



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-48
Dubrovnik, 02. rujna 2022.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINU**

Pročelnik
Ante Vojvodić



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 22
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove str. 22
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 27
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 29
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 31
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 47
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 53
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 61
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 66
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 69
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 81
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 89
4. Izvještaj o beskamatnim zajmovima str. 91
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 93
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 93

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. GODINE

I. UVOD

Zakonom propisani temeljni financijski izvještaji pripremljeni su u roku i dostavljeni nadležnim institucijama¹. Oni sadrže sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17).

Ukupni prihodi i primici za 2022. godine planirani su u proračunu za 2022. u iznosu od **614.584.990 kuna** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te prenesenim viškom iz 2021. godine, raspoloživim u planu proračuna 2022. godine), a dok su ukupni rashodi i izdaci bili planirani u iznosu od **614.584.990 kuna**.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2022. do 30.06.2022. u Općem dijelu, dok se rashodi dodatno obrazlažu od strane nadležnih Upravnih odjela i isti čine sastavni dio ovog izvješća.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznosili su 233.863.654 kn.

Usporedivši ukupne konsolidirane prihode i primitke u prvoj polovici 2021. godine, koji su iznosili 187.961.647 kn s ovogodišnjima vidljiv je rast ostvarenja od 24,4% u odnosu na prošlu godinu. Plan prihoda za proračunsku 2022. godinu iznosi 610.247.290 kn, a uz ostvareni višak prihoda prethodne godine planiran za potrošnju u 2022. godini od 4.337.700 kuna, za izvršenje proračunskih rashoda dostupno je 614.584.990 kuna. U prvom polugodištu 2021. prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 38,3% od planiranog iznosa.

