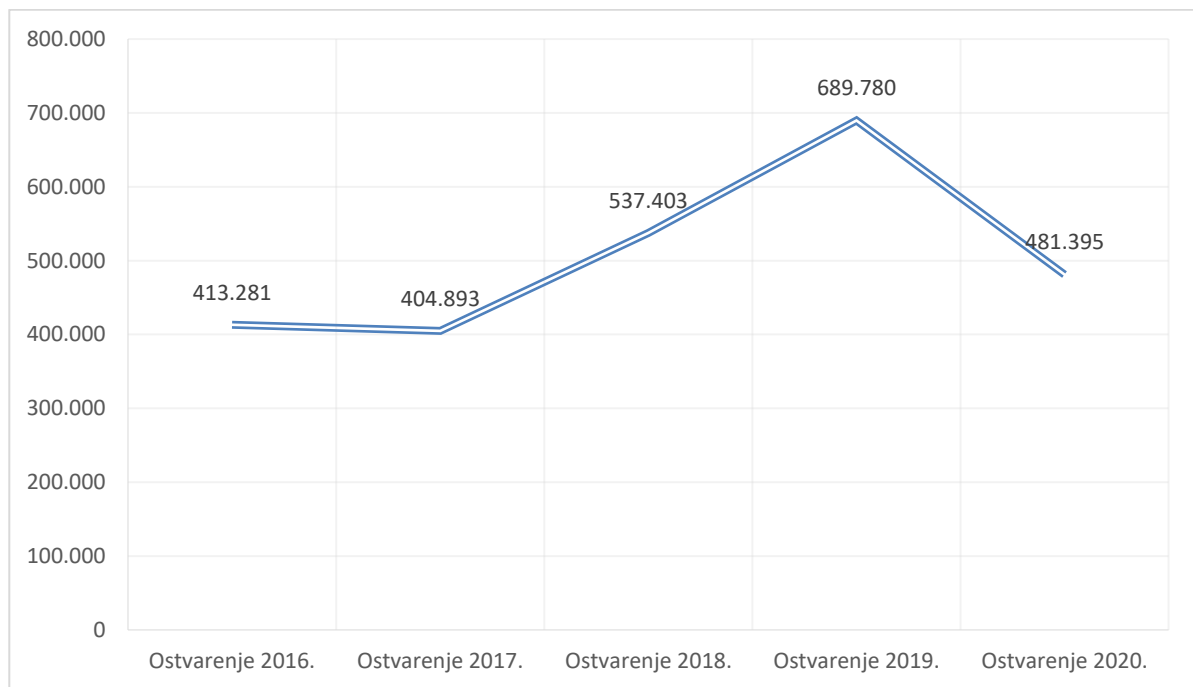
PRIHODI	Ostvarenje u 2020.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	123.877	22,95
Pomoći	96.519	17,87
Ostali prihodi	14.469	2,68
Prihodi od imovine	46.776	8,66
Prihodi od administrativnih pristojbi	87.675	16,24
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.203	0,22
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	611	0,11
Primici od financijske imovine i zaduživanja	168.866	31,27
Ukupno	539.996	100

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

**Tablica br. 4
nekonsolidirani
u 000 kn**

PRIHODI	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.
1	2	3	4	6	7
Porezni	156.977	153.584	180.140	181.268	123.877
Neporezni (bez potpora)	211.847	227.873	283.642	340.879	134.152
Kapitalni	415	27	1.343	6.192	1.689
Potpore	18.146	20.191	27.036	52.591	37.057
Primici od zaduženja	86	95	19.139	74.544	168.625
Viškovi iz prethodnih razdoblja	25.810	3.123	26.103	34.306	15.995
Ukupno	413.281	404.893	537.403	689.780	481.395

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA (u 000 kn)
--



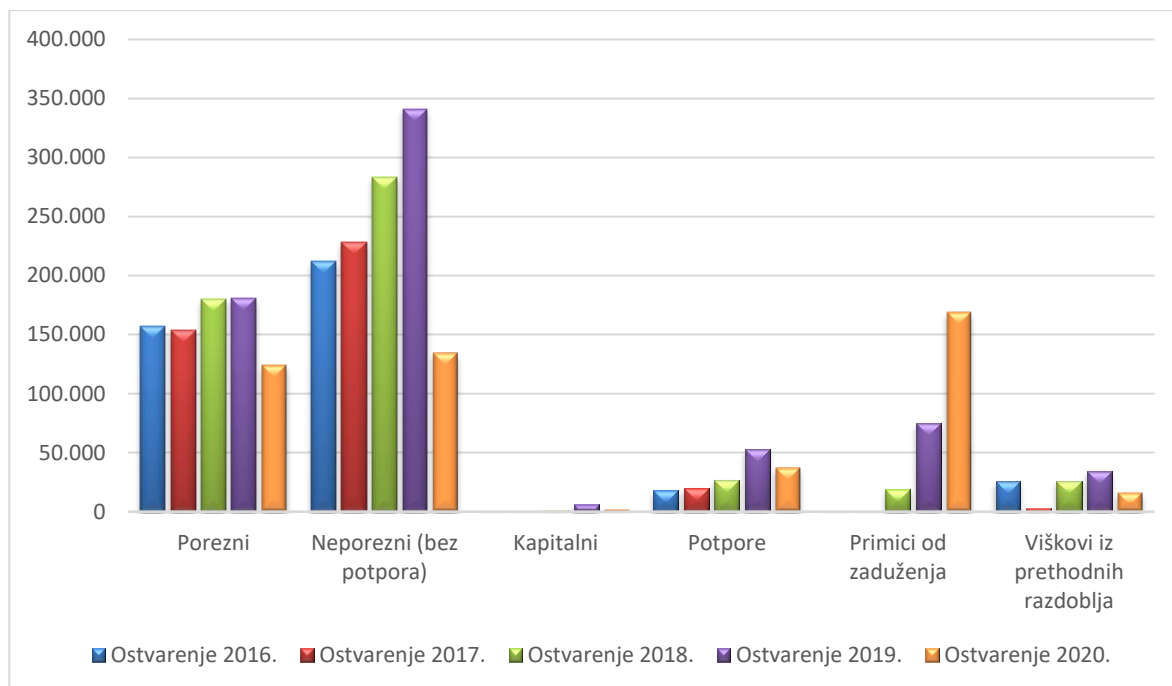
Prihodi proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju od 2017. do 2019. pokazuju konstantni trend rasta, dok u 2020. godini bilježimo značajan pad ostvarenih prihoda u odnosu na godinu prije.

Iz tablice br. 4 vidljivo je značajno smanjenje svih skupina prihoda, a posebno je značajan pad neporeznih prihoda od 206,73 milijuna kuna.

Grad Dubrovnik jedino je ostvario značajan rast primitaka od zaduživanja u odnosu na 2019. godinu zbog već spomenute realizacije novog kreditnog zaduženja, te nastavka korištenja kredita za više infrastrukturnih projekata iz 2018. godine.

Rast kategorije primitaka u 2020. godini također se odnosi na korištenje beskamatnih zajmova iz proračuna Republike Hrvatske kojima je Ministarstvo financija RH omogućilo jedinicama lokalne i regionalne samouprave da prebrode financijsku krizu i rizik moguće nelikvidnosti zbog značajnog pada planiranih prihoda.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U POSLJEDNJIH PET GODINA



1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 123.876.667 kuna što je za 1% manje od planiranog planom proračuna u 2020., te za 31,7% manje od ostvarenog u 2019. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 41,7% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na smanjenje većeg dijela poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2019. godinu, osim poreza na imovinu koji se ostvario više u odnosu na planirani iznos.

Porez i prerez porezu na dohodak planiran je manjem iznosu nego što je ostvaren u 2019. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren sa 98,6% od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi najblaži pad u 2020. godini i to za 6,8 % u odnosu na ostvarenje iz 2019., i rast od 1,9% u odnosu na plan proračuna što pokazuje da je tržište nekretninama bilo najmanje pogođeno gospodarskom krizom u 2020. godini.

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 znatno manjem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (78,5%), zbog izravnog utjecaja zabrane poslovanja uslužnih djelatnosti u dijelu 2020. godine.

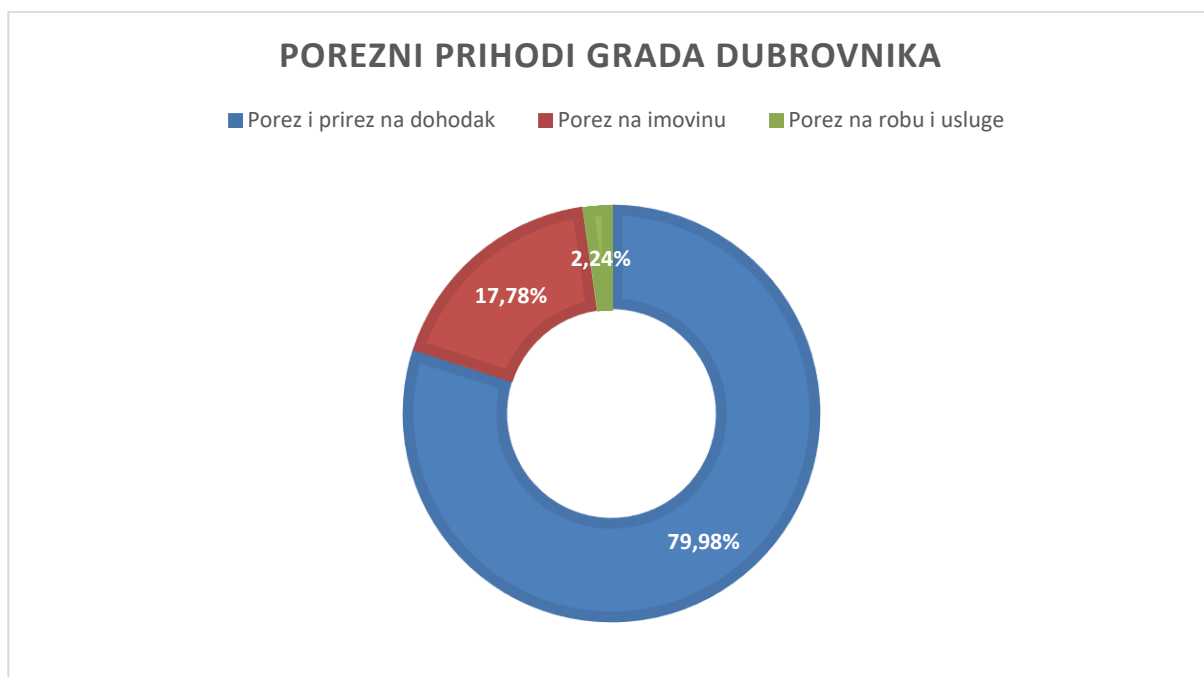
Tablica br. 5 Prihodi od poreza - planirano/ostvareno u 000 kuna (nekonsolidirani)

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Porez i pr. na dohodak	144.880	100.483	99.072	68,4	98,6
Porez na imovinu	23.445	21.614	22.021	93,2	101,9
Porez na robu i usluge	12.943	2.934	2.784	21,5	94,9
U k u p n o	181.268	125.131	123.877	68,3	99,1

**STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

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

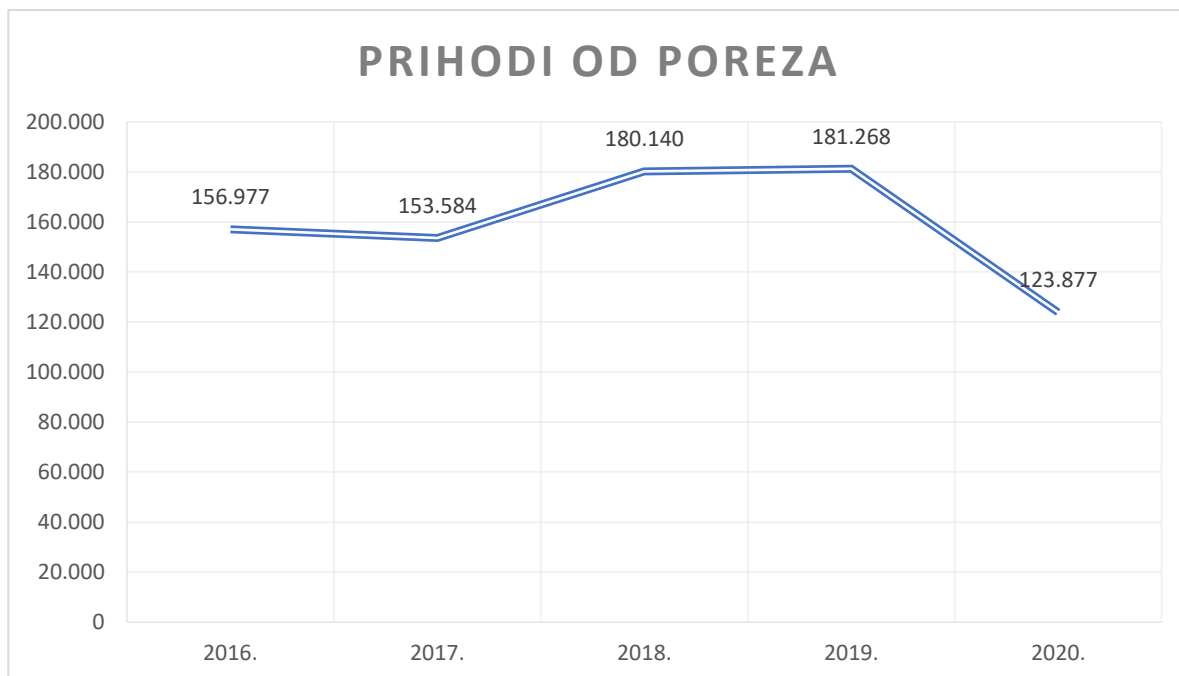
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2020. godini	Udio u ostvarenju
Porez i prizrez na dohodak	99.071.743	79,98
Porez na imovinu	22.020.581	17,78
Porez na robu i usluge	2.784.343	2,24
U k u p n o	123.876.667	100



**Tablica br. 7 Prihodi od poreza u razdoblju 2016. – 2020.
(nekonsolidirani)**

u 000 kuna

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
156.977	153.584	180.140	181.268	123.877



Prihodi od poreza, jedni su od najznačajnijih prihoda svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Dubrovnika. Od 2017. do 2019. godine imali su trend rasta, ali su 2020. ostvarili snažan pad pod udarom zdravstvene i ekonomske krize. Smanjeno zapošljavanje u sezoni, te značajan pad prihoda od poreza na potrošnju, značajno su se odrazili na ostvarenje prihoda po ovoj osnovi.

Porez i prirez na dohodak u 2018. godini ostvaren je 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, a u 2020 ostvarilo se 31,8% manje ovog prihoda u odnosu na 2019., tj. 45.807.895 kuna manje.

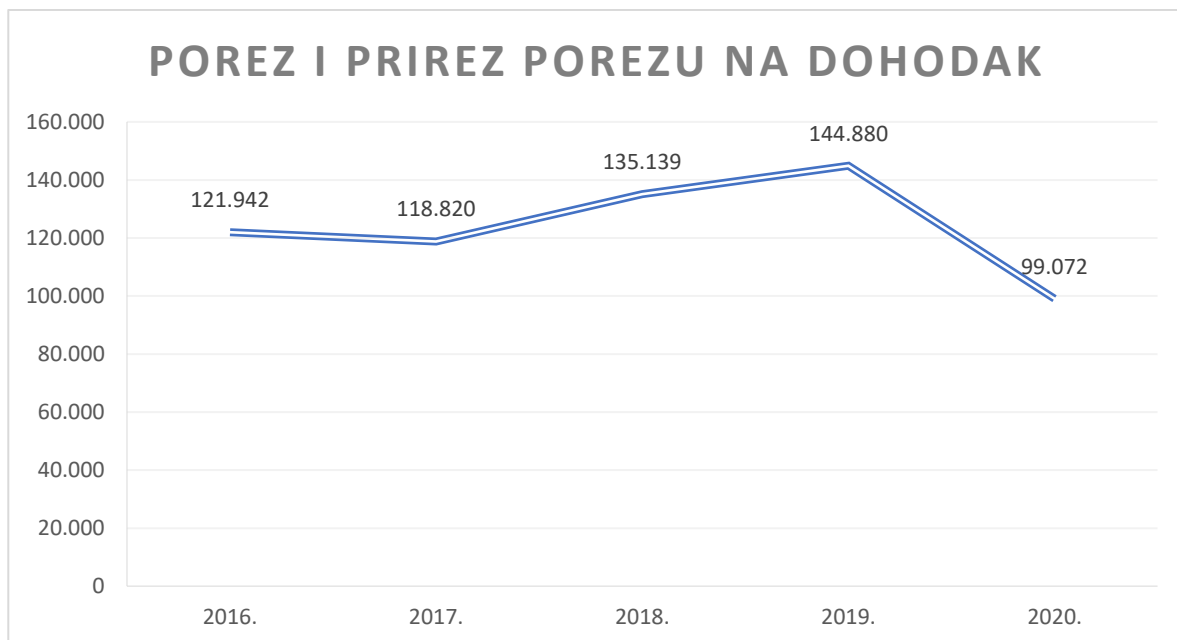
Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 527.945 kuna, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 21.492.636 kuna što je samo za 6,05% manje ostvarenje ovog prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Stoga se može zaključiti kako je ostvaren značajan promet na tržištu nekretnina u 2020. godini.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 2.784.342 kuna i to kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa samo 21,44% prometa iz prethodne proračunske godine.

Tablica br.8 Prihod od poreza i prireza porezu na dohodak u razdoblju 2016. – 2020.