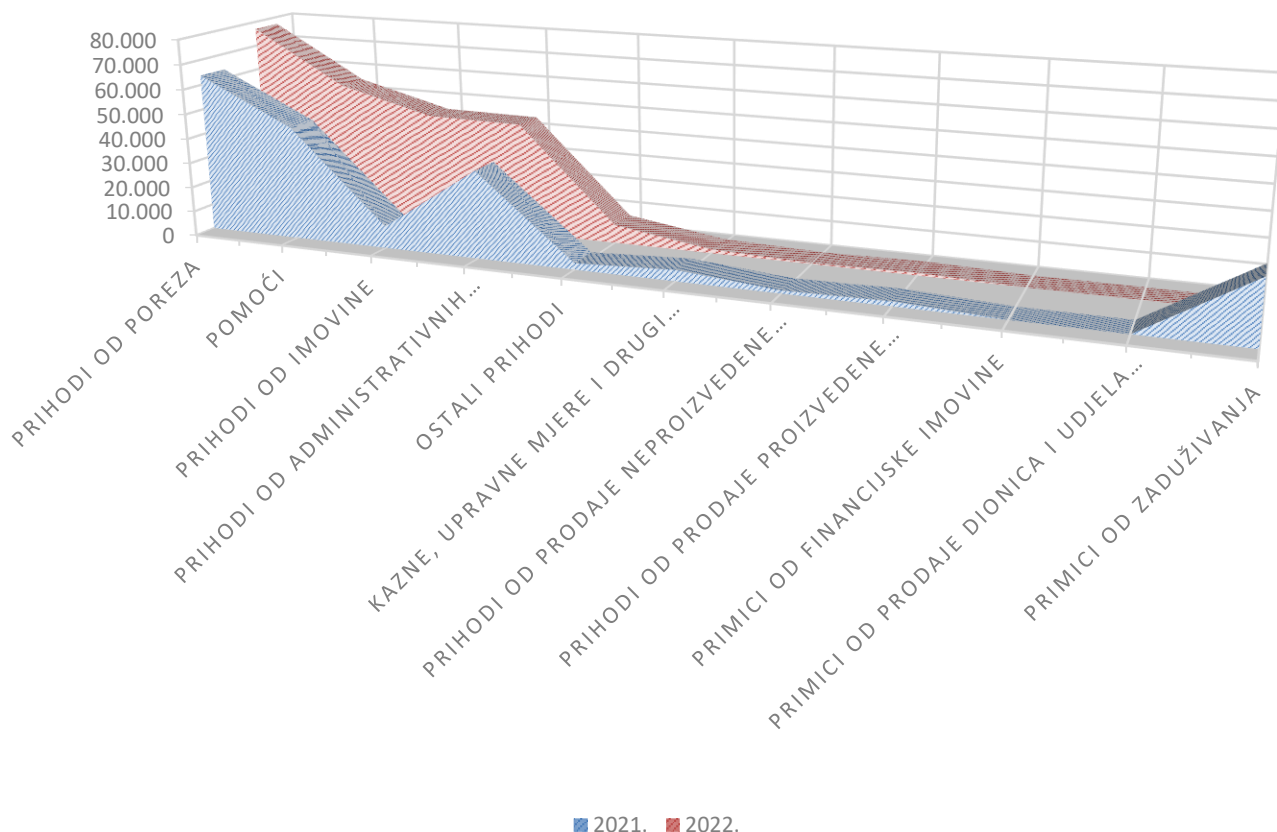
¹ Ministarstvo financija i FINA

Tablica br. 1

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza	63.692	174.530	77.058	121	44
Pomoći	45.495	109.091	55.549	122	51
Prihodi od imovine	8.832	182.419	45.671	517	25
Prihodi od administrativnih pristojbi	34.991	96.359	45.133	129	47
Ostali prihodi	2.578	26.356	7.373	286	28
Kazne, upravne mjere i drugi prihodi	4.438	3.822	1.572	35	41
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.198	1.500	363	30	24
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.880	2.045	1.039	55	51
Primici od financijske imovine	20	30	11	56	37
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	95	95	0	100
Primici od zaduživanja	24.838	14.000	0	0	0
Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja)		4.338			
U k u p n o :	187.962	614.585	233.864	124	38

POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



Prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **99.964.470 kn** i isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada. U navedenom razdoblju ostvareni su (sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od **45.692.734** kuna, odnosnoj 46% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **77.058.115** kune što je 44% od ukupno planiranog za prvo polugodište 2022. godine, te za 21% više od ostvarenja prethodne godine.

Na ostvarenje ovoga prihoda 2021. godine snažan utjecaj imala je pandemija bolesti COVID-a-19. Normaliziranjem gospodarskih odnosa kroz smanjivanje utjecaja zdravstvene krize u 2022. godini ovi prihodi bilježe rast poglavito zbog oporavka turističkog sektora i stabilizacije na tržištu rada.

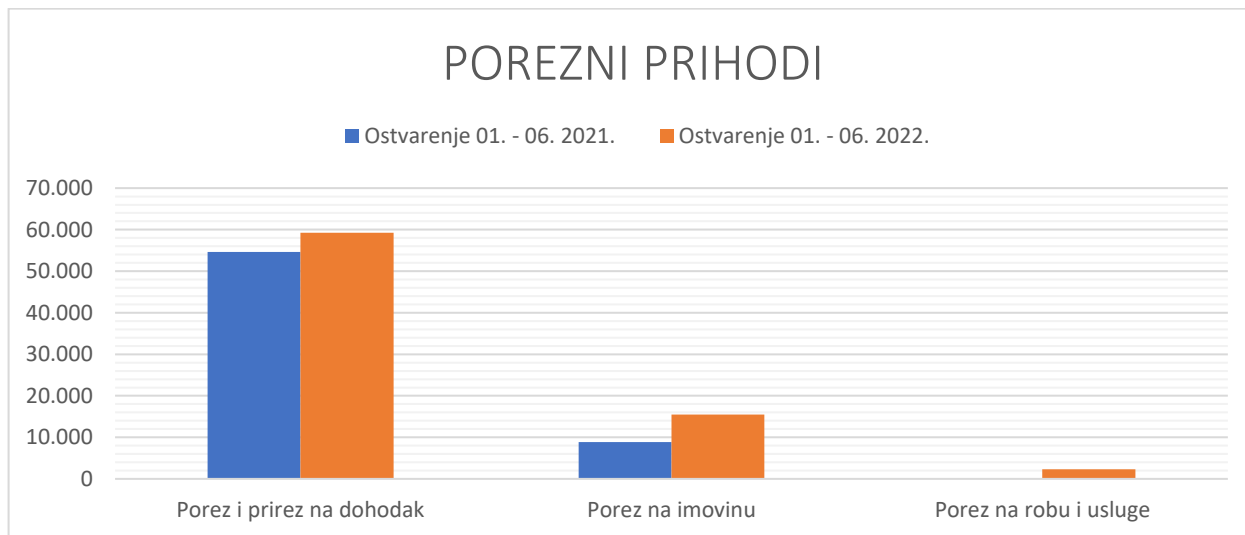
Porezni prihodi čine 33% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje proračuna Grada Dubrovnika.