(neconsolidirani) u 000 kn

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
121.942	118.820	135.139	144.880	99.072



1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, a uključivo potpore, ostvareni su svotom od 171.209.102 kuna, što je za 31,7% manje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 36,7% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

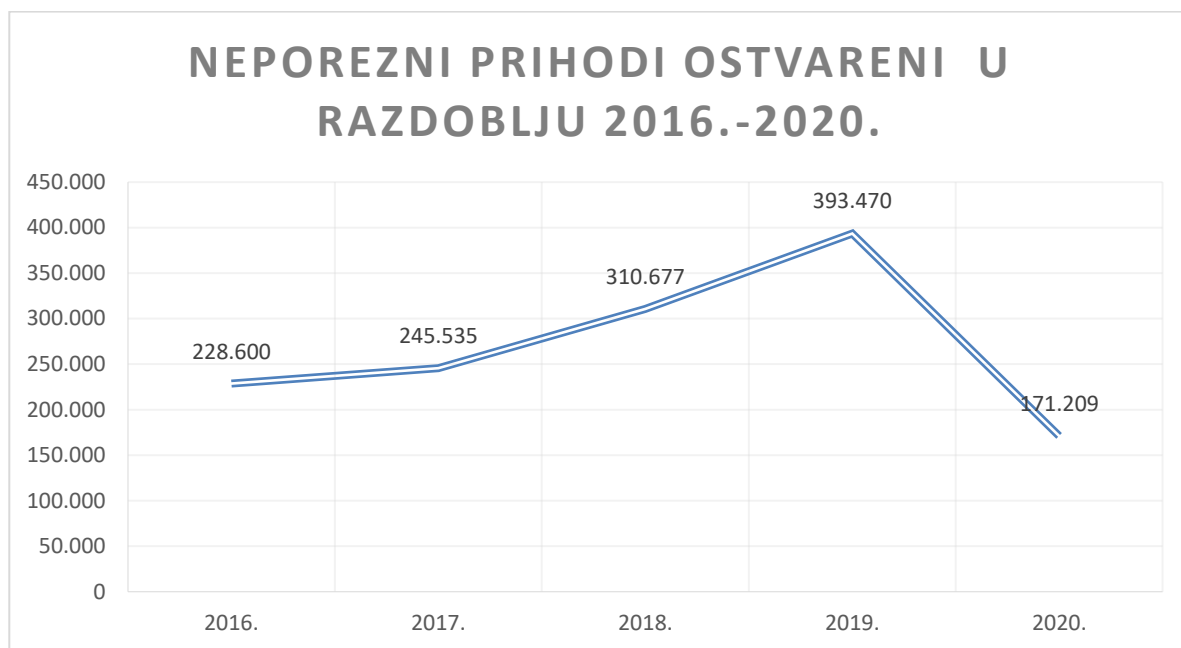
Tablica br. 9 Neporezni prihodi (nekonsolidirani)

			u 000 kn
Neporezni prihodi	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	2.683	1.648	61
Pomoći iz proračuna	6.364	8.242	129
Pomoći unutar opće države	7.945	6.989	88
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	10.141	12.226	121
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.458	7.953	31
Prihodi od financijske imovine	2.911	6.724	231
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	186.095	39.474	21
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	37.638	14.410	38
Komunalni doprinos	24.585	31.871	130
Komunalna naknada	50.827	33.024	65
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	38.823	8.648	22
U k u p n o	393.470	171.209	44

Tablica br. 10 Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2016.- 2020.
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2016. - 2020.				
2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
228.600	245.535	310.677	393.470	171.209



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2020. ostvareni su u ukupnom iznosu od **37.057.469** kuna. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su nešto većoj razini nego 2019. godine (rast od 29,5%) dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 6.988.978 kuna i bilježe pad ostvarenja od 12%.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.225.909 kuna, te bilježe rast od 20,6%.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 7.952.807 kuna, a veći dio ovih sredstava (6.326.406 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 **6.724.324** kuna što je za 3.813.550 kn više od naplaćenog iznosa u 2019 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (292.373 kn), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (1.370.217 kn).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 5.045.600 kn (Luka Dubrovnik). Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 16.134 kune.

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (3.399.097 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (20.040.708 kn), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (2.933.743 kn čiji dio je spomeničke renta : 1.418.948 kn) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (13.100.418 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine. Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **39.473.966** kuna i ostvarenje je manje čak za 78,8% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 14.409.717 kn i za 62 % su manji od ostvarenih u 2019. godini.

U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 29,6% veći od prošlogodišnjeg. Nadalje, značajniji prihodi ostvareni su od komunalne naknade i to u iznosu od 33.024.351 kn, te je ista za 35% manje ostvarena u odnosu na 2019. Godinu. Obrazloženi prihod ostvaren je za 16% više u odnosu na planirani iznos.

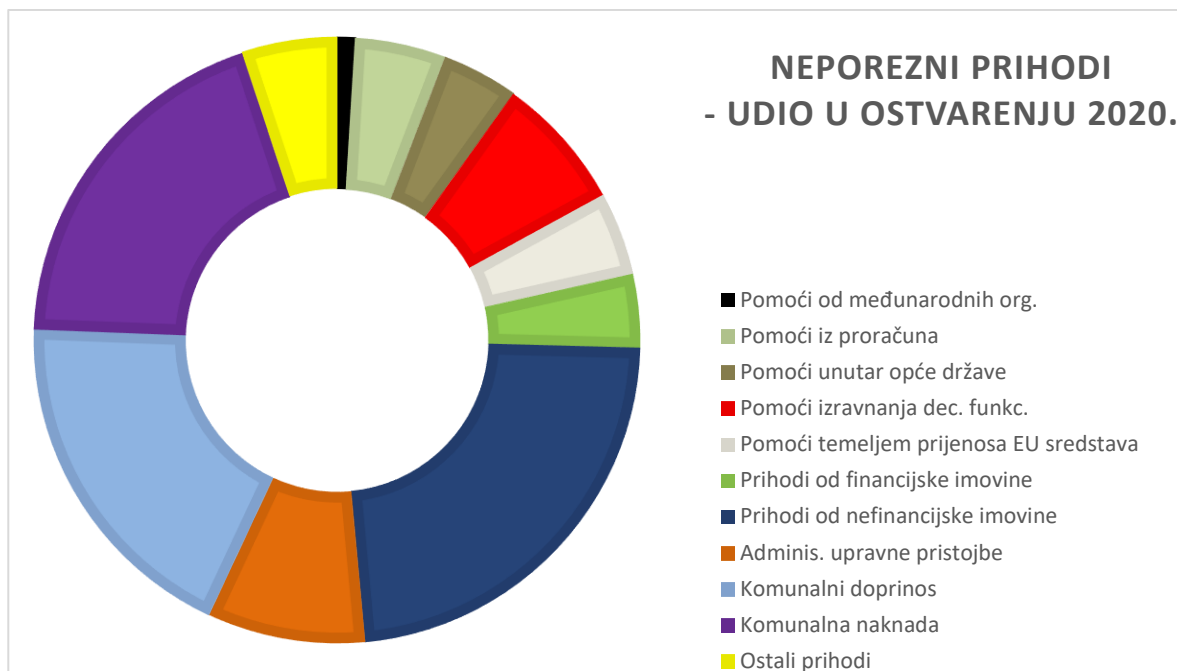
Ostale prihode čine: ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti (847.037 kn), tekuće i kapitalne donacije (2.677.389 kn), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (5.124.059 kn), a ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.648.485 kuna što je za 78% manje u odnosu na prethodnu godinu.

**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

**Tablica br. 11
(nekonsolidirani)**

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2020. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	1.648	0,96
Pomoći iz proračuna	8.242	4,81
Pomoći unutar opće države	6.989	4,08
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	12.226	7,14
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.953	4,65
Prihodi od financijske imovine	6.724	3,93
Prihodi od nefinancijske imovine	39.474	23,06
Adminis. upravne pristojbe	14.410	8,42
Komunalni doprinos	31.871	18,61
Komunalna naknada	33.024	19,29
Ostali prihodi	8.648	5,05
U k u p n o	171.209	100



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.689.552 kuna što je za 4.502.432 kune manje od ostvarenog u 2019. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su prema očekivanju (520.000 kn bilo planirano, a ostvareno 611.119 kn, odnosno 17,5% više od plana, te 87% manje od ostvarenja prethodne godine).

Prihodi od prodaje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 1.078.433 kn. (1.5% više od planiranog iznosa, te 25.8% manje od ostvarenja u 2019. godini).

**Tablica br. 12 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(nekonsolidirani)**

u 000 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	4.738	520	611	13	117
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	1.454	1.062	1.078	74	101
Ukupno	6.192	1.582	1.689	27	107

1.2.4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 50.000 kn, a ostvareno je 15.950 kn (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2020. 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 (zadnja godina korištenja).

Grad Dubrovnik također se tijekom 2020. godine dugoročno zadužio za realizaciju više infrastrukturnih projekata iz usvojenog plana proračuna kod Zagrebačke banke d.d. i to na ukupan iznos od 79.287.000 kuna. Od navedenog iznosa kreditnog zaduživanja u 2020. godini Grad je iskoristio 43.625.449 kuna primitaka za plaćanje investicija u tijeku, te će se navedena kreditna sredstva nastaviti koristiti i u 2021. godini (sukladno dinamici izvođenja investicija i usvojenim proračunom).

U 2020. godini Grad Dubrovnik je kroz mjere pomoći jedinicama lokalne uprave i samouprave, od strane Vlade Republike Hrvatske, kojim su se željele ublažiti financijske posljedice pandemije na gradove, općine i županije, koristio i sredstva beskamatnih zajmova iz državnog proračuna. Ovim sredstvima Vlada Republike Hrvatske nastojala je kompenzirati gradovima gubitke nastale temeljem smanjenih prihoda na ime poreza i prireza porezu na dohodak, a zbog svoje odluke o odgodi te oslobađanju naplate dijela ili cijelog iznosa ovih davanja onim gospodarstvenicima kojima je bio zabranjen rad u jednom dijelu 2020. godine i koji su također ostvarili gubitke uzrokovane pandemijom.

Na navedene gubitke Grada po ovoj osnovi (u odnosu na prethodne godine) već smo ukazali i prikazali ih u točki 1.2.1 ovog obrazloženja. Zajam iz studenog 2020. godine zasnivao se na općem padu prihoda Grada temeljem procjene Ministarstva financija RH.

Grad Dubrovnik je navedenim zajmovima ostvario ukupno primitaka u iznosu od 57.653.697 kuna, a čiji povrat će se vršiti kroz naredne tri proračunske godine, dinamikom koju odredi Grad sukladno svom usvojenom proračunu, a sve temeljem napatka Ministarstva financija o korištenju i povratu istih objavljenih u Narodnim novinama br.46/20 i br.130/20.

Ukupno planirani primici od zaduživanja u 2020. godini (po svim navedenim kreditima) iznosili su 177.537.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 168.609.507 kn, odnosno 94,97%.

1.2.5. Preneseni višak prihoda iz 2019. Godine

Preneseni višak prihoda iz 2019. godine, raspoloživ u 2020. (konsolidirano) ukupno je iznosio **18.922.800** kuna, a od toga se iznos od **15.994.500** kuna odnosi na višak poslovanja Grada Dubrovnika koji je raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019 godinu – (Službeni glasnik broj 9/20 i 13/20).

Kod viška prihoda proračunskih korisnika prenesenih iz 2019. godine, došlo je do korekcije prvotno utvrđenog financijskog rezultata (sukladno zakonskim odredbama koje to omogućuju).

Nakon pokrića manjka proračunskog korisnika koji ga je iskazao (Agencija POS) u konačnici je raspoloživi iznos viška svih proračunskih korisnika za korištenje u 2020. iznosio **2.928.300** 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 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	140.065	183.986	178.077	127	97
Materijalni rashodi	184.659	133.764	124.484	67	93
Financijski rashodi	4.660	1.442	893	19	62
Subvencije	24.485	21.447	21.358	87	99,6
Pomoći	47.109	28.329	27.750	59	98
Naknade građanima i kućanstvima	25.763	25.844	24.756	96	96
Donacije i ostali rashodi	64.725	31.867	30.589	47	96
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	25.788	11.053	7.534	29	68
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.585	91.638	84.106	98	92
Dodatna ulaganja na imovini	81.490	38.787	34.143	42	88
Izdaci za dane zajmove	0	50	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0	0	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	11.254	3.613	3.568	32	99
U k u p n o	712.562	571.820	537.258	75	94

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika u 2020. bilo je za 6,1% manje u odnosu na plan, odnosno za 34,562 milijuna kuna, te 25% manje od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka prethodne godine. Treba naglasiti da su sa smanjenim prihodima racionalizirani i rashodi što je vidljivo na padu svih skupina rashoda u odnosu na prethodnu godinu, a koja nije bila zahvaćena zdravstvenom i ekonomskom krizom.

Evidentan je samo rast rashoda za zaposlene, ali on se očituje u tome što se po prvi puta 2020. godine u planu proračuna, a tako i u izvršenju uključuju svi rashodi za zaposlene u školama sukladno uputi Ministarstva financija RH. Uz rashode za navedene troškove računovodstveno se evidentiraju (bez novčanog tijeka) i prihodi od pomoći iz državnog proračuna na prihodnoj strani proračuna kod svih proračunskih korisnika (škola). Najveća odstupanja rashoda u odnosu na plan imamo kod financijskih rashoda, na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te na dodatnim ulaganjima na imovini.

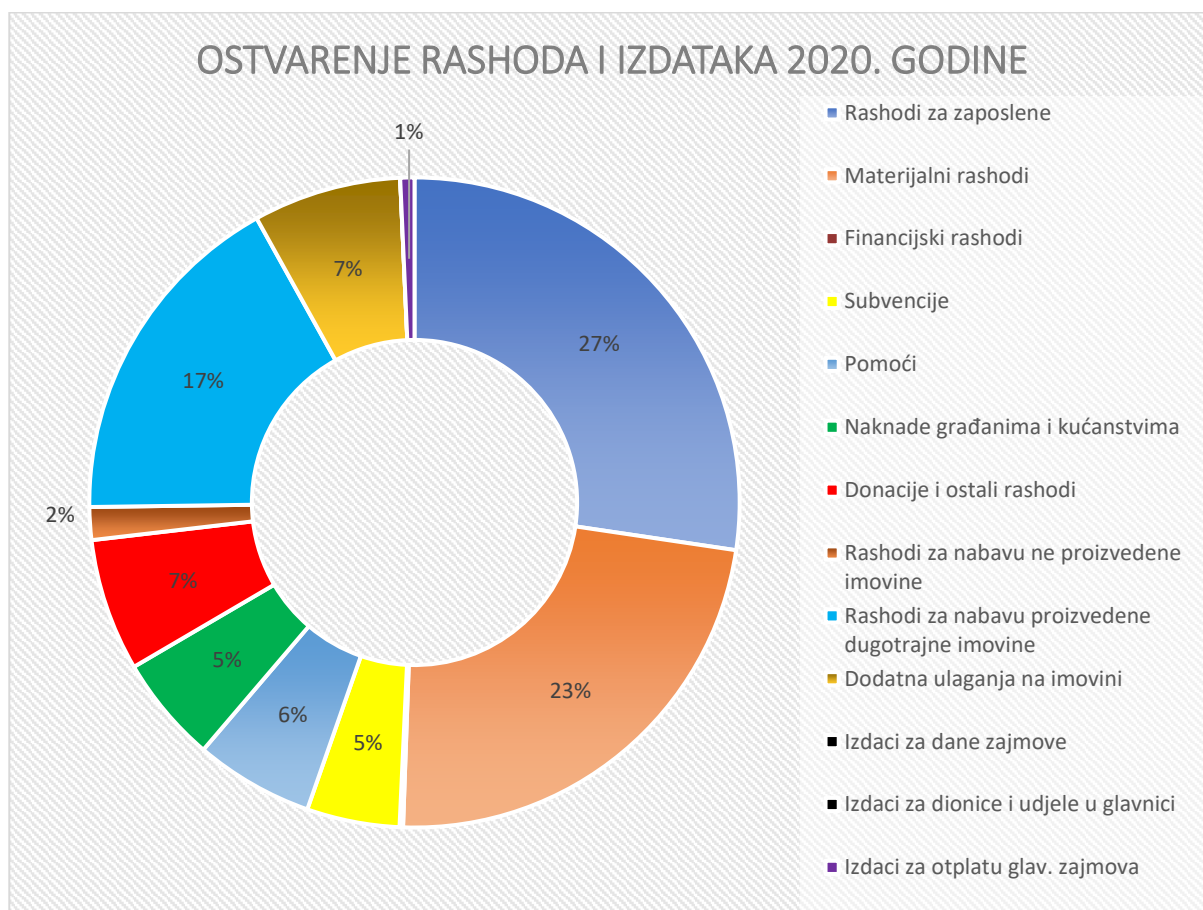
Ostali rashodi po grupama ostvareni su u postotku većem od 90% u odnosu na plan proračuna za 2020. godinu.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2020. godini (nekonsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2019. godinom.

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

RASHODI	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	135.529	126.600	93
Materijalni rashodi	156.971	107.475	68
Financijski rashodi	4.384	796	18
Subvencije	24.485	21.358	87
Pomoći	47.109	27.310	58
Naknade građanima i kućanstvima	25.560	24.614	96
Donacije i ostali rashodi	64.365	30.498	47
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	25.779	7.534	29
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.459	79.426	99
Dodatna ulaganja na imovini	80.819	34.082	42
Izdaci za dane zajmove	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	9.930	3.255	33
U k u p n o	672.369	462.948	69

Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 126.599.931 kuna. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 6,6%, te čine 27,3% 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 107.475.060 kn i za 31,5 % su manji od ostvarenih u prethodnoj godini. Iznose 23,2 % ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 795.992 kuna što je za 82% manje od ostvarenih prethodne godine. U ostvarenje su uvrštene kamate za primljene zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 406.024 kuna.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2020. subvencije čine 5% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada bez proračunskih korisnika. Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 18.014.671 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 3.343.549 kuna vlastitih sredstava.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 27.309.966 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 647.256 kn i kapitalne u iznosu od 11.592.948 kuna.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 1.358.755 kn i kapitalne 9.957.500 kn.
3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava između proračunskih korisnika: tekući prijenosi između proračunskih korisnika 3.753.506

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 24.614.135 kune odnosno samo 3,7 % manje nego 2019. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (1,32 milijuna kuna), pomoći obiteljima i kućanstvima (3,1 milijun kuna), prehrane (2,07 milijuna kuna), stipendije i školarine (1,91 milijuna kuna), ostale naknade (13,07 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (2,36 milijuna kuna). U ovu grupu rashoda 2020. godine uvrštene su i pomoći nezaposlenim osobama (0,78 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 30.497.800 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 (28.617.427 kuna) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 100.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete u 2019. godini iznosile su 1.780.373 kn

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2020. ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.533.964 kn što je značajan pad u ulaganjima Grada jer je u 2019. po ovoj osnovi utrošeno 70,8% više sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na kupnju zemljišta u iznosu od 474.966 kn i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 7.058.998 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 79.426.481 kuna. Najveći dio sredstava, odnosno 67.516.990 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 8.595.050 kuna, u prijevozna sredstva 236.599 kuna, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 386.976 kuna, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.690.866 kuna.

Rashodi iz ove grupe bilježe pad od samo 1,3% u odnosu na prošlu godinu.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 34.081.780 kuna, te također bilježe značajan pad u odnosu na ista ulaganja u 2019. godini koja su bila na razini od 80,8 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 3.254.952 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po preuzetom kreditu Grada Dubrovnika kod Zagrebačke banke d.d. Važno je istaknuti kako je Grad Dubrovnik u sklopu mjera za ublažavanje utjecaja korona krize iskoristio mogućnost moratorija na kreditne obveze kod HBOR-a. U 2020. godini stoga nije otplaćivana glavnica tog kredita, već se on prolongira sukladno potpisanom aneksu ugovora o kreditu, a temeljem odluke Gradskog vijeća (pojašnjeno u točki 3. u sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita).

Izdaci za dane zajmove i depozite te izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u 2020. nisu ostvareni.

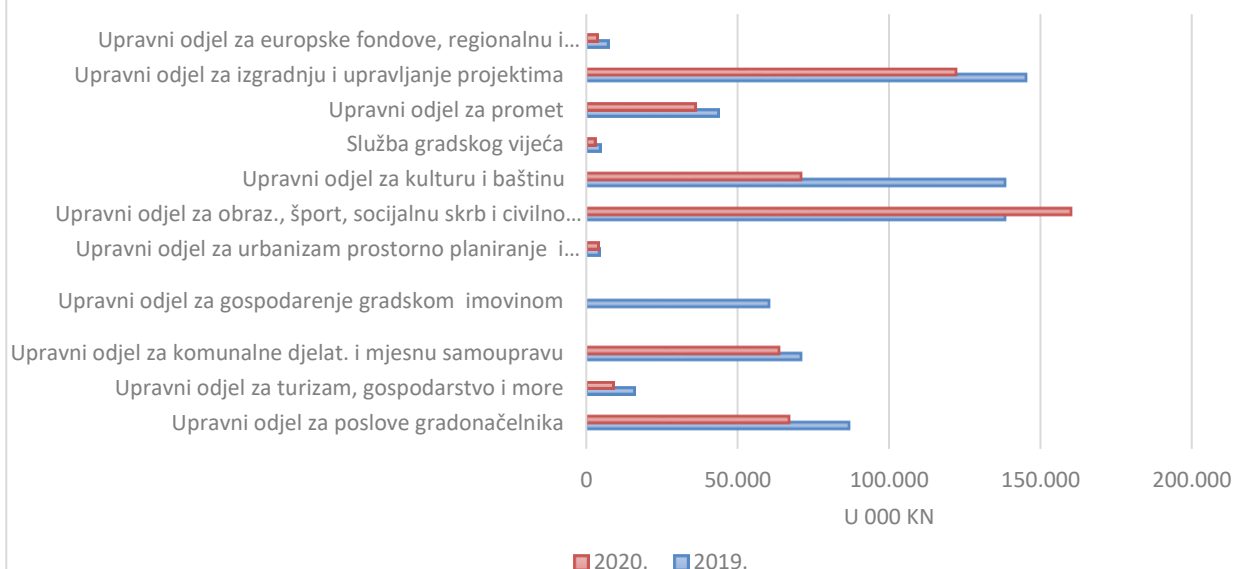
Tablica br. 15 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima u odnosu na prethodnu godinu (konsolidirani)
u 000 kn

RAZDJEL	2019.	2020.	Indeks
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	86.441	66.662	77
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	15.739	8.756	56
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	70.581	63.416	90
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom	60.298	- ¹	-
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.993	3.826	96
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	137.961	160.038 ²	116
Upravni odjel za kulturu i baštinu	138.179	70.825	51
Služba gradskog vijeća	4.188	2.675	64
Upravni odjel za promet	43.295	35.829	83
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	145.006	121.767	84
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	6.881	3.464	50
UKUPNO	712.562	537.258	75

¹ Tjekom 2020. godine Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom se ukida i spaja sa Upravnim odjelom za poslove gradonačelnika

² 2020. godine u izvršenju proračuna uključuju se svi rashodi za zaposlene u školama, sukladno uputi Ministarstva financija RH

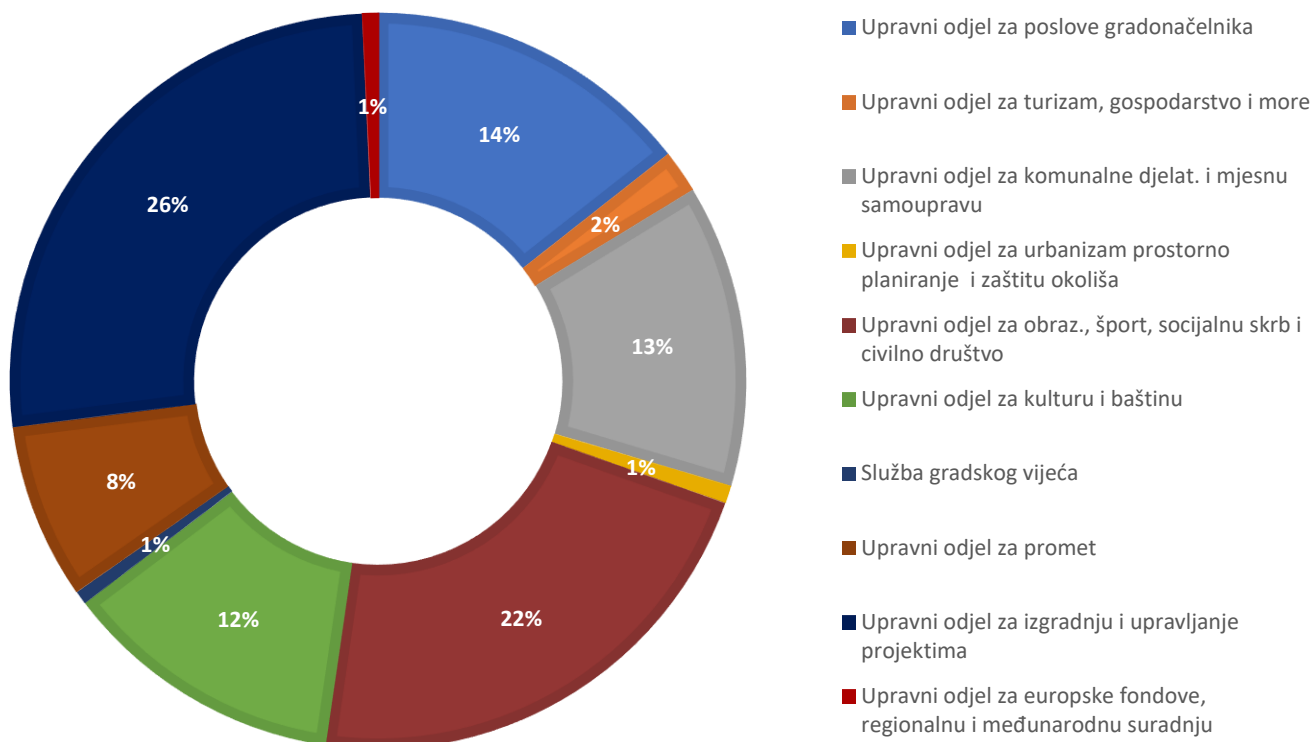
Konsolidirani rashodi i izdaci po upravnim odjelima u 2020. u odnosu na prethodnu godinu.



Tablica br. 16 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima za 2020. (nekonsolidirani) u 000 kuna

RAZDJEL	2020.	%
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	66.662	14,4
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	8.756	1,9
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	61.493	13,3
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.826	0,8
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	101.287	21,9
Upravni odjel za kulturu i baštinu	57.262	12,4
Služba gradskog vijeća	2.675	0,6
Upravni odjel za promet	35.829	7,7
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	121.695	26,3
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	3.463	0,7
UKUPNO	462.948	100

UDIO RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA NEKONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



2020. godine pad bilježe svi Upravni odjeli u odnosu na 2019. godinu osim Upravni odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo iz razloga već spomenutog uključivanja svih rashoda zaposlenika u školama u konsolidirani proračun Grada Dubrovnika.

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. Grad Dubrovnik je u 2020. nastavio značajan investicijski ciklus što je vidljivo u najvećem udjelu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u osnovnom proračunu Grada Dubrovnika.

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 i primici 2020. godine uvećani za prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja koji su bili raspoloživi u 2020. godini (sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika) Grada Dubrovnika iznose 558.919.644 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2020. godini (sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka), iznose 537.258.134 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u konsolidiranom godišnjem izvršenju proračuna u iznosu 21.661.510 kuna. Navedeni višak će se rasporediti Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu u narednim proračunskim razdobljima, a sukladno proračunskim načelima (utvrđenim odredbama Zakona o proračunu).

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, 3/18, 129/19 i 108/20).

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. 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 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.

Usljed velike gospodarske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Sabor RH je donio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20), koji je tijekom 2020. godine privremeno obustavio provođenje ovrha kao i zaduženje zakonskih zatezних kamata dužnicima. Stoga Grad Dubrovnik u 2020.g. nije bio u mogućnosti redovno izvršavati sve radnje naplate (obračunavati, zaduživati i naplaćivati zakonske zatezne kamate) i prisilne naplate gradskih potraživanja te, s tim u vezi, niti realizirati naplatu nekih evidentiranih potraživanja.

I.: **Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 96.868.672,30 kuna.**

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2020.g. razvrstana su u 40 grupa. Od ovog iznosa 29,71 % 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 =28.779.113,34 kn,**

(Tablica potraživanja 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. 1: *Komunalna naknada*

Najveći dio potraživanja je dospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. temeljem odluke Gradskog vijeća dospjelo na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u 2021.g. i kasnijim godinama.

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 posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a nedospjela potraživanja smanjena radi djelomične dospelosti.

- Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*
Potraživanja u cijelosti nedospjela.
- Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda, plaćanje uz komunalnu naknadu).*
Ovo potraživanje se ne odnosi na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije i za čiji račun Grad Dubrovnik obavlja poslove evidencije, razreza, naplate i prisilne naplate.
- 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 31.12.2020., 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 = 68.089.558,96 kn, (Tablica potraživanja B); odnose se na:

- Red.br. 1.: *Komunalna naknada*
Dospjelo potraživanje znatno povećano, budući je cjelokupno zaduženje 2020. (iznimno, samo za 2020. godinu zbog Korona krize), temeljem odluke Gradskog vijeća dospjelo 31.12.2020.g.
- Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*
Potraživanje smanjeno, veći dio nedospio, a dobar dio dospjelih potraživanja naplaćen.
- Red.br. 3.: *Spomenička renta*
Potraživanje smanjeno radi brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra ali i poboljšane naplate zaduženja prošlih godina.
- Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina, a naplaćena su i neka starija potraživanja.
- Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina, a naplaćena su i neka starija potraživanja.
- Red.br. 6.: *Najamnina stanova*
Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate predmeta iz prošlih godina.
- Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*
Potraživanje smanjeno radi naplate potraživanja iz prošlih godina. (Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.)
- Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*
Potraživanje povećano, slijede mjere naplate za zaduženja iz 2020.g.
- Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*
Potraživanje malo povećano, poduzete mjere naplate.
- Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*
Povećano 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*
Potraživanja nema.
- Red.br. 15.: *Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba*
Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.
- Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*
Potraživanje povećano, u tijeku postupci utvrđivanja i naplate.
- Red.br. 17.: *Potraživanja za zatezne kamate*

- Potraživanje smanjeno, 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 jer su određene uplate veće od manjeg (ovršenog) potraživanja.
- 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 (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*
Potraživanje povećano, dio se naplaćuje prijebrojima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.
- Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*
Potraživanje nepromijenjeno, u tijeku je postupak prisilne naplate.
- 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), dospjeli dio potraživanja povećan, u tijeku 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 povećana.
- Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*
Potraživanja smanjena, 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. (Obveza ukinuta 2013.g.)
- Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*
Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.
- Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*
Potraživanje minimalno.
- Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*
Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama koju 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 smanjeno 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 smanjeno, najveći dio se odnosi na sredstva naknade namijenjena za daljnju sanaciju odlagališta Grabovica (ista se nalaze na računu Čistoće, a odlukom GV od 29.03.2021. dio n/s od 7.000.0000 kn je odobren kao kratkoročni zajam društvu Čistoća), dok se malim dijelom tj. iznosom odnosi na obveznike naknade za reklame.
- Red.br. 32.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*
Potraživanja povećana, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.
- Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda), naplaćuje se uz komunalnu naknadu.*

Ovo potraživanje se ne odnosi na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik obavlja poslove evidencije, razreza, naplate i prisilne naplate.

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

Povećano 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 kod Prekršajnih sudova.

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

Potraživanja smanjena, opravdaju se s dokazima 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*

Povećana potraživanja, privremena, obzirom da se ista zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

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

Povećano potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto zatvori nakon podmirenja u predmetnom EU projektu.

Red.br. 40.: *Potraživanja za predujmove*

Novo evidentirano privremeno potraživanje.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju ukupno 27.737.217,93 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo, 10 i više godina);
3. Vođenja cca 25-30% teško nenaplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo u nastaloj krizi izazvanoj Korona virusom;
5. Teže naplate nekih gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 471 opomenu za 13.077.205,30 kn potraživanja, te da je na dan 31. prosinca 2020.g. bilo aktivno 737 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 28.057.228,29 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospjelih potraživanja pokazuje znatno veći iznos neplaćene komunalne naknade jer je, Odlukom Gradskog vijeća iz 2020., iznimno, dospjeće plaćanja svih mjesečnih anuiteta za 2020. godinu, bilo određeno na dan 31. prosinca 2020.g., pa dio obveznika nije obvezu platio do dospjeća, a ovo izvješće prikazuje potraživanja na isti dan. Pored toga, loša naplativost je i evidentna posljedica ekonomske krize izazvane Korona virusom.

Potraživanja za neke gradske prihode se teže naplaćuju i to:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama) je smanjeno, u ovršnim je postupcima, a jedan veći dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva su povećane, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; a obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

Dio potraživanja je jako teško 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.

Od kraja 2013. g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako je temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentirano 557.683,20 kn spornih potraživanja.

Protetkih 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 te stečajeva i likvidacija obveznika, gdje se prijavljuju cjelokupna potraživanja Grada, sudjeluje se u raspravama, te se provode 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 bila priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što je Grad Dubrovnik u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavio žalbu Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem, te su zatim pokrenuti zakonom predviđeni sudski postupci koji su još u tijeku.

Porez na promet nekretnina (bio 4%, a od 1.1.2019. iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga u 2020.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 21.492.636,30 kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja i naplatne postupke, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga Gradu nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

Tijekom 2020.g. izvršavali su se i postupni prijelazi pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na Infomare / Riznica), tako da je bila izvršena i edukacija službenika, pripremljeni transferi podataka i postepeno uhodavan rad na ovom novom programskom sustavu, a što se nastavilo i u 2021. godinu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE

Tablica broj 17

Red.b r.	Opis potraživanja	Stanje 30.6.2020.	Stanje 31.12.2020.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	15.012.081,04	14.673.590,20	-338.490,84
2.	Komunalni doprinos	13.770.566,42	10.921.343,96	-2.849.222,46
3.	Spomenička renta	3.121.997,55	3.000.913,95	-121.083,60
4.	Zakup javnih površina	1.095.083,94	253.849,74	-841.234,20
5.	Zakup poslovnog prostora	3.070.995,62	1.530.844,68	-1.540.150,94
6.	Najamnina stanova	1.277.254,98	1.218.585,16	-58.669,82
7.	Porez na tvrtku	386.854,30	155.410,76	-231.443,54
8.	Porez na kuće za odmor	124.043,08	241.310,17	117.267,09
9.	Porez na potrošnju	0,00	30.961,85	30.961,85
10.	HZZO naknade bolovanja	91.785,54	119.933,46	28.147,92
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	65.026,04	61.025,25	-4.000,79
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po akontacij. putnih naloga	0,00	0,00	0,00
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
15.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
16.	Nedostajuća parkirališna mjesta	2.688.339,79	2.879.895,18	191.555,39
17.	Zatezne kamate	8.888.354,07	8.481.530,00	-406.824,07
18.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
19.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
20.	Prihodi za pružene usluge (Hrvatskim vodama + Oglašavanje u brošuri DUCARD)	10.537,68	251.868,81	241.331,13
21.	Zemljišta	1.408.680,00	1.408.680,00	0,00
22.	Stambeni objekti	6.020.426,85	5.641.896,74	-378.530,11
23.	Ostala nespomenuta potraživanja	227.376,04	124.736,04	-102.640,00
24.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	21.200,00	44.244,44	23.044,44
25.	Ostala potraživanja za refundaciju	100.586,17	68.020,83	-32.565,34
26.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
27.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	762.693,75	805.501,52	42.807,77
28.	Potraživanja od zaposlenika	0,00	415,00	415,00
29.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	17.210.089,48	14.476.614,07	-2.733.475,41
30.	Potraživanja za ostale prihode	1.044.246,95	757.844,54	-286.402,41
31.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	10.223.503,68	9.492.283,81	-731.219,87
32.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta	26.344,67	28.020,67	1.676,00
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda, uz plaćanje komunalne naknade)	4.121.607,68	4.834.932,89	713.325,21

34.	Potraživanja za više plaćene doprinose	406,03	1.881,11	1.475,08
35.	Novčane kazne prometnog redarstva	3.797.525,31	4.612.268,68	814.743,37
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.978.200,00	13.496.400,00	-481.800,00
37.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	821.976,29	790.099,08	-31.877,21
38.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	96.525,50	81.483,40
39.	Potraživanja za EU projekte	32.577,67	93.493,92	60.916,25
40.	Potraživanja za predujmove	/	3.119,99	3.119,99
41.	U K U P N O	110.520.965,91	96.868.672,30	-13.652.293,61

Napomena uz red. br. 33: Predmetni prihod nije prihod Grada Dubrovnika već Hrvatskih voda i isti nije u ukupnom zbroju za stanje 31.12.2020.g.

Red br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	110.520.965,91	96.868.672,30	-13.652.293,61	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	41.963.574,97	28.779.113,34	-13.184.461,63	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	68.557.390,94	68.089.558,96	-467.831,98	
	od tog iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja - procjena	3.500.000,00	3.500.000,00		Javna davanja za otpis, starija od 6 god.
	- evidentirana	553.812,51	557.683,20	3.870,69	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	31.085.033,71	27.737.217,93	-3.347.815,78	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	33.418.544,72	36.294.657,83	2.876.113,11	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA – tablica potraživanja A

Red br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	
1.	Komunalna naknada	10.538.573,51	54.598,36	-10.483.975,15	Zaduženja 2020.g. dospjela 31.12.2020.
2.	Komunalni doprinos	6.772.363,02	7.815.250,19	1.042.887,17	Veći dio komunalnog doprinosa nedospio
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	65.026,04	61.025,25	-4.000,79	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	4.876.545,75	4.182.229,26	-694.316,49	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
27.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	762.693,75	805.501,52	42.807,77	
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz kom.nak.)	2.606.064,14	/	-2.606.064,14	Nije prihod Grada Dubrovnika
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.978.200,00	13.496.400,00	-481.800,00	Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	41.963.574,97	28.779.113,34	-13.184.461,63	

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2020.g.

III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn) – tablica potraživanja B

Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2020.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	4.473.507,53	14.618.991,84	10.145.484,31	0	0,00	324	2.164.485,33	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	6.998.203,40	3.106.093,77	-3.892.109,63	143	5.812.144,97	46	1.428.841,15	Ovrhe na financijskim sredstvima
							20	687.035,16	Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	3.121.997,55	2.751.581,89	-370.415,66	28	45.431,77	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	1.095.083,94	253.849,74	-841.234,20	61	1.219.769,89	17	972.346,53	Ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	3.070.995,62	1.530.844,68	-1.540.150,94	23	1.644.848,34			
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.277.254,98	1.218.585,16	-58.669,82			101	1.508.337,92	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika
7.	POREZ NA TVRTKU	386.854,30	155.410,76	-231.443,54			94	222.854,49	Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	124.043,08	241.310,17	117.267,09	134	642.879,58			Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	30.961,85	30.961,85					
16.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.688.339,79	2.879.895,18	191.555,39					Očekuju se uplate ovog duga
17.	ZATEZNE KAMATE	8.888.354,07	8.481.530,00	-406.824,07	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
18.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	1	5.856,20	4	54.833,23	Uplate veće od manjeg (ovršenog) duga
33.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1.515.543,54	/	nije prihod Grada					(Ovrhe na financijskim sredstvima)
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
15.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	0,00	0,00	0,00					
19.	DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
21.	ZEMLJIŠTA	1.408.680,00	1.408.680,00	0,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
24.	POTR. OD D.P.D.S. i za DUCARD	21.200,00	44.244,44	23.044,44					Očekuju se uplate preostalog duga
29.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	17.210.089,48	14.476.614,07	-2.733.475,41	81	3.706.274,55	63	13.854.315,50	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
30.	OSTALI PRIHODI–REFUNDACIJE	1.044.246,95	757.844,54	-286.402,41					Očekuju se uplate preostalog duga
31.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE	10.223.503,68	9.492.283,81	-731.219,87					Obrazloženje u tekstualnom dijelu
35.	NOV.KAZNE PROMET.REДАР.	3.797.525,31	4.612.268,68	814.743,37					U postupcima naplate kod Prekršaj.sudova
37.	POTRAŽ.OD PRORAČ.KORISNIKA	821.976,29	790.099,08	-31.877,21	0	0,00	66	5.746.623,52	OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	-336.757,00	511.720,87	848.477,87					STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	68.557.390,94	68.089.558,96	-467.831,98	471	13.077.205,30	737	28.057.228,29	

1.5.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31.12.2020. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 338.854,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 31.12. 2019. iznosi 15.133,82 kuna a odnosi se na potraživanja za studentske kredite, te malu privredu i obrtnike koji se otplaćuju sukladno ugovorima.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2020. godine iznosi 426.775.103,15 kune.