Ostvarenje poreznih prihoda po pojedinim skupinama iskazana su u tablici br. 2.

Tablica br. 2

u 000 kuna

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Porez i prirez na dohodak	54.670	136.830	59.238	108	43
Porez na imovinu	8.838	27.200	15.475	175	57
Porez na robu i usluge	183	10.500	2.345	1279	22
Ukupno	63.691	174.530	77.058	120	44



Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 43% od planiranog, te je za 4.567.499 kn veći od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu planirani su iznosom od 27.200.000 kn, a ostvareno je 15.475.125 kn što je 57% od planiranog. Ova skupina poreza odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza u prvom dijelu 2022. iznosi 199.667,26 kn, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što su tijekom lipnja i srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja. Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JL(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 15.275.458,08 kn, što daje mjesečni prosjek od 2.545.909 kuna i ostvaren je 73% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porezi na robu i usluge je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski gradski prihod uveden gradskim odlukama, a sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 2.345.333 kn i što je 22% od planiranih 10.500.000 kn, što je jednim dijelom posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima). Oporavkom turističkog sektora posebno ugostiteljstva, ovaj prihod značajno je narastao u odnosu na ostvarenje prihoda za isto razdoblje prethodne godine.

NEPOREZNI PRIHODI obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći, (unutar opće države ili iz inozemstva), prihode od imovine (financijske ili nefinancijske), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (zakonima) i ostali prihodi.

Glavnina ovih prihoda utvrđuje se posebnim zakonima, kako je to predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se tako ostvareni namjenski moraju i utrošiti.

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **155.298.377 kuna**. Ostvarenje je za 58,9 milijuna više manje nego prethodne godine u istom razdoblju.

Tablica br. 3 Neporezni prihodi - konsolidirani
u 000 kuna

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU	858	1.617	583	68	36
Pomoći iz proračuna	947	5.987	1.826	193	31
Ostale potpore unutar opće države (kapitalne)	1.298	3.160	1.343	103	42
Pomoći izravnjanja za dec. funk.i iz nenad.proračuna	6.446	11.748	6.086	94	52
Tek.pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	32.795	74.297	34.534	105	46
Pomoći iz drž.pror. temeljem prijena EU sredstava	3.151	12.283	11.176	355	91
Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove	331	4.349	1.581	478	36
Prihodi od nefinancijske imovine	8.501	178.070	44.090	518	25
Administrativne upravne pristojbe	2.871	21.179	9.740	339	46
Prihodi po posebnim propisima	5.839	14.180	7.031	120	50
Komunalni doprinos i komunalna naknada	26.281	61.000	28.363	108	47
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	7.016	30.178	8.946	127	30
U k u p n o	96.334	418.048	155.299	161	37

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 583.519 kn, odnosno 36% od ukupno planiranog iznosa za 2022.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 1.826.094 kuna (1.819.045 kuna gradskih prihoda), odnosno 30% od planiranog za 2022., a sa 93% više od ostvarenog prošle godine.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 1.342.602 kune, odnosno 42% od planiranog iznosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 6.085.736 kuna (52% planiranog) dok su **Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene u iznosu od 34.534.555 kuna (46% planiranog).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 11.176.406 kuna te su ostvarene sa čak sa 91% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ovog prihoda odnosi se na prihod osnovnog proračuna Grada Dubrovnika (nekonsolidirani).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.571.390 kuna (1.570.182 kuna gradskih prihoda). Odnose se na uplate zateznih kamata na zakašnjela plaćanja (1.416.265 kuna), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (145.638 kuna), kamate po vrijednosnim papirima (6.403 kuna), te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike (3.084 kuna).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 9.410 kn, a planirani su u iznosu od 20.000 kn što čini ostvarenje od 47%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 44.089.965 kn od čega je 43.244.814 kuna prihoda se odnosi na prihod izvornog proračuna Grada.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 2.893.379 kuna.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (21.854.170 kuna), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod značajno povećao u odnosu na prethodnu godinu (istek odluka o Gradskog vijeća o umanjenju zakupnina kroz mjere pomoći gospodarstvenicima uslijed utjecaja pandemije na poslovanje lokalnih gospodarskih subjekata).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 1.844.922 kn, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od 994.867 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 17.497.493 kuna što je za 15.875.614 kuna više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od 96.358.720 kn, a ostvareni 45.133.003 kn odnosno sa 47%. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine prihoda:

-Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u ukupnom iznosu od 21.179.000 kuna, a ostvarene 9.739.562, odnosno sa 46% te 339% prošlogodišnjeg ostvarenja. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama (6.458.185 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (171.289 kn), te ostale pristojbe (3.110.088) - turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta. Turistička pristojba je ostvarena iznosom od 2.924.441 kuna.