Tablica br.18

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2019.	Stanje 31.12.2020.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	353.988,44	338.854,62	-15.133,82
1.1.	Mala privreda i obrtnici	176.813,44	177.629,62	816,18
1.2.	Studentski zajmovi	177.175,00	161.225,00	-15.950,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.773.953,80	426.775.103,15	1.149,35
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	74.400.600,00	74.400.600	0,00
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.	Dubrovnik i Jakov Becker	10.200,00	10.200,00	0,00
2.15.	Dubrovačke lučice	45.000,00	45.000,00	0,00
2.16.	Dubrovačka razvojna agencija	20.000,00	20.000,00	0,00
2.17.	Groblje Dubac	9.800,00	9.800,00	0,00
2.18.	Dubrovačka baština	20.000,00	20.000,00	0,00
2.19.	Magma d.d	110.670,00	110.670,00	0,00
2.20.	Lanište d.o.o	90.695,28	91.844,63	1.149,35
2.21.	Excelsa nekretnine	80.855,00	80.855,00	0,00
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	2.101,20	0,00
2.23.	Atlanska plovidba d.d.	38.400	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.127.942,24	427.113.957,77	-13.984,47

1.5.3. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31.12.2020. godine imao 24.360.952,94 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom siječnja 2021. 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 2020. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 31. prosinca 2019. godine koje su iznosile 50.966.965,29, možemo zaključiti da radi o smanjenju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2020. manje za 26.606.012,35 kuna u odnosu na obveze iz 2019. godine. Ovo značajno smanjenje obveza u 2020. u odnosu na 2019. godinu posljedica je velikog pada prihoda u 2020., a koji su nastali uslijed globalne gospodarske krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, te su stoga i rashodi Grada morali biti smanjeni.

Tablica br.19

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 31.12.2019.
1.	Obveze za zaposlene	3.485.915,17
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.485.915,17
2.	Obveze za materijalne rashode	7.142.756,27
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	76.081,00
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	718.470,09
2.3.	Rashodi za usluge	6.126.110,47
2.4.	Obveze za nak. Troškova osobama izvan radnog odnosa	997,46
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.097,25
3.	Obveze za financijske rashode	51.175,79
3.1.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	29.334,70
3.2.	Obveze za kamate	21.841,09
4.	Obveze za subvencije	1.298.367,69
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	473.808,11
6.	Ostale tekuće obveze	8.167.380,15
6.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	2.729.458,57
6.2.	Obveze po primljenim sredstvima od Europskih fondova	214.451,58
6.3.	Obveze za jamčevine	2.348.284,96
6.4.	Obveze za PDV	1.651.980,98
6.5.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	550.458,33
6.6.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	658.820,04
6.7.	Obveze za predujmove	13.925,69
7.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.741.549,76
7.1.	Materijalna imovina	6.868,24
7.2.	Građevinski objekti	1.735.550,28
7.3.	Postrojenja i oprema	158.594,05
7.4.	Nematerijalna proizvedena imovina	461.323,75
7.5.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.379.213,44
	UKUPNO	24.360.952,94

Na dan 31. prosinca 2020. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

1.5.4. Stanje potencijalnih obveza

Potencijalne obveze Grada Dubrovnika po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima iznose 120.593.145,00 kuna. Na sve sporove iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja. Sukladno sudskoj praksi izrazito je teško procijeniti vrijeme potencijalne naplate pojedinih sporova

1.5.5. Proračunski korisnici Grada Dubrovnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza na dan 31.12.2020.

Tablica br.20

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2020.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2020.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 31.12.2020.
Javna vatrogasna postrojba	35.028	0	
Agencija za POS	0	0	0
Dječji Vrtići Dubrovnik	457.073	0	0
Osnovna škola Lapad	75.629	0	75.008
Osnovna škola Ivana Gundulića	28.764	0	7.232
Osnovna škola Marina Getaldića	0	0	0
Osnovna škola Marina Držića	27.908	0	0
Osnovna škola Mokošica	19.762	0	0
Osnovna škola Antuna Masle	4.987	0	0
Osnovna škola Montovjerna	25.650	0	0
Dubrovački simfonijski orkestar	0	0	0
Dubrovački muzeji	7.880	0	180.176
Dom Marina Držića	0	0	0
Prirodoslovni muzej	0	0	0
Umjetnička galerija	25.606	0	205.000
Kazalište Marina Držića	4.416	0	0
Dubrovačke knjižnice	140	0	0
FA Lindo	0	0	116.000

Kinematografi Dubrovnik	0	0	991.169
Dubrovačke ljetne igre	25.747	0	0
Muzej domovinskog rata	0	0	0
Zavod za obnovu	2.881	0	0
UKUPNO	741.471	0	1.574.585

1.6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI U 2020. GODINE

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), a sukladno odredbama članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 16/19, 9/20, 13/20 i 15/20), Gradonačelnik je tijekom 2020. donio tri odluke o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Dakle odluke o preraspodjeli provedene su poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, čl. 13. 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 umanjene 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“

Tijekom 2020. godine provedene su tri odluke o preraspodjeli dvije u prvom dijelu proračunske godine a jedna u drugom dijelu.

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo	Program: Predškolski odgoj i obrazovanje Program: Socijalna skrb Program: Skrb o djeci i mladima Program: Kapitalno ulaganje u zdravstvo
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-30 27. ožujka 2020. godine

Ovom odlukom preraspodjela se izvršila unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a u svrhu osiguranja sredstava za nabavku 4 komada respiratora za potrebe Opće bolnice Dubrovnik u novonastalim okolnostima otklanjanja posljedica epidemije COVID -19. Nakon što se Opća bolnica Dubrovnik obratila za pomoć Grada za nabavku respiratora, rješenje je nađeno ovom preraspodjelom na način da su se planirani rashodi u skadu sa zakonskom procedurom skidali sa programa: Predškolski odgoj i obrazovanje – 700.000 kuna; Socijalna skrb -170.000 kuna, Skrb o djeci i mladima – 100.000 kuna, te u ukupnom iznosu od 970.000 kuna povećala planska stavka na programu Kapitalno ulaganje u zdravstvo. Na taj način su osigurana sredstva za kapitalnu pomoć proračunskom korisniku drugog proračuna odnosno Općoj bolnici Dubrovnik, koja nam se

obratala za pomoć pri nabavci respiratora potrebnih za održivost zdravstvenog sustava u nadolazećoj prijetnji od epidemije virusom COVID- 19.

Razlog za predmetnu preraspodjelu: U svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite pacijenata tijekom novonastale situacije širenja epidemije korona virusa COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu kako bi se što prije omogućila nabava potrebne opreme odnosno četiri respiratora za Opću bolnicu koja je dostavila ponudu dobavljača Drager za 4 respiratora).

Budući da u Proračunu za 2020. godinu na toj stavci nemamo dovoljno osiguranih sredstava za sklapanje ugovora, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu kako bi se spomenuta nabava što prije provela .

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	Program: Redovna djelatnost gradske uprave Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika Program: Zaštita od požara, zaštita na radu I civilna zaštita
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-32 23. travnja 2020. godine

Ovom odlukom preraspodjela se izvršila unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a u svrhu povećanja planiranih stavki proračunske zalihe, zaštite na radu i civilne zaštite, a sve povodom novonastalih okolnosti izazvanih širenjem epidemije virusa COVID-19.

S ciljem osiguranja neophodnih financijskih sredstava, a u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 01. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna. Stoga će se dio tih sredstava u iznosu od 550.000,00 kuna iskoristiti u svrhu otklanjanja posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19).

Naime na aktivnosti Proračunske zalihe već su utrošena planirana sredstva za potrebe Crvenog križa i Civilne zaštite, iznos će se povećati za 100.000,00 kuna. Sredstva na aktivnosti Zaštita na radu povećat će se u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavu zaštitnih maski, zaštitnih odjela, dezinfekcijskih sredstava i ostalog potrebnog materijala za potrebe zaposlenika Grada Dubrovnika. Iznos od 250.000,00 kuna namijenjen je za naknade pripadnicima civilne zaštite temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

3. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	Program: Redovna djelatnost gradske uprave Program: Nerazvrstane ceste
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-79 29. listopada 2020. godine

Obzirom da se dio troškova za plaće zaposlenika Grada Dubrovnika koji sudjeluju u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova podmiruju iz istih, sredstva planirana za rashode za zaposlene na kontu plaća neće biti u potpunosti utrošena te će ista biti preraspodijeljena za troškove realizacije projekta Lapadske obale.

Na projektu Lapadska obala, na kontu materijalna imovina, procjenom je planiran iznos od 150.000 kuna za izvlaštenje zemljišta. Nakon provedenog vještačenja utvrđen je stvarni iznos vrijednosti nekretnina te je za potrebe pokretanja postupka izvlaštenja potrebno osigurati dodatnih 170.00,00 kuna.

Ove preraspodjele ukalkulirane su u rebalans proračuna za 2020.godinu.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA 2020. GODINU

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 71.259.500,00 kuna, ukupno je utrošeno 66.661.889,48 kn što iznosi 93,55%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	71.259.500,00	71.259.500,00	66.661.889,48	93,55

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha i Jamstvena zaliha.

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

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.460.000,00	6.460.000,00	6.155.750,21	95,29
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.060.000,00	6.060.000,00	5.865.000,21	96,78
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	350.000,00	290.750,00	83,07
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0	0

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na protokolarna događanja koja su organizirana u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, te na usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava.

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 nabavu opreme za smještaj oboljelih od korona virusa te za financijsku pomoć Gradu Petrinji za hitnu sanaciju nakon razornog potresa.

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.

2. Program: 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 djelovanjem Civilne zaštite u novonastaloj situaciji uzrokovanom korona virusom (COVID-19).

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	1.330.000,00	1.330.000,00	1.092.260,92	82,12
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
A801102 ZAŠTITA NA RADU	255.000,00	255.000,00	227.031,74	89,03
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	980.000,00	980.000,00	800.527,94	81,69

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na nabavu materijala za higijenske potrebe (zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva i rukavice), službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, atestiranje vatrodajavnog sustava, nabavu zaštitne odjeće i opreme za pripadnike Civilne zaštite, naknadu za rad pripadnika Civilne zaštite te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

3. Program: 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 GRADSKE UPRAVE	53.402.300,00	53.402.300,00	51.268.188,08	96,00
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.095.300,00	42.095.300,00	40.921.923,47	97,21
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	11.307.000,00	11.307.000,00	10.346.264,61	91,50

3.1. Aktivnost A800501 - Administracija i upravljanje

Obzirom na situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 01. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna te su do daljnjega obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim

naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta, a cilj aktivnosti u okviru navedenog je i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, zatim na bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremninu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

3.2. 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, 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 te prostora za rad gradskog kotara Komolac, usluge Cronect mreže za komunikaciju komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi te usluge banaka i platnog prometa. Ostale nespomenute usluge odnose se 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.

4. Program: 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 održavanje 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	690.000,00	690.000,00	291.113,95	42,19
K800601 RAČUNALNA OPREMA	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	0	0

Sredstva na programu su utrošena na nabavu terminala za potrebe prometnog redarstva, proširenje servera sa dodatnom memorijom te nadogradnju postojećih aplikacija GIS-a, a neutrošena sredstva odnose se na troškove preostale planirane nadogradnje koja će biti završena u 2021. godini.

5. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

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

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu opreme i prijevoznih sredstava potrebnih za rad 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	910.000,00	910.000,00	898.110,90	98,69
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	810.000,00	810.000,00	798.110,90	98,53
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje, novog agregata, konferencijski set za vijećnicu te dva polovna vozila za potrebe Gradske uprave. Dio sredstva u iznosu od 109.000,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični Internet, a koji su u potpunosti refundirana iz EU sredstava. Nabavljena je termalna kamere za mjerenje tjelesne temperature kao i devet beskontaktnih mjerača temperature koji su ugrađeni na svim ulazima u prostore Grada Dubrovnika.

6. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada i Ulaganja u stanove te projekt Stanovi Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: STANOVI	4.338.700,00	4.338.700,00	4.145.624,04	95,55
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	341.500,00	341.500,00	268.991,75	78,77
A802502 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	3.283.532,33	97,15
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
K802505 STANOVI MOKOŠICA	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55

6.1. Aktivnost A802501 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj programa je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

6.2. Aktivnost A802502 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupljeno zemljište na Nuncijati, a temeljem Odluke o zaduživanju za kupnju zemljišta u svrhu realizacije kapitalnog projekta „Stanogradnja“ koju je donijelo Gradsko vijeće 25. siječnja 2006. godine.

6.3 Aktivnost A80253 – Pričuva i naknada

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu Grada Dubrovnika te zgradama u 100% vlasništvu.

6.4 Kapitalni projekt K802505 – Stanovi Mokošica

Cilj programa je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja kroz kupnju 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.

7. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Lapadska obala, Cesta TT blok, Cesta Tamarić i Cesta OS3.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica te nije u potpunosti ostvaren.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: NERAZVRSTANE CESTE	876.000,00	876.000,00	229.506,85	26,20
K802601 LAPADSKA OBALA	370.000,00	370.000,00	21.158,50	5,72
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	3.900,00	3,90
K802604 CESTA OS 3	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15

S obzirom da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebno provođenje određenih procedura koje su u tijeku, neutrošena sredstva će se prenijeti u iduću godinu.

8. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži dvije aktivnosti Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada poslovnih prostora te tekući projekt Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje te ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	390.500,00	390.500,00	326.942,68	83,72
A802701 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	275.500,00	275.500,00	261.498,27	94,92
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	65.441,41	87,26
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	0	0

8.1. Aktivnost A802701 – Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja te ostale nespomenute usluge.

8.2. Aktivnost A802702 – Pričuva i naknada poslovnih prostora

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika.

8.3. Tekući projekt T082703 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata

Sredstva na projektu nisu realizirana s obzirom da su pokrenuti postupci za ozakonjenje u tijeku.

9. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekt Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se treba ostvariti planirani projekt te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred uredom državne Uprave.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZEMLJIŠTA	2.862.000,00	2.862.000,00	2.254.391,85	78,77
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.252.000,00	2.252.000,00	1.963.495,73	87,19
K802802 MOST-OSOJNIK	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69

9.1. Aktivnost A082801 - Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknade štete za oduzeto zemljište, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu, odvjetničke usluge, usluge vještačenja i geodetsko-katastarske usluge te sudske i javnobilježničke pristojbe.

9.2. Kapitalni projekt K082802 - Most-Osojnik

Sredstva su utrošena za troškove izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

Prihodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Ostvarenje prihoda

Planirani prihodi u 2020. godini iznosili su 23.043.000,00 kn, a ostvareni prihodi iznose 23.244.219,57 kn, odnosno 100,87%.

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

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
31858 GRAD DUBROVNIK	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.817.000,00	21.817.000,00	21.934.100,98	100,54
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.465.000,00	21.465.000,00	21.555.502,36	100,42
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	801.418,25	106,86
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	12.800.000,00	12.800.000,00	12.849.893,00	100,39
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	6.400.000,00	6.400.000,00	6.389.396,52	99,83
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.515.000,00	1.515.000,00	1.514.794,59	99,99
683 Ostali prihodi	352.000,00	352.000,00	355.904,26	101,11
68311 Ostali prihodi	352.000,00	352.000,00	355.904,26	101,11
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	2.949,99	0,00
72273 Oprema			2.949,99	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	19.744,37	0,00
72421 Djela likovnih umjetnika			19.744,37	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52
71112 Građevinsko zemljište	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36
72119 Ostali stambeni objekti	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36

2.6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2020., stalno je bilo zaposleno osam 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 bio vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i aktivnosti planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2020., a zatim su slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji (IV Rebalans) usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 17. prosinca 2020. Posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **4.691.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **9.569.300,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	4.691.000,00	4.691.000,00	4.754.770,40	101,36
RASHODI	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **4.691.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **4.754.770,40 kn** ili **1,36 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (1.595.906,98 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (586.178,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (188.259,85 kn) sveukupno iznosi 2.370.344,83 kn ili 2,12 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 2.321.000,00 kn (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od 1.444.697,29 kn ili 31,34 % više od ukupnog godišnjeg plana (1.100.000,00 kn). Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i iz drugih proračuna, koje smo planirali u iznosu od 1.121.000,00 kn, ostvarene su u sveukupnom iznosu od 939.728,28 kn ili 83,83 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na projekt ALTER ECO odnosi 805.139,99 kn, a razlika prihoda u iznosu od 134.588,29 kn odnosi se na obeštećenje po projektima završenim u prethodnim godinama i to za već provedeni projekt Agribusiness u iznosu od 85.588,29 kn i za Studiju održivosti od Ministarstva turizma RH, za projekt Respect the City (49.000,00).

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 63.770,40 kn (+ 1,36 %).

II. **RASHODI**

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2020. planirani su u iznosu od **9.569.300,00** kn, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **8.755.603,04 kn** ili **91,50 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2020. nije realizirano cca 8,50 % 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 2020. potrošeno **8.755.603,04 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima, projektima i aktivnostima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.962.720,08	98,82
18013001 OPCI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	72.000,00	72.000,00	47.265,89	65,65
18013005 SUBVENCije GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.186,25	99,92
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	183.000,00	183.000,00	182.642,50	99,80
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	189.000,00	189.000,00	180.772,50	95,65
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82

**I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
3.962.720,08 kn**

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **47.265,89 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2020. su: postavljanje i uklanjanje stupića na ulasku u grad (9.905,00 kn), izradu plexiglas tabli na ulazu - izlazu s Pila (1.875,00 kn), izradu plakata i naljepnica s preporukom za ponašanje kupaca na plažama (2.175,00 kn), nabavku maramica za dezinfekciju (9.875,00 kn) i isplatu dijela naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2020. (23.435,00 kn – dio je isplaćen u 2021.).
2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 18013005) – zbog primjene mjera pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg se u razdoblju travanj – lipanj 2020., a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika, isplaćivala subvencija u iznosu od maksimalno 2.500,00 kn mjesečno po svakom poslovnom subjektu. U navedenom razdoblju sveukupno isplaćena subvencija 683 gospodarska subjekta iznosi **1.588.215,76 kn**.
3. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – 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 2020. ženama poduzetnicama s područja Grada Dubrovnika planirao isplatiti potpore u iznosu od 200.000,00 kn. Međutim, zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prvim rebalansom smo planirana sredstva umanjili, a drugim rebalansom se odustalo od realiziranja ovog projekta, s namjerom da se s istim nastavi kad nastupe povoljniji gospodarski uvjeti.
4. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – 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**.
5. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2020. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. u iznosu od **100.000,00 kn** (za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane), kao i sufinanciran je otkup rogača u iznosu od **82.642,50 kn**. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **182.642,50 kn**.
6. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – participacija za pripravnike na cjelogodišnjem nivou iznosi **180.772,50 kn**. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od 5 pripravnika mjesečno, što je zbog novonastale situacije znatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.
7. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 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. S obzirom da je zbog pandemije COVID 19 došlo do smanjenja svih gospodarskih kretanja unutar RH, realno je bilo za očekivati da će i zrakoplovni i cestovni promet prema Zagrebu i obratno biti umanjen. U više navrata usvajanim rebalansima planirani iznos je umanjivan, a sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi **953.637,18 kn** ili **98,82 %** od rebalansiranog godišnjeg plana, od čega se na sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno odnosi 682.966,25 kn, na troškove prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika (cestarine) 218.646,51 kn i na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 52.024,42 kn.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	5.559.300,00	5.559.300,00	4.792.882,96	86,21
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	709.000,00	709.000,00	707.161,28	99,74
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.006.700,00	2.006.700,00	2.004.627,19	99,90
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	330.000,00	330.000,00	326.174,43	98,84
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	670.000,00	670.000,00	407.637,50	60,84
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	860.000,00	860.000,00	755.000,00	87,79

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 4.792.882,96 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – sveukupna potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (90.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde (64.900,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševe, i sl. (20.261,28 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (532.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **707.161,28 kn** ili **99,74 %** planiranih sredstava (709.000,00 kn).

2. Pобољшanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **589.329,56 kn** ili **60,41 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2020. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 413.843,46 kn. Ostala potrošnja u iznosu 175.486,10 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klapa i grupa (42.516,53 kn), troškove reprezentacije (29.178,00 kn – nabavka maski za lice 24.500,00 kn i troškovi organiziranja Maškaranog natjecanja 4.678,00 kn), troškovi organiziranja gastronomske manifestacije Dubrovačka trpeza 2019. dospjeli na naplatu početkom 2020. (20.827,00 kn), postavljanje bina, ozvučenja, razglasa, rasvjete (5.000,00 kn), osiguranje nastupa (23.300,00 kn), organizaciju i tehničke usluge za nastup Ines Tričković i za EFW konferenciju (25.134,00 kn), i td.
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je sveukupno potrošeno **2.004.627,19 kn**, od čega je samo na uređenje i održavanje (+ vodovodni priključci, opskrba vodom, čišćenje mora, i td.) za 53 plaže potrošeno 1.805.877,19 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 u Zatonu Velikom i na otoku Koločepu u Gornjem Čelu (198.750,00 kn).
4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZ GD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja u iznosu od **326.174,43 kn** ili **98,84 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana.
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) – zbog pandemije COVID 19 bitnije aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i jedini trošak u iznosu od **2.953,00 kn** se odnosio na isplatu tvrtki Agrodet d.o.o. za izradu dokumentacije Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.
6. Poticaji razvoja kongresnog turizma (projekt 18100006) – Sporazumom o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i odgođene su za povoljnije gospodarsko razdoblje.
7. Respect the City (projekt 18100007) – financijski plan ovog projekta za 2020. iznosio je 670.000,00 kn, a sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **407.637,50 kn** odnosila se na podmirenje troškova izrade animiranog filma (123.437,50 KN), usluge prevođenja za potrebe projekta (77.375,00 kn), za izradu tehnološko – tehničke studije (147.500,00 kn), za podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti (48.500,00 kn), za lektoriranje teksta (6.100,00 kn) i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta (4.725,00 kn).
8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su namjenska sredstva turističke pristojbe (izvor 35) za manifestacije i dramski program, čija je potrošnja iskazana u Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **755.000,00 kn** ili 87,79% usvojenog plana (860.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2020., Organizacija

Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Linđo i blagdanska dekoracija.

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 2020. godini.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2020. godini iznose 79.436.344,22 kune ili 107,16% od planiranih 74.128.800,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 33.024.351,41 kunu ili 115,87% od planiranih 28.500.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 31.870.789,15 kuna ili 102,81% od planiranih 31.000.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 1.418.948,38 kuna ili 118,25% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 410.036,75 kuna ili 100,50% od planiranih 408.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 8.752.955,70 kuna ili 99,76% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 1.174.595,01 kunu ili 106,78% od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu od 2.181.592,16 kuna odnosno 82,01% od planiranih 2.660.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2020. godini iznose 63.416.520,15 kuna ili 97,18% od planiranih 65.255.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 715.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020.godini iznosi 572.590,03 kune ili 80,08%. 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 39.405.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020. godini iznosi 38.540.941,25 kuna ili 97,81%.

Ova glava sadrži 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 25.135.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020. godini iznosi 24.302.988,87 kuna ili 96,69%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	65.255.000,00	65.255.000,00	63.416.520,15	97,18
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.405.000,00	39.405.000,00	38.540.941,25	97,81
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.135.000,00	25.135.000,00	24.302.988,87	96,69

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja, sudske pristojbe, naknade šteta i ostale naknade iz proračuna. Također u okviru ove aktivnosti planiraju se 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 i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u 2020.godini iznose 572.590,03 kune ili 80,08% od planiranih 715.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.800.000,00	11.800.000,00	11.555.846,19	97,93
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	11.062.006,06	97,89
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja sukladno 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 slijedeće aktivnosti/projekte:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2020.godini iznose 11.555.846,19 kuna ili 97,93% od planiranih 11.800.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se 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 na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 11.062.006,06 kuna ili 97,89 % od planiranih 11.300.000,00 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 energetska učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85% iz bespovratnih EU sredstava dok se 15% sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. U 2020.godini Grad Dubrovnik je platio 493.840,13 kuna za nabavku spremnika ukupne vrijednosti 3.292.267,50 kuna ili 15% prihvatljivih troškova uredno isporučenih spremnika sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	10.604.493,20	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.499.493,20	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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju 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 slijedeće aktivnosti/projekte:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2020.godini iznose 10.604.493,20 kuna ili 100,00% od planiranih 10.605.000,00 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.

Osim redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika po posebnom nalogu izvršeno je i uklanjanje suhih i opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima, blagdansko ukrašavanje Grada (dekoracija Grada pred božićne blagdane i dekoracija 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, terena za male sportove, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 10.499.493,20 kuna ili 100,00% od planiranih 10.500.000,00 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, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlagao u rupe na zemljište koje je u zakupu Grada Dubrovnika. 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 za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	2.780.000,00	2.780.000,00	2.715.996,09	97,70
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.280.000,00	1.280.000,00	1.262.488,93	98,63

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju 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 i održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 2020. godini iznose 2.715.996,09 kuna ili 97,70% od planiranih 2.780.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni radovi kako bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 556.387,00 kuna ili 92,73% od planiranih 600.000,00 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 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 797.378,91 kuna ili 99,67% od planiranih 800.000,00 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, naselja, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča, izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi. Za navedene poslove utrošeno je 99.741,25 kuna ili 99,74% od planiranih 100.000,00 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 video nadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima. U 2020. godini izvršeni su planirani radovi tekućeg održavanja dječjih igrališta i sportskih terena (sportski tereni: Gromača, Ljubač, Peline, Nova Mokošica –Torcida, Šumica, Babin Kuk, OŠ Ivana Gundulića; dječje igralište Uvala Lapad,) Za navedene poslove utrošeno je 1.262.488,93 kune ili 98,63% od planiranih 1.280.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.360.000,00	9.360.000,00	8.943.991,62	95,56
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	50.000,00	50.000,00	24.900,00	49,80
A802004 GRAD DUBROVNIK- JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.721.760,92	92,81

Opis i cilji programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja postići kvalitetniji stupanj rasvjete javnih površina, cesta i naselja na području Grada Dubrovnika.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre, podmirivanje troškova električne energije te nabavka i popravak blagdanske rasvjete.

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

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2020.godini iznose 8.943.991,62 kune ili 95,56% od planiranih 9.360.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Pod održavanjem javne rasvjete stare gradske jezgre podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre. 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 2020. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 890.060,13 kuna ili 98,90 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan 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 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. Za navedene poslove utrošeno je 4.307.270,57 kuna ili 97,89 % od planiranih 4.400.000,00 kuna.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te usluge popravka postojećih elemenata i zamjene neispravnih dijelova.

U 2020. godini nije bilo nabavke novih elemenata blagdanske rasvjete.

Za navedene poslove utrošeno je 24.900,00 kuna ili 49,80% od planiranih 50.000,00 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.

Kroz 2020. godinu se sukladno mogućnostima provodila izmjena dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti. Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.721.760,92 kune ili 92,81% od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.270.000,00	2.270.000,00	2.215.560,47	97,60
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,89	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	520.000,00	520.000,00	465.740,58	89,57
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55

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 održavanje groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i troškove održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 2020.godini iznose 2.215.560,47 kuna ili 97,60% od planiranih 2.270.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, košnju trave, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja. Poslovi održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 1,049.999,89 kuna ili 100,00% od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i

pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove utrošeno je 660.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje postojećeg postrojenja. Čistoća fontana (Velika i mala Onofrijeva fontana, Velika i mala fontana na Brsaljama, fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava i druge) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 465.740,58 kuna ili 89,57% od planiranih 520.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

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

Održavanje javnih satova se obavljalo kako bi satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije bile ispravne te da sat bude uredno osvjetljen i točno ugođen.

Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 39.820,00 kuna ili 99,55 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	2.393.399,08	98,49
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
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 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 (kafilerija) 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 skrbi o gradskim golubovima i labudovima se provodila tijekom cijele godine. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinsekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija u 2020.godini iznose 2.393.399,08 kuna ili 98,49% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad 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 i na slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove utrošeno je 478.000,00 kuna ili 99,58 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinsekcija

Pod dezinsekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinsekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travan - rujan i adulticidna dezinsekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinsekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri. Za navedene poslove utrošeno je 1.007.400,00 kuna ili 96,87% od planiranih 1.040.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lualica. 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 ambulantom na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 869.999,52 kune ili 100,00 % od planiranih 870.000,00 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 dok su se uginuli 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 za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	111.654,60	69,78
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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 uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina, troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina, 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 slijedeće aktivnosti: 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 2020.godini iznose 111.654,60 kuna ili 69,78% od planiranih 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te se izvršava rješenjem komunalnog redarstva. Aktivnost obuhvaća uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 23.312,50 kuna ili 77,71% od planiranih 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Pružatelj Usluge je tijekom 2020. 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 2021.godini. Za navedene poslove utrošeno je 88.342,10 kuna ili 98,16% od planiranih 90.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.795.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	96,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	250.000,00	250.000,00	235.512,10	94,20
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.771.000,00	11.771.000,00	10.953.476,77	93,05
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	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 2020. 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.

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 aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u 2020. godini iznose 19.962.988,87 kuna ili 96,00% od planiranih 20.795.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u 2020. godini iznose 18.039.386,98 kuna ili 99,47% od planiranih 18.135.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u 2020. godini iznose 1.923.601,89 kuna ili 72,32% od planiranih 2.660.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva, tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi 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 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.

Tijekom 2020. 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 2020. godine su sudjelovala u probijanju i održavanju trasa protupožarnih putova na području Grada Dubrovnika.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2020.godini iznose 4.340.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 4.340.000,00 kuna.

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

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Nadalje, Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 264.177,32 kn, odnosno 49,84 % od planiranih 530.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	530.000,00	264.177,32	49,84
11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100,00
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>75.000,00</i>	
51 Kapitalne donacije	455.000,00	189.177,32	41,58
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	455.000,00	189.177,32	41,58
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>189.177,32</i>	

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (11 Opći prihodi i primici)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 75.000,00 kn, odnosno 100,00 % od planiranih 75.000,00 kn. Isto se odnosi na financiranje izrade radne verzije Procjene utjecaja na baštinu (HIA) Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov, a sukladno ugovorenim

prihodima za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2020. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51 Kapitalne donacije)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 189.177,32 kn, odnosno 41,58 % od planiranih 455.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim приходima, odnosno ugovorenim приходima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu urbanističkih planova uređenja Babin Kuk, Orašac - Vrtovi Sunca, Jakljan i Sveti Jakov (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja/neostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja/neostvarenja predmetnih prihoda.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 8117 Zaštita okoliša i 8118 Razvoj civilnog društva, unutar kojih je ukupno 13 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 3.826.371,01 kn, odnosno 92,09 % od planiranih 4.155.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.168.000,00	2.845.972,96	89,84
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	432.000,00	407.413,75	94,31
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	268.000,00	218.413,75	81,50
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	1.236.000,00	991.154,31	80,19
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	429.000,00	426.741,15	99,47
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	10.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	768.000,00	767.500,00	99,93
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	24.750,00	99,00
Program:	982.000,00	976.081,55	99,40

8117 ZAŠTITA OKOLIŠA			
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	72.500,00	99,32
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	512.000,00	511.978,92	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	41.000,00	39.314,63	95,89
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	352.288,00	98,96
Program: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	5.000,00	4.316,50	86,33
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA...	2.500,00	2.201,75	88,07
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA..	2.500,00	2.114,75	84,59

U nastavku je prikazano **obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.**

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
CILJ PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Urbanističko-arhitektonske studije Pobrežje kao podloge za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (190.000,00 kn).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komolac - Medarevo <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do nacрта konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi, panoi i live prijenos). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (90.726,25 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (110.000,00 kn). Planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana nisu ostvareni iz razloga što je zaprimljen veliki broj primjedbi tijekom javne rasprave. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas s</p>

intermodalnim projektom Gruž-Grad te za izradu Idejnog rješenja prometnog priključka zone "Radeljević-Libertas" na Vukovarsku ulicu. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (16.687,50 kn).

K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

▪ Komolac - Medarevo

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do prijedloga za javnu raspravu), za izradu Idejnog rješenja građevine sa stanovima za liječnike na dijelu čest. zem. 755/1 k.o. Gruž te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi, panoji i live prijenos).

Planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi, nacrt konačnog prijedloga i konačnog prijedloga Plana nisu ostvareni iz razloga što je zaprimljen veliki broj primjedbi tijekom javne rasprave te Izvješće o javnoj raspravi nije bilo završeno do kraja godine.

▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad te za izradu Idejnog rješenja prometnog priključka zone "Radeljević-Libertas" na Vukovarsku ulicu.

K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

▪ 1.3 Babin Kuk (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana. Iako planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, rashodi su ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (134.437,50 kn) jer su namjenski prihodi ostvareni početkom 2021. godine.

Planirani rashodi za izradu konačne verzije Krajobrazne studije nisu ostvareni iz razloga što izrađivač istu nije završio do kraja godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (34.625,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (37.375,00 kn).

Planirani rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu nisu ostvareni iz razloga što je bilo potrebno iznaći odgovarajuću lokaciju kolnog pristupa planiranog skloništa za beskućnike na Batahovini. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana, za nastavak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave (oglasi i panoji). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (10.368,75 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (18.125,00 kn).

Planirani rashodi za završetak izvješća o ponovnoj javnoj raspravi Plana te Strateške studije nisu ostvareni iz razloga što je slijedom prihvaćenih prijedloga i primjedbi bila potrebna dodatna analiza trase kolne prometnice unutar obuhvata Plana. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda.

▪ 1.10 Mali Zaton 2

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali II te za završetak izrade Idejnog maritimnog rješenja za uvalu Zaton. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (93.312,50 kn).

▪ 1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi i panoji). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (7.175,63 kn) i 51 Kapitalne donacije (179.177,31 kn).

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni iz razloga što je isti dostavljen početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 1.19 Trsteno

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Krajobrazno-konzervatorske podloge Urbanističkog plana uređenja naselja Trsteno. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (165.375,00 kn).

▪ 1.24 Jakljan

Ostvareni su planirani rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje). Iako planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, rashodi su ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (70.875,00 kn) jer su namjenski prihodi ostvareni početkom 2021. godine.

▪ 1.27 Suđurađ

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga i prijedlog za javnu raspravu) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi, panoji i live prijenos). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (13.306,25 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (89.500,00 kn).

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

Ostvareni su rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu obilaska terena od strane službenika Upravnog odjela (putni troškovi). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (152,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (73.125,00 kn).

Planirani rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Konzervatorsko-krajobraznu studiju, a što je preduvjet za daljnji postupak izrade Plana. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 2.2 Sveti Jakov

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (prijedlog za javnu raspravu) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi i panoji). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (8.298,75 kn) i 51 Kapitalne donacije (10.000,00 kn).

Planirani rashodi za izradu Plana od izrade izvješća o javnoj raspravi do konačnog prijedloga nisu ostvareni budući su isti dostavljeni krajem godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt konačnog prijedloga i konačni prijedlog) te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave (oglasi i panoji). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (7.175,62 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (38.750,00 kn).

Planirani rashodi za nastavak izrade Procjene utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije zaprimljena suglasnost UNESCO-a na istu. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 22 Višak/manjak prihoda.