Prihodi od prodaje državnih biljega zajednički su prihod države, županije i grada (po 1/3), a ostvareni su 171.289 kuna.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 14.179.720 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.030.873 kuna, odnosno sa 50% planiranog, a 20% više od istog razdoblja predhodne godine.

-Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 61.000.000 kn, a ostvareni 28.362.568 kn, tj. sa 46,5%.

Komunalni doprinos namjenski je prihod za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U prvom polugodištu ostvarenje istog iznosi 12.443.086 kuna, što je 38% više od iznosa ostvarenog prošle godine.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 15.919.482 kuna, odnosno 7,9% manje prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2021. godini.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 7.373.387 kuna, a sastoje se od donacija (5.413.888 kuna), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (1.959.499 kuna).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.572.309 kuna što je 41% planiranog iznosa. U ovoj skupini prihodi koji se odnose na izvorni proračun Grada iznose 1.351.782 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.401.302 kuna (40% od planiranog, a 55% manje od istog razdoblja prošle godine), a ovaj prihod sastoji se od:

-Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) koji su ostvareni u iznosu od 362.704 i isti su ostvareni s 76% manje u odnosu na planirani iznos za 2022. godinu.

-Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) koji su ostvareni u iznosu od 1.038.598 kn i isti su ostvareni s 49% manje u odnosu na planirani iznos za cijelu 2022. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda (bez primitaka), u ovom razdoblju proračunske 2022. godine, u iznosu od 233.757.794 kuna, udio vanproračunskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 45.692.734 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 14.124.770 kuna, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 105.860 kn, odnosno sa 0,75% planiranog.

Ukupan iznos primitaka dijeli sa na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova koji su ostvareni u iznosu od 11.100 kn što je 37% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici koji su se ostvarili u iznosu od 94.760 kuna.

Primitci od zaduživanja iako planirani iznosom od 14.000.000 kuna u prvoj polovici ove proračunske godine nisu se ostvarili. Predmetni iznos odnosi se na primitke po osnovi kredita HBOR-a za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete a čija realizacija se planira u drugoj polovici godine.

Svi primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika.

III. RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijelimo analitički po kontima, odnosno iskazujemo ih po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložiti ćemo Opći dio, dok će obrazloženje Proračuna sa ostvarenjem izdataka u pisanoj formi dati pročelnici Upravnih odjela, svaki za svoj odjel i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Tablica br. 4 Konsolidirano izvješće

u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01.- 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	88.148	219.811	99.170	113	45
Materijalni rashodi	40.152	164.499	48.679	121	30
Financijski rashodi	5.298	6.320	3.317	63	52
Subvencije	7.844	24.919	8.248	105	33
Pomoći	3.896	9.425	459	12	5
Naknade građanima i kućanstvima	11.733	25.778	11.933	102	46
Ostali rashodi	11.991	36.183	14.028	117	39
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	204	10.375	5.883	2.883	57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.507	24.608	2.567	24	10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	16.673	50.939	7.079	42	14
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.956	41.378	27.021	226	65
Ukupno rashodi:	208.402	614.585	228.384	109	37

Tablica br. 5 Rashodi proračuna Grada Dubrovnika - bez uključenih rashoda proračunskih korisnika financiranih vlastitim prihodima

u 000 kn

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01.- 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	58.834	155.021	69.859	119	45
Materijalni rashodi	33.588	134.493	38.157	114	28
Financijski rashodi	5.222	6.049	3.082	59	51
Subvencije	7.844	24.919	8.248	105	33
Pomoći	3.896	9.233	267	7	3
Naknade građanima i kućanstvima	11.498	25.252	11.594	101	46
Ostali rashodi	11.989	36.153	14.027	117	39
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	204	10.375	5.883	2.883	57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.925	17.532	1.196	12	7
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	16.671	50.469	7.079	42	14
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.938	41.328	26.996	226	65
*Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika	36.791	103.412	41.997	114	41
Ukupno rashodi:	208.400	614.586	228.385	109	37

*Rashodi proračunskih korisnika za 2022. koji se financiraju iz vlastitih prihoda sastavni su dio konsolidiranog plana Proračuna Grada Dubrovnika

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima (i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 41.996.720 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 69.859.140 kuna odnosno 45% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće (57.116.317 kn), ostalih rashoda za zaposlene (3.069.294 kn) i doprinosa na plaće (9.673.528 kn).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa 17.152.442 kn, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 39.963.875 kuna odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbju. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine povećano je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 11.024.859 kuna.

Rashodi za zaposlene iznose 37,4% od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka gradskog proračuna.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvoreni su svotom od 38.156.571 kuna, odnosno ostvarenje čini 28% od ukupno planiranog. U odnosu na isto razdoblje predhodne godine materijalni rashodi su se povećali za 4.568.097 kuna. U konsolidiranom prikazu ostvarenje materijalnih rashoda iznosi 48.678.871 kuna.

Financijski rashodi ostvoreni su u iznosu od 3.082.055 kuna što u odnosu na planirano iznosi 51%. Gotovo cijeli iznos ovih rashode čine kamate za primljene kredite (2.854.979 kn) dok ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) iznose 227.076 kune. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 3.317.157 kune što čini 52% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 8.248.023 kuna što je 33% od planiranog. Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 7.825.000 kuna, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 423.024 kuna. Od trgovačkih društava u javnom sektoru subvencionirana je još i Dubrovačka baština d.o.o.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 267.146 kuna i ostvarenje istih iznosi 3% od ukupno planiranih, a 7% prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 11.593.677 kuna što je 46% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (1.072.122 kuna), pomoć obiteljima i kućanstvima (1.207.774 kuna), prehrane (783.972 kuna), stipendije i školarine (1.528.600 kuna) i ostale naknade u naravi i novcu (7.001.208 kuna) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Ostali rashodi ostvoreni su u iznosu od 14.027.129 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (11.801.803 kn) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvoreni u iznosu 2.225.326 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvoreni su u iznosu od 5.883.173 kuna, a odnose se na: ulaganja u materijalnu imovinu – zemljišta , dok ulaganja u nematerijalnu imovinu (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) nisu ostvarena. Ovogodišnje ostvarenje značajno je uvećano u odnosu na ostvarenja za isto razdoblje predhodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvoreni su u iznosu od 1.195.763 kuna (7% plana, 12% predhodne godine), od čega je u građevinske objekte uloženo 378.369 kuna, a u postrojenje i opremu 457.074 kn. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvoreni su iznosu od 45.157 kune, dok ulaganja u prijevozna sredstva nisu ostvarena. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznose 315.162 kn na razini proračuna Grada Dubrovnika. U konsolidiranom prikazu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.567.092 kune, što je 10% plana, a 24% prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 7.079.415 kuna i ostvoreni su sa 14% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvoreni su iznosom od 26.995.593 kuna što je 65% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA-3.809.679 kuna) kao i za otplatu glavnice dvaju kredita HBOR-a čija namjena je bila financiranje više infrastrukturnih projekata Grada (9.974.698 kuna).

Od ukupnog iznosa izdataka u ovoj skupini iznos od 13.211.215 kn odnosi se na otplatu glavnice tj. povrat sredstava na ime zajma iz Državnog proračuna RH, (odobrenog odlukama Vlade RH u 2020 i 2021 godini) zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19., a koji je odobren zbog povrata poreza građanima po godišnjoj prijavi.

Izdaci za dane zajmove i depozite (plan 200.000 kuna) kao i izdaci za dionice i udjela u glavnici (plan 150.000 kuna) nisu ostvareni u navedenom razdoblju.

Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika (22 proračunska korisnika) Grada Dubrovnika u promatranom razdoblju, kako je već navedeno, ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.996.720 kuna.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2022. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa proračunskim korisnicima) u iznosu od **5.479.249** kuna.

U prvoj polovici 2022. godine na proračun Grada Dubrovnika smanjen je utjecaj pandemije Korona virusa te ostvarenja proračunskih prihoda nakon tendencije pada u prethodnim razdobljima bilježe rast.

Ipak zbog utjecaja krize i dalje se postupa racionalno na rashodnoj strani proračuna te se nastoje ostvariti uštede na stavkama na kojima za to postojali uvjeti. Značajan dio rashoda odnosi se na već ranije preuzete ugovorne obveze te razna socijalna davanja pa su kao takvi i izvršavani tijekom promatranog razdoblja.

U prvoj polovici 2022. nije bilo preraspodjela unutar proračuna Grada Dubrovnika.