T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI

1. Ostvareni su planirani rashodi u svrhu provedbe urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac: rashodi za oglašavanje natječaja i rezultata natječaja, naknade troškova službenog puta dijelu članova ocjenjivačkog suda i stručnih savjetnika (sjednice u

	<p>Zagrebu i izložba natječajnih radova u Dubrovniku), naknade za rad (članovima ocjenjivačkog suda, tehničkoj komisiji, stručnim savjetnicima i tajnici natječaja - osim onima koji su u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku), naknada provoditelju natječaja (Udruženje Hrvatskih arhitekata), naknada za izdavanje registarskog broja pri Hrvatskoj komori arhitekata, rashodi za usluge žiriranja, isplata nagradnog fonda te rashodi za održavanje izložbe natječajnih radova (čuvanje izložbe, najam poster panoa i izrada deplijana).</p> <p>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Ostvareni su planirani rashodi za objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (usvojeni krajem 2019. godine na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika).</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Ostvareni su planirani rashodi: kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi (obnova zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik), kapitalna pomoć Općinskom sudu u Dubrovniku (sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga na području nadležnosti Općinskog suda u Dubrovniku za k.o. Dubrovnik), za početak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika (od prikupljanja podataka do tipologije krajobraza) te za izradu Idejne studije prostorno-programskih kapaciteta trodijelne dvorane u Gospinom polju. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (217.500,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (550.000,00 kn).</p> <p>K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT Ostvareni su planirani rashodi za izradu Integriranog gradskog projekta Gruž-Grad (kao podloga za studiju izvodljivosti).</p>
<p>REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA</p>	<p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p> <p>provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja Pokazatelj rezultata: provedeni arhitektonsko-urbanistički natječaji I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p> <p>nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) I Jedinica: % I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 100 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 100</p> <p>izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređ. Pokazatelj rezultata: izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJ PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.
OPIS PROGRAMA	<p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Ostvareni su planirani rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2020. godinu te tekuće pomoći Dubrovačko-neretvanskoj županiji za sufinanciranje provedbe Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknade po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Ostvareni su planirani rashodi za materijal (sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i sadni materijal), usluge prijevoza, promidžbeni materijal, ostale nespomenute usluge (sadnja) te za reprezentaciju u svrhu obilježavanja Zelene i Plave čistke, Zelenog tjedna Europske unije i Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica.</p> <p>T811751 EU PROJEKT: REDU Ostvareni su planirani rashodi za promidžbeni materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i za reprezentaciju, a u svrhu završetka provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira Europska unija putem Kohezijskog fonda (85 %). Ugovoreno je i sufinanciranje provedbe EU projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (15 %), ali do kraja 2020. godine Ministarstvo nije doznačilo ukupno ugovoreni iznos te je dio rashoda umjesto sa šifrom izvora financiranja: 43 Kapitalne donacije ostvaren sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (16.434,97 kn), 43 Kapitalne pomoći (36.408,23 kn) i 44 EU fondovi - pomoći (299.444,80 kn).</p>
REALIZACIJA PROGRAMA	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša

S MJERAMA UČINAKA	<p>Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 100</p> <p>poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 3 Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 3</p>
-------------------	---

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	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	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.
OPIS PROGRAMA	<p>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</p> <p>2. Ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu (isti je poništen u kolovozu 2020. godine zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sudske pristojbe) u svrhu povrata novčanih sredstava od onih organizacija civilnog društva koje nisu u roku dostavile izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.</p> <p>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</p> <p>3. Ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu (isti je poništen u kolovozu 2020. godine zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sudske pristojbe) u svrhu povrata novčanih sredstava od onih organizacija civilnog društva koje nisu u roku dostavile izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	/

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

Ukupno planirani rashodi razdjela 08	166.462.400 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08	160.038.552 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

- Glava 8-2 Predškolski odgoj
- Glava 8-31 Osnovno školstvo
- Glava 8-32 Ostalo školstvo
- Glava 8-4 Šport
- Glava 8-5 Tehnička kultura
- Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
- Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Glava 8-2. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 8-2.....	43.182.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	41.470.472 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	96%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, proračunski je korisnik Dječji vrtići Dubrovnik kod kojeg je u tijeku razdvajanje na dva vrtića Dječji vrtić Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica. 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. Grad za djecu,
3. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.182.000,00	43.182.000,00	41.470.472,40	96,04
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	35.513.500,00	35.513.500,00	34.355.973,72	96,74
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
A805303 GRAD ZA DJECU	4.711.500,00	4.711.500,00	4.166.798,71	88,44
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA – U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100,00

Grad Dubrovnik godinama podupire rad privatnih vrtića kako bi se smanjila lista čekanja u javnim predškolskim ustanovama; usprkos smanjenim proračunskim mogućnostima zadržala se optimalna potpora privatnim vrtićima na razini 75% ranijih donacija.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. 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.

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	76.854.300 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	73.425.135 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	96%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.854.300,00	76.854.300,00	73.425.135,20	95,54
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.737.200,00	58.737.200,00	55.954.671,14	95,26
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.294.700,00	5.294.700,00	5.294.490,25	99,90
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINANCIJSKI STANDARD	377.500,00	377.500,00	375.594,75	99,50
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	51.773.700,00	51.773.700,00	48.991.072,64	94,63
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	17.079.300,00	17.079.300,00	16.383.265,26	95,92
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.002.700,00	3.002.700,00	2.813.070,49	93,68
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	5.232.000,00	5.232.000,00	5.013.414,83	95,82
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87

A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	272.200,00	272.200,00	56.146,99	20,63
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	668.500,00	668.500,00	647.083,78	96,80
A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.583.000,00	1.583.000,00	1.495.373,21	94,46
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	61.600,00	61.600,00	56.514,81	91,74
A805538 DODATNA NASTAVA	48.100,00	48.100,00	47.212,35	98,36
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.643.700,00	1.643.700,00	1.740.923,19	105,91
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	118.500,00	118.500,00	109.179,24	92,13
A805541 MEDNI DAN	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
K805542 OŠ MONTOVJERNA U OSNIVANJU	4.413.100,00	4.413.100,00	4.369.918,41	99,02
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	725.700,00	725.700,00	724.943,43	99,90
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	711.000,00	711.000,00	710.320,93	99,90
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	14.700,00	14.700,00	14.622,50	99,47
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	312.100,00	312.100,00	362.255,37	116,07
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	292.400,00	292.400,00	342.630,67	117,18

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijskih stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području (od školske godine 2020./21. rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Osnovna škola Montovjerna izdvojena je iz sastava Osnovne škole Lapad i djeluje kao zasebna školska ustanova) te da shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda. Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa te za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Nakon što je država preuzela financiranje udžbenika, Grad Dubrovnik preuzeo je sufinanciranje obrazovnih materijala, što značajno rasterećuje troškove domaćinstva u kriznim vremenima.

Početkom školske godine 2020./21. zbog epidemioloških mjera zaposleno je 13 novih učiteljica u projektu - Produženi boravak u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	3.035.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	3.013.641 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave8-32	99%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	880.000,00	880.000,00	881.034,97	100,12
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.155.000,00	2.155.000,00	2.132.605,73	98,96
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.145.000,00	2.145.000,00	2.122.605,73	98,96

Najveći dio proračunskih sredstava unutar glave 8-32 Ostalo školstvo odnosi se na projekte Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, te Stipendije i krediti za školovanje. U 2020.g. zabilježeni su povećani zahtjevi za subvencioniranje troškova nabave udžbenika za srednje škole. Unatoč smanjenim proračunskim mogućnostima iznos stipendija nije se smanjivao, te je za 2020.g. Grad Dubrovnik sklopio 83 ugovora o stipendiranju učenika i studenata sa područja grada Dubrovnika.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	16.979.500 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	16.974.820 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	99,97 %

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.615.500,00	11.615.500,00	11.610.819,64	99,96
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87

Smanjenjem proračunskih prihoda zbog pandemije morali su se umanjiti i izdaci za sufinanciranje programa i projekata u športu, no uspelo se zadržati optimalan iznos za program javnih potreba u športu, što se prvenstveno odnosi na sufinanciranje plaća trenera dubrovačkih športskih kolektiva i djelatnika Dubrovačkog saveza športova, te zajedničkih programa u športu.

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	352.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	352.700 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	100%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00

Zbog ograničenih proračunskih sredstava, kao i izvanredne situacije uvjetovane pandemijom i nemogućnosti raspisivanja Javnog poziva za udruge iz oblasti tehničke kulture, proveden je samo program djelatnosti Zajednice tehničke kulture, dok programi i projekti udruga tehničke kulture nisu realizirani.

Glava 8-6. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	25.734.200 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	24.529.612 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	95%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32
8065 SOCIJALNA SKRB	16.567.100,00	16.567.100,00	15.650.677,03	94,47
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
A806504 PUČKA KUHINJA	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
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	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,21
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56

A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	230.553,35	73,31
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	73.000,00	72.765,88	99,68
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	4.859.500,00	4.859.500,00	4.636.534,32	95,41
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.693.000,00	2.693.000,00	2.553.052,20	94,80
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	825.000,00	818.300,00	99,19
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	394.500,00	394.500,00	394.285,70	99,95
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.447.600,00	1.447.600,00	1.407.047,41	97,20
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	760.900,00	760.900,00	759.235,42	99,78
A806718 SKRB O DJECI I MLADIMA	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51

8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	877.853,21	97,54
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23
T807808 MJERE ZA PREVLADAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu.

Kroz projekt „Dar za novorođeno dijete“, a sukladno Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete uvedena je nova potpora roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, koja se isplaćuje jednom godišnje do sedme godine djetetova života. Povećani broj korisnika u 2020.g. značajno je utjecao na povećanje ove proračunske stavke.

Temeljem Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika te trogodišnjeg javnog poziva za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge osoba s invaliditetom i udruge djece s teškoćama u razvoju, sufinancirani su programi i projekti udruga, što je omogućilo njihovu opstojnost i kontinuitet djelovanja za dobrobit osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Interventne mjere pomoći građanima zbog izvanrednih gospodarskih prilika uzrokovanih pandemijom (privremena novčana pomoć i subvencija najma stana korisnicima privremene novčane pomoći) provodile su se za mjeseca travanj, svibanj i lipanj 2020.g.

SKRB O DJECI I MLADIMA

Projekt „Mladi i Grad skupa“ strateški je program za djecu i mlade Grada Dubrovnika, koji se prioritetno odnosi na realizaciju projekata poput „Forum mladih“, „Dubrovački karneval“, „Međunarodni dan mladih“ i „Šarena zima u Uvali“ u sklopu manifestacije Dubrovački zimski festival.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih provodile su se kroz program Forum mladih sukladno epidemiološkim preporukama.

Projektom „Studentska prehrana“ subvencionirala se cijena obroka studentima. Dovođenjem izgradnje Studentskog doma prestao se provoditi ovaj projekt.

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	324.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	272.172 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	84%

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	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67

A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	46.000,00	46.000,00	44.930,40	97,67
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27

2.6. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	73.562.400,00	70.824.690,86	96,28

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 kojima je Grad osnivač, financiranje i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava odobrenih za kulturne programe, praćenje stanja u kulturi, i drugo.

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

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2020.godinu, za rashode u djelokrugu Upravnog odjela za kulturu i baštinu bilo je planirano ukupno 73.562.400 kuna, od čega je realizirano 96,28% ili 70.824.690,86 kuna.

Proračun za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa. Najveći dio je određen zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama, a manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte. U prvom redu Grad ima zakonsku obvezu financiranja dvanaest ustanova u kulturi kojima je osnivač, što znači da je obavezan financirati plaće i troškove zaposlenih te osigurati prostor i sredstva za rad. Osim toga, još traje desetogodišnja ugovorna obveza sufinanciranja projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“.

Izvršenje proračuna

Glava 9-1 Kultura

1.Program: Projekti odjela za kulturu

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.151.200,00	3.036.510,99	96,36
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	51.200,00	47.593,09	92,96
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	400.000,00	338.917,90	84,73
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.650.000,00	98,15

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

Program se provodi kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

Iz aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu financirani su troškovi kulturnih programa u Lazaretima. Ove godine zbog značajno manjeg broja posjetitelja nisu tiskane nove ulaznice za muzejske ustanove. S obzirom na mjere štednje zbog situacije s pandemijom

koronavirusa, planirali su se samo rashodi za nužne troškove pa se tako u 2020. godini nisu plaćale ni naknade za rad Kulturnih vijeća.

Na projektu Dubrovačke kartice rashodi se odnose na naknade koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima Kartice i razmjerni su ostvarenim prihodima od prodaje. S obzirom na oskudnu turističku godinu zbog pandemije koronavirusa, prihodi od prodaje Kartice ostvareni su u visini samo 6,5% prihoda iz 2019. godine. Stoga se i plan rashoda na ovom projektu tijekom godine smanjivao razmjerno prodaji.

Potpota Dubrovačkoj baštini d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćivala se prema planu uglavnom za pokriće plaća i redovnih troškova poslovanja. Društvo Dubrovačka baština d.o.o. Gradu Dubrovniku redovito dostavlja mjesečna pravdanja utrošenih sredstava.

2.Program: Program javnih potreba u kulturi

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, kojega je Gradsko vijeće usvojilo na temelju provedenog javnog natječaja. Za ovaj Program je na početku godine bilo planirano 4.000.000 kn ali se rebalansom proračuna zbog nastale krize plan smanjio na 2.000.000 kn te je Gradsko vijeće na prijedlog nadležnih Kulturnih vijeća usvojilo novu raspodjelu sredstava, a s korisnicima su zaključeni dodaci ugovora kojima su ugovorene izmjene. Isplate korisnicima su se odvijale redovito i na njihov zahtjev ali prateći ostvarenje financiranih kulturnih programa.

Ugovorna obveza prema Zavodu za povijesne znanosti HAZU za financiranje plaća znanstvenih novaka na projektu „Stanovništvo Dubrovnika“ isplaćivana je redovito u iznosu od 30.000 kn mjesečno.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan plan rashoda za ustanove u 2020. god. iznosio je 68.461.200,00 kuna, a realizirano je 66.228.150,54 kuna ili 96,74%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.099.300,00	1.018.626,06	92,66%
2	Dubrovačke knjižnice	6.924.300,00	6.922.310,23	99,97%
3	Dubrovačke ljetne igre	12.550.600,00	11.702.673,43	93,24%
4	Dubrovački muzeji	10.627.700,00	10.314.559,69	97,05%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.823.200,00	6.792.952,12	99,56%
6	Kazalište Marina Držića	9.342.000,00	9.357.170,60	100,16%

7	Kinematografi Dubrovnik	2.568.900,00	2.376.198,19	92,50%
8	Folklorni ansambl Lindo	2.990.600,00	2.952.920,38	98,74%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.660.600,00	4.630.148,34	99,35%
10	Dom Marina Držića	1.663.600,00	1.538.420,42	94,17%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.046.000,00	954.715,65	91,27%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.874.100,00	5.471.748,81	93,15%
	Ukupno	68.461.200,00	66.228.150,54	96,74%

Gore navedeni proračun za ustanove u kulturi podijeljen je na dva programa: Redovnu i Programsku djelatnost.

I. Program 18119 – Redovna djelatnost

Program obuhvaća aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi, neovisno o njihovim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene.

Troškovi Redovne djelatnosti su u 2020.godini svedeni samo na nužne i neodgodive, a planirane investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođeni su za neko buduće razdoblje.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi bilo je planirano 52.116.000 kuna, a utrošeno je 50.821.430,69 kuna ili 98%.

Rashodi Administracije i upravljanja ustanova u kulturi financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 45.880.500 kn ili 90%, a samo 10% iz drugih izvora - proračuna RH i DNŽ te iz vlastitih prihoda ustanova.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	962.000,00	884.762,11	92%
2	Dubrovačke knjižnice	6.924.300,00	6.922.310,23	100%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.710.200,00	5.536.330,30	97%
4	Dubrovački muzeji	10.627.700,00	10.314.559,69	97%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.823.200,00	6.792.952,12	100%
6	Kazalište Marina Držića	7.653.800,00	7.669.859,94	100%
7	Kinematografi Dubrovnik	1.687.700,00	1.646.013,20	98%
8	Folklorni ansambl Lindo	2.476.000	1.182.699	48%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.250.900,00	3.976.422,52	94%
10	Dom Marina Držića	1.323.600,00	1.227.629,04	93%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	947.700,00	891.635,51	94%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.749.200,00	2.505.597,93	91%
	Ukupno	52.116.000,00	50.821.430,69	98%

Dotacije su se isplaćivale mjesečno po zahtjevima ustanova, sukladno potrebama i usvojenom mjesečnom planu isplata iz proračuna.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u 2020. godini zbog situacije s pandemijom iznosio samo 1.735.211,50 kn, što je tek 15% prihoda iz 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost

U 2020. godini su izdvajanja Grada Dubrovnika za programsku djelatnost ustanova u kulturi višestruko smanjena u odnosu na prethodne godine zbog smanjenih proračunskih prihoda i epidemiološke situacije. Tako se npr. festival Dubrovačke ljetne igre nije uopće financirao sredstvima Grada Dubrovnika nego samo vlastitim i namjenskim prihodima ustanove (Ministarstvo kulture, sponzori i dr.). I pored toga, skoro polovina ukupnih rashoda za programe ustanova osigurana je iz proračuna Grada Dubrovnika, dok se druga polovica rashoda financirala iz drugih proračuna, EU sredstava te iz donacija i vlastitih prihoda koje su ustanove ostvarile poslovanjem.

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	14.050.700,00	13.785.761,77	98%	47%	53%
Posebni programi	981.500,00	145.329,93	15%	27%	73%
Zimski festival	675.000,00	470.574,36	70%	50%	50%
EU-Future Epics	513.000,00	448.706,91	87%	11%	89%
EU-Port of Dreamers	90.000,00	528.346,34	587%	0%	100%
EU – Mjesto zajednic	35.000,00	28.000,00	82%	0%	100%
Ukupno	16.305.200,00	15.406.719,31	94%	44%	56%

Program 18120 obuhvaća više proračunskih aktivnosti ali ustanove uglavnom planiraju samo jednu aktivnost - 18120001 Redovni programi, u kojoj su sadržani rashodi za produkciju kulturnih programa koji čine primarnu djelatnost ustanove.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	137.300,00	133.863,95	98%
2	Dubrovačke knjižnice	690.000,00	689.809,02	100%
3	Dubrovačke ljetne igre	4.545.900,00	4.545.385,59	100%
4	Dubrovački muzeji	714.300,00	600.924,36	84%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	916.000,00	904.973,24	99%
6	Kazalište Marina Držića	1.688.200,00	1.687.310,66	100%
7	Kinematografi Dubrovnik	881.200,00	730.184,99	83%
8	Folklorni ansambl Lindo	534.900,00	499.562,28	93%

9	Umjetnička galerija Dubrovnik	409.700,00	653.725,82	160%
10	Dom Marina Držića	310.000,00	310.791,38	100%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	98.300,00	63.080,14	64%
11	Zavod za obnovu Dubrovnika	3.124.900,00	2.966.150,88	95%
	Ukupno	14.050.700,00	13.785.761,77	98%

Dotacije su se isplaćivale na zahtjev ustanova, sukladno njihovim financijskim planovima i planu mjesečnih isplata iz Proračuna te dinamici kojom su se programi ostvarivali.

Ukoliko ustanova ostvaruje značajnije programe izvan svoje osnovne djelatnosti, takvi se projekti radi lakšeg planiranja i praćenja, posebno planiraju u proračunu. Takve projekte u 2020. godini imala je samo ustanova Dubrovačke ljetne igre:

18120002 Posebni programi - Dubrovačke ljetne igre na tom projektu planiraju rashode za programe izvan samog ljetnog festivala koje inicira Grad, a ustanova producira, kao što su karneval, razni koncerti i sl. Ostvarenje je bilo uvjetovano epidemiološkim prilikama.

18120006 Zimski festival - projekt je realiziran po smanjenom planu i smanjenom opsegu zbog epidemiološke situacije

Future Epics, Port of Dreamers i Mjesto zajednice su europski projekti koje ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji se financiraju namjenskim sredstvima ustanove, s minimalnim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika. Stoga je opravdano i prekoračenje plana na nekim projektima, jer su rashodi financirani iz namjenskih prihoda (EU sredstva) koja se sukladno Zakonu o proračunu mogu utrošiti iznad visine plana za namjenu za koju su sredstva primljena, a do visine ostvarenog prihoda.