U nastavku obrazloženja dat je detaljniji prikaz ostvarenja rashoda po pojedinim projektima i aktivnostima za prvo polugodište 2022. godine.

IV. PREGLED POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA I MOGUĆIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

4.1. Pregled potraživanja

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

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 115.724.930,90 kuna.

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g. razvrstana su u 37 grupa. Od ovog iznosa 39,21 % 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 =45.372.979,72 kn,

(Tablica potraživanja A II.): 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*

U odnosu na ukupna, manji je iznos nedospjelih potraživanja koja su knjižena do 30.6.2022. a dospijevaju nakon tog datuma.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u drugoj polovici 2022.g. i kasnijim godinama.

Red.br. 6.: *Najamnine stanova*

U odnosu na ukupna, manji je iznos nedospjelih potraživanja koja su knjižena do 30.6.2022 a dospijevaju nakon tog datuma.

Red.br. 8: *Porez na kuće za odmor*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su zaduženja obveznika za 2022.g. knjižena u lipnju a plaćanje obveza dospijeva u srpnju.

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

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

Red.br. 13.: *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. 21.: *Potraživanja za stambene objekte*

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

Red.br. 26.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*

Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 33.: *Potraživanja za prava građenja*

Potraživanja s osnove sklopljenih ugovora o osnivanju prava građenja za benzinske postaje Dub i Komolac, 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*, glava II. podrazumijevaju proknjižena zaduženja do 30.6.2022. 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 500.000,00 kn).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 70.351.951,18 kn, (Tablica potraživanja B); odnose se na:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Dospjelo potraživanje povećano radi novih zaduženja i još neizvršene korekcije zaduženja hotela a pokrenute su radnje naplate nakon čega slijede i prisilne naplate.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje povećano, znatan dio nedospio, a dio dospjelih potraživanja u naplati.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Potraživanje smanjeno radi bolje naplativosti i drugih zakonskih mjera.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*

Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*

Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*

Potraživanje povećano, poduzete su mjere naplate i prisilne naplate. Manji dio ovrha obustavila je FINA prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja, ovršni i drugostupanjski žalbeni postupci u tijeku. (Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.; Izvještajno ga privremeno nema a naknadno su izvršene potrebne knjižne korekcije kako bi stanje bilo vjerodostojno.)

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja zaduženja iz prošlih godina.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja, ovršni i drugostupanjski žalbeni postupci u tijeku. (Izvještajno ga nema jer su privremeno veće uplate od prijavljenih zaduženja kao posljedica kašnjenja u dostavi propisanog obrasca PP-MI-PO.)

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. 14.: *Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba*

Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 15.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*

Potraživanje povećano, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

Red.br. 16.: *Potraživanja za zatezne kamate*

Potraživanje smanjeno, 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. 17.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*

Potraživanje povećano, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

Red.br. 18.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*

Potraživanja nema, odnosilo se na stipendije i kredite za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 19.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*

Potraživanje smanjeno, dio se naplaćuje prijebojima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 20.: *Potraživanja za zemljišta*

Potraživanje povećano, u tijeku postupci naplate i prisilne naplate.

Red.br. 21.: *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 smanjen, u tijeku postupci naplate.

Red.br. 22.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanja povećana.

Red.br. 23.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*

Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine (i za DUCARD) povećana, plaćeno 13.7.o.g.

Red.br. 24.: *Ostala potraživanja za refundaciju*

Potraživanja smanjena, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.

Red.br. 25.: *Potraživanja za vodovodne priključke*

Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku. (Obveza ukinuta 2013.g.)

Red.br. 26.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*

Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 27.: *Potraživanja od zaposlenika*

Potraživanje u postupku rješavanja.

Red.br. 28.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*

Potraživanje povećano, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 29.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*

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

Red.br. 30.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje povećano, 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. 31.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta / naknade*

Potraživanja povećana, plaćanja u tijeku.

Red.br. 32.: *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. 34.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

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

Red.br. 35.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Potraživanja nepromijenjena, privremena, obzirom da se ista zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 36.: *Potraživanja za predujmove*

Privremeno potraživanje u rješavanju.

Red.br. 37.: *Potraživanja za tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*
Nema ovog privremenog potraživanja.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju iznos od 28.612.367,18 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim sudskim i ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo, 10 i više godina);
3. Vođenja cca 20-25% teško naplativih, zastarjelih i spornih potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo nakon dvogodišnjih smanjenih gospodarskih aktivnosti kao posljedice pandemije bolesti Covid-19;
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 4952 opomene za 13.915.043,92 kn potraživanja, te da je na dan 30. lipnja 2022.g. aktivno 595 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijavi i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 35.438.950,68 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Potraživanja za neke dospjele gradske prihode teže se naplaćuju i to:

- komunalna naknada i komunalni doprinos, kao posljedica ekonomske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, radi utvrđenih novih zaduženja i još neizvršene korekcije zaduženja hotela;
- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama), u ovršnim su postupcima, a dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

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 a, temeljem novih zakonskih određenja, uvodimo i institut založnog prava na nekretninama dužnika kao mjeru osiguranja plaćanja.

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, evidentirano cca 250.000,00 kn spornih potraživanja.

Proteklih 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 poreznih 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 (kao što to radi i Porezna uprava).

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

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što je 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 (iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga u 2022.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 15.275.458,08 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 za ukupno nenaplaćenih 11.239.614,37 kn na 30.6.2022.g.

Grad Dubrovnik, temeljem zakonskih određenja, izvršava sve poslove u vezi naknade za uređenje voda koja se evidentira, razrezuje, naplaćuje i prisilno naplaćuje uz komunalnu naknadu. Potraživanje u iznosu od 4.275.963,85 kn ne odnosi se na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik, uz propisanu naknadu, izvršava predmetne poslove.

Tijekom prvog polugodišta 2022. g. izvršavali su se daljnji prijelazi i ažuriranja pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na program Infomare / Riznica), tako da je u predmetnom razdoblju obavljena dodatna edukacija službenika a pripremani su, kontrolirani i uštimavani podaci po vrstama gradskih prihoda i uhodavan rad na novom programskom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30.6.2022. GODINE

Tablica br. 6

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2021.	Stanje 30.6.2022.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	8.924.202,82	16.312.262,93	7.388.060,11
2.	Komunalni doprinos	9.259.481,56	8.935.273,01	-324.208,55
3.	Spomenička renta	1.786.285,64	1.208.630,46	-577.655,18
4.	Zakup javnih površina	503.027,77	406.319,27	-96.708,50
5.	Zakup poslovnog prostora	1.829.686,64	1.683.107,58	-146.579,06
6.	Najamnina stanova	1.159.327,19	1.404.863,26	245.536,07
7.	Porez na tvrtku	58.342,50	0,00	-58.342,50
8.	Porez na kuće za odmor	243.940,80	737.593,00	493.652,20
9.	Porez na potrošnju	65.224,74	0,00	-65.224,74
10.	HZZO naknade bolovanja	62.757,47	80.569,44	17.811,97
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	55.250,39	52.762,71	-2.487,68
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
14.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
15.	Nedostajuća parkirališna mjesta	2.449.895,18	3.019.895,18	570.000,00
16.	Zatezne kamate	9.220.293,55	8.818.943,52	-401.350,03
17.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	53.378,00	53.378,00
18.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	0,00	-721.301,43
19.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	366.357,62	356.279,34	-10.078,28
20.	Zemljišta	2.435.451,04	2.452.351,04	16.900,00
21.	Stambeni objekti	4.610.976,21	4.081.412,46	-529.563,75

22.	Ostala nespomenuta potraživanja	174.630,54	269.441,15	94.810,61
23.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	275.779,33	772.419,14	496.639,81
24.	Ostala potraživanja za refundaciju	69.779,57	68.020,83	-1.758,74
25.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
26.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	705.538,26	683.354,96	-22.183,30
27.	Potraživanja od zaposlenika za devizne akontacije	0,00	7.738,30	7.738,30
28.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	12.680.778,86	12.777.664,56	96.885,70
29.	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	619.840,54	634.165,54	14.325,00
30.	Županijske i gradske pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	11.601.340,45	11.715.853,20	114.512,75
31.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta / naknade	12.155,23	16.423,14	4.267,91
32.	Novčane kazne prometnog redarstva	4.735.253,57	5.211.308,18	476.054,61
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.985.752,00	32.041.697,00	-944.055,00
34.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	876.121,77	1.481.707,45	605.585,68
35.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	15.042,10	0,00
36.	Potraživanja za predujmove	13.185,39	42.192,39	29.007,00
37.	Potraživanja za tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.547,77	0,00	-15.547,77
38.	U K U P N O	108.916.809,69	115.724.930,90	6.808.121,21