2.7. SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **2.911.830,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **2.674.595,02 kune**, što čini 91,85% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: 8092 PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201	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 2.257.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 2.020.645,02 kuna, tj. 89,49% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 724.000,00 kuna , a utrošilo se 656.591,19 kune, tj. 90,69% . Sredstva su utrošena 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 A809202	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 97.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 95.365,47 kuna , što čini 97,43%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 211.000,00 kuna , a utrošeno je 129.508,36 kuna, tj. 61,38% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a nije bilo utrošenih sredstava.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.205.000,00 kuna a utrošeno je 1.139.180,00 kuna, tj. 94,54% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>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 2020. godini. Planirano je 271.950,00 kuna, a iznos je u cjelosti isplaćen, tj. 100%.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a utrošeno je 382.000,00 kuna, tj. 100%.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna.</p>
------------------------------	---

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	U 2020. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva.

2.8. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u 2020. godini iznose 17.267.815,81 kuna, ili 83,01% od planiranih 20.801.000,00 kuna. 502.425,51 kuna prihoda ili 86,63% je ostvareno od tekućih pomoći od međunarodnih institucija od planiranih 580.000,00 kuna. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 2.621.016,67 kuna tj. 97,08% od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna. Na ime Naknade za ostale koncesije (od žičare) uprihodovano je 907.552,80 kuna tj. 98,65% od planiranih 920.000,00 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 7.351.704,42 tj. 94,50% od ukupno planiranih 7.780.000,00 kuna. Ostali prihodi za posebne namjene (Hrvatskih voda) uprihodovani su u iznosu od 155.981,32 kuna ili 91,75% od planiranih 170.000,00 kuna. Ostali prihodi uprihodovani su u iznosu od 486.094,72 kuna ili 97,22% od planiranih 500.000,00 kuna (a odnose se na prihode od sudskih postupaka u iznosu od 478.203,51 kunu i zatezne kamate u iznosu od 7.891,21 kunu). Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija -DPDS planirane u iznosu od 2.400.000,00 kuna nisu ostvarene u cjelosti zbog krize uzrokovane Korona virusom. Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni kredit ZABA planiran u iznosu od 5.751.000,00 ostvareni su za 91,17% u ukupnom iznosu od 5.243.040,37 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznose 35.829.329,52 kuna što je 93,13% od planiranih 38.470.700,00 kuna.

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.470.700,00	38.470.700,00	35.829.329,52	93,13

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52

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 2020. godine u iznosu od 2.244.000,00 kuna što čini 5,83 % od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od projekta:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela potrošeno je 1.223.793,19 kuna tj. 54,54% od planiranih 2.244.000,00 kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja videonadzora javnih površina, Ostali nespomenuti rashodi odjela kao što su : troškovi sudskih postupaka, usluge odvjetnika, sudske 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, povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacija za rad prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice i Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastale na prometnicama Grada Dubrovnika.

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 2020. godini iznose 1.223.793,19 kuna tj. 54,54% od planiranih 2.244.000,00 kuna. Program nije realiziran u cijelosti jer najveći dio sredstava planiran za isplate po sudskim postupcima nije isplaćen jer sudski postupci nisu okončani u 2020. godini.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su 2020. godine u iznosu od 36.226.700,00 kuna što čini 94,17% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	116.718,75	29,18
A812203 PROMETNE POVRŠINE	10.059.700,00	10.059.700,00	9.768.894,59	97,11
A812204 SEMAFORI	225.000,00	225.000,00	222.982,64	99,1
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	0	0	0	0
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	598.728,76	92,11
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	270.056,25	84,39
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.030.000,00	16.030.000,00	15.841.681,20	98,83
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62

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 2020.godini iznose 34.605.536,33 kuna tj. 95,52 % od planiranih 36.226.700,00 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 i geodetske usluge. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 170.000,00 kuna odnosno 45,95% od planiranih 370.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika, i to sljedeće ulice : Iva Dulčića, Ivana Gorana Kovačića, Janjinska, Rožat, Ante Topića Mimare, G. Janka Bobetka, Stjepana Cvijića i nerazvrstanu cestu u mjestu Mravinjac. 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 2021. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 116.718,75 kuna odnosno 29,18% od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor, 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 (pomične rampe i sl.). Aktivnost se nije u potpunosti realizirala u 2020. godini zbog loših vremenskih uvjeta i novogodišnjih blagdana u prosincu, pa će se planirana sredstva potrošiti početkom 2021. godine i to za iste planirane aktivnosti. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 9.768.894,59 kuna odnosno 97,11 % od planiranih 10.059.700,00 kuna.

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 semaforne opreme. Planirana sredstva su skoro u potpunosti potrošena. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 222.982,64 kuna odnosno 99,10 % od planiranih 225.000,00 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 Dubrovnik. Aktivnost je završena u 2019. godini. Na ovoj aktivnosti nije bilo planiranih rashoda nego su samo refunirani troškovi iz prethodnih godina realizacije EU projekta.

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnik. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 598.728,76 kuna odnosno gotovo 92,11 % od planiranih 650.000,00 kuna.

Projekt K812212 Autobusne čekaonice

Usluge pranja i čišćenje 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnik te popravak tri oštećene autobusnih čekaonice. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 270.056,25,00 kuna odnosno 84,39 % od planiranih 320.000,00 kuna.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnik 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 navršeni 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 15.841.681,20 kuna tj. 98,83% od planiranih 16.030.000,00 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 završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020. godini potrošeno je ukupno 1.528.243,56 kuna odnosno 92,62 % od planiranih 1.650.000,00 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 završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020. godini potrošeno je ukupno 1.975.046,74 kuna odnosno 83,69 % od planiranih 2.360.000,00 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, završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020.

godini ukupno je potrošeno 454.862,98 kuna odnosno 99,75% od planiranih 456.000,00 kuna.

Projekt T812219 Sanacija nogostupa Pile (Spomenik -Đački dom)

Realizacija tekućeg projekta sanacije kamenog nogostupa od uklonjenog spomenika na Pilama i saniranim trgom ispred Turističke zajednice do skretanja za Gradac ispod Đačkog doma. Na ovom projektu u 2020. godini ukupno je potrošeno 2.367.633,77 kuna odnosno 98,65% od planiranih 2.400.000,00 kuna.

Projekt K812224 Zona zagušenja prometa

Ugradnja sustava mjerenja, kontrole i naplate prometa prema povijesnoj jezgri, Ugradnjom portala, kamera i signalizacije povezane sa sustavom naplate zaustavljanja autobusa i drugih motornih vozila. I faza realizirana je u 2020. godini na što je ukupno potrošeno 1.284.887,09 kuna odnosno 99,99% od planiranih 1.285.000,00 kuna.

Aktivnost A812225 Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 5.800,00 kuna odnosno 27,62 % od planiranih 21.000,00 kuna.

U 2020. godini na svim aktivnostima i projektima rađene su maksimalne uštede zbog uštede sredstava zbog krize uzrokovane korona virusom.

2.9. UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za 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 akate 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, gradnje objekata infrastrukture, pripreme i provođenja projekata stanogradnje i provedbe drugih razvojnih projekata te na pripremu, izrade i provedbe prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 2020.godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na

način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2020.godini iznose 121.766.813,78 kuna ili 89,32 % od ukupno planiranih 136.320.400,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- 1. Glava 14-1 Opći rashodi odjela**
- 2. Glava 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja**

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 72.325,08 kuna ili 16,59 % od planiranih 436.000,00 kuna. Ova glava sadrži program:

- 8130 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 121.694.488,70 kuna ili 89,56 % od planiranih 135.884.400,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	136.320.400,00	121.766.813,78	89,32

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59

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 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 72.325,08 kuna što u odnosu na planiranih 436.000,00 kuna tijekom 2020.g. iznosi 16,59 %.

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 Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškove novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

Uveden je moratorij na kreditne obveze po postojećim plasmanima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koji predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odijela uredno se podmiruju.

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.995.800,00	6.937.527,75	99,17
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	571.800,00	513.875,00	89,87
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74	99,93

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 6.937.527,75 kuna što u odnosu na planiranih 6.995.800,00 kuna čini 99,17 %.

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 571.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 513.875,00 kuna ili 89,87 % za 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. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o.

Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola. Od planiranih 6.096.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.095.878,01 kuna ili 100 %.

3. Projekt: Javna površina ispred Stadiona Lapad

Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion uređen s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem. Od planiranih 328.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 327.774,74 kuna ili 99,93 %.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.420.000,00	13.663.428,02	88,61
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	170.000,00	165.000,00	97,06
K813204 PARKING HRVI	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 13.663.428,02 kuna što u odnosu na planiranih 15.420.000,00 kuna tijekom 2020.g. čini 88,61 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina i komunalne infrastrukture te odvodnju oborinskih voda naselja Solitudo. Od planiranih 170.000,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 165.000 kuna ili 97,06 % predstavljaju rashod za izvršene geodetske i projektantske usluge.

2. Projekt: Parking HRVI

Završeni radovi izgradnje parkirališta na području južno od zgrada HRVI u Mokošici i sjeverno od OŠ Mokošica, te rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s 4 provoza. Od planiranih 2.500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.452.239,05 kuna ili 98,09 %.

3. Cesta-zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake „B“ i „C“ u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Evidentirani rashodi odnose se na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 7.350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.049.872,44 kuna ili 82,31 %.

4. Projekt: Nika i Meda Pucića

Izvršena je sanacija šetnice Nika i Meda Pucića u cjelokupnoj širini koridora po cijeloj dužini, uređen je parter, postavljena je nova javna rasvjeta, ograda, nova urbana oprema, te su izvršeni hortikulturni radovi. Evidentirani rashodi odnose se na izvođenje radova, usluge projektantskog i stručnog nadzora, te na projektantske usluge. Od planiranih 5.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 4.996.316,53 kuna ili 92,52 %.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	97.427,50	97,43
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	47.427,50	94,86
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00	100,00

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine evidentirani su rashodi u iznosu od 97.427,50 kuna što u odnosu na planiranih 100.000,00 kuna predstavlja 97,43 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 47.427,50 kuna ili 94,86%.

2. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Rashod se odnosi na preostali ugovoreni iznos za izradu projektne dokumentacije. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,00 %.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	21.239.900,00	17.994.731,81	84,72
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	12.150.000,00	11.406.364,36	93,88
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	9.089.900,00	6.588.367,45	72,48

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 17.994.731,81 kuna što u odnosu na planiranih 21.239.900,00 kuna čini 84,72 %.

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 infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih 12.150.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 11.406.364,36 kuna ili 93,88 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena upravnica dozvola. Jedan 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. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu do 60 %. Od planiranih 9.089.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.588.367,45 kuna ili 72,48 %.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	54.244.100,00	49.499.192,66	91,25
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	52.106.100,00	48.241.901,66	92,58
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	199.968,75	90,89
K813603 CESTA TAMARIĆ	104.000,00	103.125,00	99,16
K813604 CESTA GORNJA SELA	90.000,00	24.750,00	27,50
K813606 LAPADSKA OBALA	904.000,00	864.384,75	95,62
K813607 CESTA NUNCIJATA	70.000,00	65.062,50	92,95
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	0,00

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 49.499.192,66 kuna što u odnosu na planiranih 54.244.100,00 kuna iznosi 91,25 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

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

Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta, troškove elektroenergetske suglasnosti i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. U tijeku je izgradnja predmetne ceste koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 52.106.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 48.241.901,66 kuna ili 92,58 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Rashod se odnosi na izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, elaborata o zaštiti okoliša, geodetskog elaborata, te na geodetske usluge. Idejni projekt je završen i u tijeku je ishodaenje lokacijske dozvole. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 199.968,75 kuna ili 90,89 %.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Rashod se odnosi na projektantske usluge te izmjenu parcelacijskog elaborata. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Projekt se odnosi na nerazvrstanu cestu sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 104.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 103.125,00 kuna ili 99,16 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Rashod se odnosi na projektantske i geodetske usluge za cestu koja će omogućit kvalitetnu povezanost dijela dubrovačkih Gornjih sela. Predviđena je izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih 90.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 24.750,00 kuna ili 27,50 %.

5. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola za II., III. i IV. fazu. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dio rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih uz izradu projektne dokumentacije financirao se iz kreditnih sredstava. Dio rashoda koji se u 2020.godini privremeno financirao iz vlastitih sredstava (trošak plaće projektnog tima za XII 2020) biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadokandu sredstava. Od planiranih 904.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 864.384,75 kuna ili 95,62 %.

6. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog projekta ceste - spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 70.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 65.062,50 kuna ili 92,95%, a isti se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za pružanje projektantskih usluga za izgradnju ceste.

7. 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.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8137 STANOGRADNJA	582.500,00	527.143,93	90,50
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	370.000,00	368.743,93	99,66
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	212.500,00	158.400,00	74,54

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 527.143,93 kuna što u odnosu na planiranih 582.500,00 kuna iznosi 90,50 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 370.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 368.743,93 kuna ili 99,66 %.

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“. Rashodi se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za glavni i izvedbeni projekt, te na kontrolu glavnih projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije. Projekt se nastavlja u 2021.godini. U tijeku je ishodaenje građevinske dozvole. Od planiranih 212.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 158.400,00 kuna ili 74,54 %.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.942.000,00	565.327,92	29,11
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.542.000,00	565.327,92	36,66
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	0,00	0,00

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna što u odnosu na planiranih 1.942.000,00 kuna iznosi 29,11 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica i to: Ulica na moru i Podumane, Put za Osojnik i u Starom selu, uvažavajući postojeću situaciju na predmetnim lokacijama. Trasa javne rasvjete usklađena je sa trasom vodovodne i kanalizacijske mreže, jer se polaganje instalacija vrši istovremeno sa radovima na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, uvažavajući pri tome postojeću, već izvedenu instalaciju javne rasvjete gdje je ima. Rashodi se odnose na predmetne radove rekonstrukcije te uslugu stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih 1.542.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna ili 36,66%. Građevinski radovi su u tijeku, a završetak projekta očekuje se u 2021.godini.

2. Projekt: Javna rasvjeta Štikovica

Izrađena je projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u naselju Štikovica na dionici od skretanja u Štikovicu s državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici (D8), u ukupnoj dužini 680 metara. Prvom fazom radova predviđeno je polaganje napojnog kabela i izrada temelja stupova. Svi radovi izvodit će se u koordinaciji s radovima Vodovod Dubrovnik d.o.o. na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje te radovima HEP-a, čime će se izbjeći dodatni iskopi prilikom realizacije projekta. U razdoblju 2020. godine nisu zabilježeni rashodi. Realizacija projekta provest će se tijekom 2021. godine.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.335.100,00	32.384.930,36	91,65
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	248.100,00	248.075,00	99,99
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	608.323,05	99,73
K813910 DVORANA GLADIJATORI	145.000,00	144.375,00	99,57
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	302.000,00	163.173,13	54,03
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	586.000,00	585.675,00	99,94
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	564.137,50	56,41
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	143.000,00	7.500,00	5,24
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	7.500,00	7.500,00	100,00
K813923 HOTEL STADION	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.500,00	20.250,00	98,78
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	150.000,00	3.800,00	2,53

K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	238.000,00	237.325,00	99,72
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	86.212,50	97,97
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	126.000,00	125.551,56	99,64
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	110.000,00	101.300,00	92,09
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	14.000,00	13.125,00	93,75
K813944 IGRALIŠTE KONO	8.000,00	8.000,00	100,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	54.000,00	8.750,00	16,20
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	100,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00	41,67

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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 32.384.930,36 kuna što u odnosu na planiranih 35.335.100,00 kuna čini 91,65 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Projekt je završen, a za studentski dom je ishodovana uporabna dozvola. Od planiranih 8.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000.000,00 kuna ili 100 %.

2. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Rashodi se odnose na usluge tehničkog i stručnog nadzora, te na izvođenju radova

rekonstrukcije igrališta. Od planiranih 248.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 248.075,00 kuna ili 99,99 %.

3. Projekt: Osnovna škola Ivan Gundulić

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole, financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Od planiranih 610.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 608.323,05 kuna ili 99,73 %.

4. Projekt: Dvorana Gladijatori

Predviđena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Rashod se odnosi na projektantske usluge. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 145.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 144.375,00 kn ili 99,57 %.

5. Projekt: Osnovna škola Montovjerna

Završeni su radovi izgradnje škole i ishođena je uprabbna dozvola. Rekonstrukcijom su zadovoljeni suvremeni prostorno-tehnički uvjeti za potrebe nastavnog programa, te omogućeni kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 13.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi koji se odnose na radove rekonstrukcije, usluge stručnog i projektantskog nadzora, geodetske usluge, usluge voditelja projekta, energetska certificiranje, te na projektnu dokumentaciju, sveukupno u iznosu od 13.396.241,29 kuna ili 99,97 %.

6. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića, ishodovanje građevinske dozvole. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 302.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge, odnosno na izradu glavnog i izvedbenog projekta, sveukupno u iznosu od 163.173,13 kuna ili 54,03 %.

7. Projekt: Starački dom Medarevo

Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Projektom se predviđa smještaj za 200 stalnih korisnika Doma i 75 dnevnih korisnika usluga Doma. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Od planiranih 586.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 585.675,00 kn ili 99,94 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge pri čemu je jedan dio predmetnih usluga izvršen i plaćen u cjelosti.

8. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Izvršeni su ugovoreni arheološki istražni radovi, te idejni projekt adaptacije kojim su ishođeni posebni uvjeti za projektiranje od referentnih javno-pravnih tijela. U tijeku je izrada glavnog projekta po čemu slijedi izrada detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt, projekt opremanja i svi troškovnici). Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 1.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 564.137,50 kuna ili 56,41 %.

9. 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 je idejni projekt, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 143.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 5,24 %.

10. 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 isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 7.500,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 100 %.

11. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Rashodi se odnose na izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te na geodetske usluge. Od planiranih 7.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.011.657,08 kuna ili 71,60 %.

12. Projekt: Igralište Babin Kuk

Radovi izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku. Rashodi se odnose na izvršene radove, stručni nadzor, te na izvođenje vodovodnog priključka. Projekt je završen. Od planiranih 2.830.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.827.709,25 kuna ili 99,92 %.

13. Projekt: Igralište Komolac

Predviđa se rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu. Rashodi se odnose na izvršene projektantske i geodetske usluge. Od planiranih 20.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 20.250,00 kuna ili 98,78 %.

14. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Izrada idejnog rješenja za adaptaciju prostora za borilačke sportove i popratni društveni sadržaji. U ovom razdoblju evidentiran je rashod u iznosu od 3.800,00 za izvršenu geodetsku uslugu što u odnosu na planiranih 150.000,00 kuna predstavlja 2,53 %.

15 Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni i glavni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole. Rashodi se odnose na izvršene projektantske usluge. Od planiranih 238.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 237.325,00 kuna ili 99,72 %.

16 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 projektanu dokumentaciju za Dom kulture u Zatonu, a rashodi predstavljaju iznos izvršene projektantske usluge. Od planiranih 88.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 86.212,50 kuna ili 97,97%.

17 Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Rashodi se odnose na dio ugovorenih, a izvršenih radova izgradnje potpornih zidova i uređenja platoa, te uslugu stručnog nadzora. Radovi se nastavljaju u 2021.godini sa postavljanjem montažnog objekta za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 126.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.551,56 kuna ili 99,64 %.

18 Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat i glavni projekt. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 110.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 101.300,00 kn ili 92,09 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge.

19 Projekt: Dvorana boćalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. Pripremljena je dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 14.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.125,00 kuna ili 93,75 %, a isti se odnose na dopunu projektne dokumentacije i uslugu stručno-tehničkog nadzora.

20 Projekt: Igralište Kono

Geodetske usluge kao priprema za projektanu dokumentaciju rekonstrukcije sportskog i dječjeg igrališta. Izrađen je geodetski snimak obuhvata i utvrđen projektni zadatak. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnog statusa čestica (postupak povrata, R. Hrvatska – Grad Dubrovnik). Od planiranih 8.000,00 kuna evidentirani su rashodi

u iznosu od 8.000,00 kuna ili 100,00%, a isti predstavlja iznos za izvršenu geodetsku uslugu.

21 Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 54.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.750,00 kuna ili 16,20 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

22 Projekt: Park Pile

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potvrda referentnih javno-pravnih tijela na temelju izrađenog idejnog rješenja i prostorno-povijesne studije. Projektom je predviđeno uređenje parka s dječjim igralištem te otvorenim društvenim i rekreacijskim prostorima i hortikulturno uređenje (postojeće i nove vegetacije), rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Rashod predstavlja trošak ugovorene projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 210.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 210.000,00 kuna ili 100 %.

23 Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

24 Projekt: Osnovna škola Mokošica

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

25 Projekt: Športska dvorana Gospino polje

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

26 Projekt: Športsko rekreativni park - Zaton Veliki

Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 15.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.250,00 kuna ili 41,67 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Program: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	25.000,00	24.778,75	99,12
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	25.000,00	24.778,75	99,12

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, te 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 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Rashod u iznosu od 24.778,75 predstavlja iznos za izvođenje radova na postrojenju-kotlovnici, te uslugu izvršenog arheološkog nadzora. Za izvršenje ovog projekta tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.

2.10. 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 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.853.970,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 3.463.769,13 kn što iznosi 89,88%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.042.770,00	2.931.748,75	96,35
8151 EU PROJEKTI	811.200,00	532.020,38	65,58

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.042.770,00	2.931.748,75	96,35
A815001	Opći rashodi odjela	127.000,00	123.000,00	96,85
T815003	Smart City	10.000,00	10.000,00	100,00
T815004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	25.000,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	105.000,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	50.000,00	100,00
T815008	Start up akademija	100.000,00	100.000,00	100,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	370.000,00	320.768,75	86,69
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	1.500,00	100,00
K815012	Participativno budžetiranje	50.000,00	50.000,00	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 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.042.770,00 kuna od čega je realizirano 2.931.748,75 kuna ili 96,35 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je 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 projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2020. god. iznosio je 127.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 123.000,00 kn.

Navedeni iznos se odnosio na intelektualne usluge temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju potpisanog između Grada Dubrovnika i tvrtke EUPOLIS.

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 2020. god. iznosio je 10.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Smart city (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-20-13) te 26. listopada 2020. god Dodatak ugovora o financiranju projekta Smart City (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-20-16).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Najveći dio projekta je realiziran iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

U sklopu projekta ostvaren je mentorski program za IT startup-ove u okviru postojećeg inkubatora, edukaciju, konačnu platformu za Pametni grad i nekolicinu projekata u području Pametnog grada:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Intelligent operations center
- Tech radionice
- Zakup domena
- Pametne klupe
- Projekt označavanja građevina pod zaštitom UNESCO-a u staroj gradskoj jezgri
- Pametna dječja igrališta

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 191.393,00 kn.

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 2020.g. iznosio je 25.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 25.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-20-13) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-20-17). Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 25.856,77 kn.

Odrađene aktivnosti po projektu „Edukacijski centar za udruge i tvrtke“ su:

- izrada projektnog prijedloga Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika za prijavu na Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od Ministarstva branitelja. Projektni prijedlog obuhvaća aktivnosti sedmodnevne grupne terapije i aktivnosti podrške za članove udruge UHDDRa,
- podrška civilnom društvu kroz individualna savjetovanja,
- koordinacija s Centrom za mlade Dubrovnik i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, vezano za prijavu projekta na poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti doseg a i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu te sudjelovanje u online informativnoj radionici,
- detaljan pregled Uputa za prijavitelje natječaj “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Kontaktiranje udruge osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Razmjena iskustava s udrugama vezano za natječaj iz faze II poziva,
- informiranje dionika i koordiniranje s udrugama vezano za četiri natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva,
- informiranje i koordiniranje s dionicima vezano za natječaj za dostavu projektnih prijedloga u području umjetnosti i kulture zaklade Allianz Kulturstiftungs,
- informiranje i razmjena iskustava s udrugama vezano za natječaj Active Citizens Fund koji je usmjeren prema jačanju civilnoga društva i nagrađuje partnerstva sa skandinavskim zemljama,
- informiranje dionika vezano za Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu,
- informiranje dionika o natječaju „Zeleni pojas“ za sufinanciranje ekoloških projekata kroz program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode,
- obilazak dionika u Centru za mlade Dubrovnik tijekom dana otvorenih vrata. Obavljeni sastanci s udrugama Bonsai, Informadur, Zajednicom Tehničke

Kulture Dubrovnik i Centrom za karijere mladih i detaljno upoznavanje s radom navedenih udruga i programima za naredno razdoblje,

- informiranje dionika i koordiniranje s UR institutom vezano za Horizon 2020 natječaj, posebice natječaj sa 100% sufinanciranjem,
- koordiniranje s udrugom „Poseban prijatelj“ vezano za moguću prijavu na ESF natječaj „Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2“ te za moguću prijavu na Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.

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 2020. god. iznosio je 105.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 105.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-20-15) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta Poduzetnički inkubator „Tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-20-19).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 108.247,98 kn.

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 2020. godine 8 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 za 2020. god. iznosio je 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 50.000,00 kuna

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kreativnih i kulturnih industrija (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-20-13) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovoru o financiranju projekta Dani kulturne i kreativne industrije (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-20-16).

Dio projekta je realiziran iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 67.656,31 kn.

Dubrovačka razvojna agencija DURA i Grad Dubrovnik, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, a u suradnji s obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama, civilnim udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja rada uspješno su organizirali sedme po redu „Dane kreativnih i kulturnih industrija 2020“.

Manifestacija je trajala od 26. do 28. studenog 2020 god.

Obzirom na pojavu pandemije COVID 19 te stroge epidemiološke mjere koje su se neprestano mijenjale cjelokupan program ovogodišnje manifestacije bilo je potrebno prilagoditi, a istodobno učiniti dostupnim široj publici. Upravo zbog toga za većinu događanja omogućen je live prijenos putem Facebook stranica Dani kreativnih i kulturnih industrija i Dubrovačke razvojna agencija DURA.

Cilj ove manifestacije je povezivanje i ispreplitanje raznih djelatnosti koje se mogu svesti pod nazivnik “kreativne i kulturne industrije” – gospodarske grane koja iz godine u godinu u svijetu povećava značaj na ekonomskom planu. Tako je i DKKI 2020 na tragu javno - privatnog partnerstva Grada Dubrovnika i ostalih aktera objedinio i povezoao snage i potencijale dubrovačke kreativne, kulturne i umjetničke scene – od arhitekture, dizajna, filma, glazbe, kazališta do fotografije, književnosti, gastronomije, kulturnog turizma i muzejske djelatnosti.

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/obrtu 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 za 2020. god. iznosio je 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 100.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-20-14).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

Do 31. prosinca 2021. god. utrošeno je 101.691,20 kn

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2020. god. održano je 28 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 2020.g. iznosio je 370.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 320.768,75 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 2019. godine.

Od 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 svih 17 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 2019. 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 320.768,75 kuna realiziran je u 2020. godine.

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 i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2020.g. iznosio je 2.204.270,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 2.146.480,00 kuna.

Grad Dubrovnik i Dura su 31. siječnja 2020. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-20-19) te naknadno tri dodatka ugovora.

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.146.480,00 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 2020.g. iznosio je 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 1.500,00 kn koje se odnose 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 za 2020. god. iznosio je 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

Najveći dio projekta realiziran je iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

Tijekom 2020. god. odrađene su sljedeće projektne aktivnosti:

- nabavljena oprema za Participativno budžetiranje pilot projekt OŠ Marina Getaldića (dvorišne klupe, oprema za sadnju) kao i ostale 4 škole u kojima su se provodili pilot projekti,
- predstavljanje realiziranih projekata u tri osnovne škole (OŠ Marin Držić, OŠ Ivan Gundulić i OŠ Lapad),
- formiran tim za provedbu projekta i dogovoreni inicijalni sastanci (DURA, UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, vanjski stručnjak),
- kontinuirani sastanci s vanjskim suradnicima za marketinšku kampanju i dogovor oko dinamike aktivnosti s K&K PROMOCIJA koji su odabrani za provedbu marketinške kampanje za projekt PB-a u Gradu Dubrovniku,
- priprema master dokumenta o projektu Participativno budžetiranje i modelu za Grad Dubrovnik,
- prikupljanje potrebnih informacija i materijala za marketinšku kampanju (postavljanje reklame na autobuse, slanje informativnih letaka građanima uz račune Vodovoda),
- razvoj koncepta i strukture Participativnog budžetiranja web stranice,
- otvaranje društvenih mreža,
- kontakti s Udrugom gradova radi planiranja daljnjih aktivnosti i prikupljanja materijala o Participativnom budžetiranju,
- edukacija 'train the trainer' od tvrtke Synchro Logos operativnog tima projekta,
- proveden projekt u 7 osnovnih škola,
- evaluacija projekata kroz 7 osnovnih škola u koji su uključeni profesori i učenici,
- nabavka izglasanih/odabranih projekata u 7 škola,
- konzultacije i razrada modela participativnog budžetiranja na području Grada Dubrovnika,
- priprema za provedbu na razini mjesnih jedinica,
- priprema za izradu brošure o procesu participativnog budžetiranja u Gradu Dubrovniku.

Ukupna vrijednost projekta u 2020. god. iznosila je 583.342,82 kn.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8151 EU PROJEKTI		811.200,00	532.020,38	65,58
T815101	Međunarodna suradnja	192.200,00	183.217,22	95,33
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	350.000,00	153.200,00	43,77
T815103	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	0,00	0,00
K815105	City Changer cargo bike	267.000,00	195.603,16	73,26

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 2020. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 811.200,00 kuna od čega je realizirano 532.020,38 kuna ili 65,58% 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 unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2020. godinu iznosio je 192.200,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. realiziran je u iznosu od 183.217,22 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. Vlaha i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo:

- prisustvovanje predstavnika Grada Dubrovnika u gradu prijatelju Bad Homburgu prilikom održavanja manifestacije „ Večernjakova domovnica“ kao i sufinanciranje iste,
- 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.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripreme radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2020. godinu iznosio je 350.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. realiziran je u iznosu od 153.200,00 kn.

Navedeni iznos se odnosi na uslugu izrade:

- idejnog projekta i troškovnika za Gradski bazen u Gružu: pristupačnost pomoćnog bazena,
- glavnog projekta energetske obnove upravne zgrade Pred dvorom, izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu,
- projektne dokumentacije modernizacije prometnog sustava koja obuhvaća izradu glavnog projekta, prometno-tehničkog elaborata s opisom projekta i ponudbenog troškovnika radova, a koji se odnosi na raskrižje Ulica Pera Čingrije – Splitski put- Put od Republike- Ulica Ante Starčevića te na raskrižju Ulica Kralja Tomislava – Ulice Iva Vojnovića – Ulica Žrtava s Dakse – Ulica od Batale.

Projekt: EX PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST.-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 lokacijama 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 2020. god. iznosio je 2.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2020. god nije realiziran.

Naime, navedeni iznos se odnosi na bankarke usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, navedeni transferi moraju realizirati u eurima.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnosti 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 2020. god. iznosio je 267.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 195.603,16 kn.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Grada Dubrovnika nadležnih za navedeni projekt.

Slijedom navedenog najveći iznos se odnosio na sufinanciranje plaća djelatnika Grada Dubrovnika, a ostatak na usluge najma bicikla kao i na usluge izrade promotivnog materijala za projekt.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.546.200,00 kuna, a u navedenom razdoblju realizirani su u iznosu od 8.081.239,29 kn što iznosi 84,65 %.

Od navedenog izdvajamo:

- iznose koji se odnose na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika i projekte energetske obnove: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i to:
 - iznos od 2.221.812,82 kn (izvor 11) obeštećenje
 - iznos od 944.176,08 kn (izvori 43 i 44),
- iznos od 4.166.798,71 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt Grad ZA djecu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060,
- iznos od 195.153,16 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo bike temeljem Ugovoru br. 769086 čija je provedba započela od 01. rujna 2018. godine. Navedeni iznos se odnosi na sufinancirane plaća službenika Grad Dubrovnika, na usluge najma bicikla kao i na usluge izrade promotivnog materijala za projekt
- iznos od 69.073,55 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt In LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preuvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“. Projekt je trajao do 03. rujna 2019. god. i financirao se od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova. S obzirom da je Europska komisija završno izvješće odobrila početkom 2020. godine, prihod je ostvaren tijekom 2020. godine.
- iznos od 109.024,63 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt WIFI4EU u sklopu kojeg je isporučena oprema i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na javnim površinama grada Dubrovnika.

- iznos od 315.734,90 kn (izvor 43 i 44) koji se odnosi na projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale II., III., i IV faza izgradnje sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.07.4.2.28.0002 čija je provedba započela od 26. svibnja 2020. godine.
- iznos od 59.465,44 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt ADRIA MOVE IT. S obzirom da su u okviru istog izvršeni svi potrebni transferi partnerima sredstva su priznata kao prihod Grada Dubrovnika.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2020.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12.2020.
1. Zagrebačka banka Zagreb	4.840.377	3.201.460	0	1.638.917
2. HBOR Zagreb – 2012.	59.026.504	0	0	59.026.504
3. HBOR Zagreb – 2018.	64.720.691	0	67.314.416	132.035.107
4. OTP banka	28.000.000	0	0	28.000.000
5. Zagrebačka banka Zagreb	0		43.602.424	43.602.424
6. Državni proračun beskamatni zajam uslijed pada prihoda	0		38.600.000	38.600.000
UKUPNO	156.587.572	3.201.460	149.516.840	302.902.952

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 31.12.2020. godine iznosi 1.638.917 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, s tim da zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija, rok otplate se produžuje za jednu godinu i sa je završetak otplate 30.6.2029.godine Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine iznosio je 59.026.504 kuna, a zbog posljedica epidemije izazvane korona virusom, banka je ponudila, a Gradsko vijeće prihvatilo moratorij na otplatu glavnice kredita na godinu dana, te se glavnica na dan 31.2020. nije mijenjala i ostaje ista 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 2020. godine 132.035.107 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 132.035.107 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 dospijeva 31. ožujka 2023. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu u 2019. godini, a koje je 28.000.000 kuna.

5. U 2020. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 30. studenoga 2020.) zadužio se kod **Zagrebačke banke d.d. Zagreb**, te 7. prosinca 2020. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu.

Rok otplate: deset godina, uz poček od šest mjeseci., prva rata dospijeva 31.01.2022. godine, a zadnja rata 31.12.2031. godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2020. godine iznosi 43.602.242 kune, što je ujedno i iznos iskorištenog kredita.

6. Ministarstvo financija donijelo je sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu, Napatuk o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) od 25. studenoga 2020. godine, kojim je omogućeno određenim jedinicama da zbog pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, dobiti beskamatni zajam. Gradu Dubrovniku tim Napatkom omogućen je beskamatni zajma u iznosu od 38.600.000 kuna, koji mu je nakon podnesenog zahtijeva i uplaćen dana 24. prosinca 2020. godine.

Rok otplate: kroz tri godine, počevši od 2021. godine

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika nisu se dugoročno zaduživali u izvještajnom razdoblju.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

R. br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	IZNOS
1.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/24 Urbr.2117/01-01-20-01 od 18. ožujka 2020.	19.03.2020.	Financijska potpora Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik, zbog epidemije virusa COVID-19.	50.000,00
2.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/25 Urbr.2117/01-01-20-3 od 30. ožujka 2020.	30.03.2020.	Za potrebe Civilne zaštite Grada Dubrovnika – izvanredne okolnosti zbog epidemije virusa COVID-19	90.750,00
3.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/46 Urbr.2117/01-01-20-2 od 30. prosinca 2020.	30.12.2020.	Financijska potpora gradu Petrinji za otklanjanje šteta od razornog potresa 29.12.2020.godine	150.000,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I - XII 2020.		290.750,00

Planirana proračunska zaliha za 2020. godinu iznosila 350.000,00 kuna, a izvršenje na razini godine iznosi 290.750,00 kuna što je 83,1 % plana, prve dvije isplate izvršene su u svrhu zaštite od širenja bolesti izazvane virusom COVID -19, dok je treća uplata izvršena gradu Petrinji kao pomoć zbog potresa.

Red.br. 1.– Sukladno zaključku gradonačelnika kojim je odobreno korištenje proračunske zalihe, dana 19. ožujka 2020. godine isplaćeno je 50.000 kuna Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik kao pomoć u otklanjanju posljedica epidemije nastale širenjem virusa COVID -19.

Red.br. 2.– Sukladno zaključku gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe, uz poštivanje ostalih zakonskih odredbi dana 30. ožujka 2020.godine isplaćeno je na račun tvrtke Didacta d.o.o. iznos od 128.125 kuna, od čega na teret proračunske zalihe 90.750. kuna. Naime zbog novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom virusa COVID-19, Civilna zaštita Grada Dubrovnika trebala je osigurati smještajne kapacitete za eventualne posljedice širenja bolesti zbog čega su nabavljeni metalni kreveti sa podnicama od navedene tvrtke, i trajno ostaju u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Red.br. 3.– Sukladno zaključku gradonačelnika od 30. prosinca 2020. godine isplaćeno je 150.000 kuna gradu Petrinji kao pomoć za hitnu sanaciju šteta izazvanih razornim potresom 29.12.2020.godine na području grada i okolice.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO JAMSTVIMA

<i>R.br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>I Z N O S</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	64.443.428
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (izvršenje po jamstvima)	13.792.380
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	8.625.205
6.	Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2020. godine	69.610.604

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2020.

R.b r.	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. 2020.	Iznos jamstva u kunama 31.12.2020.	Posljednja godina dospjeća
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	15.05.2004.	20.05 2004.	ZABA d.o.o.	VODOVOD d.o.o. – Vodoopskrba po programu 2004.	233.941	0	2020.
2.	20.11.2004.	20. 11 2004.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. Rekonstrukcija visoke zone i vodoopskrba Osojnik	1.447.760	0	2020.
3.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	8.864.848	5.000.533	2022.
4.	26.04. 2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	3.499.178	2.915.982	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.	30.06. 2015.	29.04. 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	49.097.701	46.601.708	2027
7.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	0	13.792.380	2027
8.	U K U P N O				64.443.428	69.610.604	

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 2020. godine iznosi **69.610.604 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je krajem 2018. godine izdao jamstvo za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u 40%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 kuna, čije je korištenje započelo u listopadu 2020. godine, i na dan 31. prosinca iskorišteni iznos je bio 13.792.380. kuna. Namjena kredita je financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika,. Krajnji rok korištenja je 31. prosinca 2021. godine i prva rata dospijeva 31. ožujka 2022. godine.