TABLICA POTRAŽIVANJA A – Tablica br. 7

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g.,

u KN

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	Stanje potraživanja			Primjedbe
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	108.916.809,69	115.724.930,90	6.808.121,21	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	46.783.805,53	45.372.979,72	-1.410.825,81	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	62.133.004,16	70.351.951,18	8.218.947,02	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena	7.000.000,00	7.000.000,00		Za otpis, tvrtke brisane iz sudskog registra
	-evidentirana	389.221,23	250.000,00	-139.221,23	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	24.204.022,69	28.612.367,18	4.408.344,49	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	30.539.760,24	34.489.584,00	3.949.823,76	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	Stanje potraživanja			Primjedbe
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	
1.	Komunalna naknada	0,00	2.524.839,29	2.524.839,29	Dio komunalne naknade nedospio
2.	Komunalni doprinos	7.117.945,41	4.425.464,06	-2.692.481,35	Dio komunalnog doprinos nedospio
6.	Najamnine stanova	0,00	211.527,29	211.527,29	
8.	Porez na kuće za odmor	0,00	545.373,13	545.373,13	Knjiženo u lipnju a dospijeva u srpnju
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	55.250,39	52.762,71	-2.487,68	Obročna otplata kupljenih stanova
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
21.	Potraživanja za stambene objekte	4.555.210,71	4.023.852,52	-531.358,19	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS(obročna otplata)

26.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	705.538,26	683.354,96	-22.183,30	
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.985.752,00	32.041.697,00	-944.055,00	Potraž. prava građenja na 20 g. od INE d.d. za benzin.stanice Dub i Komolac
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj. nagodbama i sl.	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potr. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	46.783.805,53	45.372.979,72	-1.410.825,81	

TABLICA POTRAŽIVANJA B – Tablica br. 8

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g.

III. DO SPJELA POTRAŽIVANJA					(u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zatezних kamata, u kn)				
Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2022.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA AKNADA	8.806.308,90	13.787.423,64	4.981.114,74	4.666	10.215.000,00	216	1.541.337,56	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	2.141.536,15	4.509.808,95	2.368.272,80	99	2.158.722,49	54 22	2.060.671,65 1.258.049,78	Ovrhe na financijskim sredstvima Ovr. na nekretnima za sve komun.prhode
3.	SPOMENIČKARENATA	1.786.285,64	1.208.630,46	-577.655,18	0	0,00	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	503.027,77	406.319,27	-96.708,50	63	1.015.262,46	19	1.072.807,36	Ovrhe na financijskim sredstvima Opomene u 2. polugodištu
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.829.686,64	1.683.107,58	-146.579,06					
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.159.327,19	1.193.335,97	34.008,78	12	85.022,32	88	1.342.597,39	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika. Manji dio zakonski obustavila FINA.
7.	POREZ NA TVRTKU	58.342,50	0,00	-58.342,50	52	104.019,52	53	179.109,83	Ovrhe na financijskim sredstvima
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	243.940,80	192.219,87	-51.720,93					
9.	POREZ NA POTROŠNJU	65.224,74	0,00	-65.224,74					
15.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.449.895,18	3.019.895,18	570.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
16.	ZATEZNE KAMATE	9.220.293,55	8.818.943,52	-401.350,03	U opomenama i ovrhama u zglavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
17.	PRISTOJBE LE GALIZACIJE	0,00	53.378,00	53.378,00	10	116.827,33	1	2.216,26	U plate veće od manjeg (ovršenog) duga
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
14.	OST.PRISTOJBE – BORAVŠNA	0,00	0,00	0,00					
18.	DEPOZITU TUŽEB.BANKAMA	721.301,43	0,00	-721.301,43					Projekt stipendija i kredita
20.	ZEMLIŠTA	2.435.451,04	2.452.351,04	16.900,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveza i na fin.sred.
23.	POTR. OD DPDS (i za DUCARD)	275.779,33	772.419,14	496.639,81					DPDS platilo 13. srpnja 2022.
28.	PRISTOJBE (AUTOBUSIPILE)	12.680.778,86	12.777.664,56	96.885,70	7	159.470,05	78	12.626.960,57	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
29.	OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE	619.840,54	634.165,54	14.325,00					Očekuju se uplate preostalog duga
30.	ŽUPANI I GRAD. PRISTOJBE: za odlagalište Grabovica i za reklame	11.601.340,45	11.715.853,20	114.512,75					Detaljnije obrazloženje u tekstualnom dijelu
32.	NOVKAZNE PROMETREDAR.	4.735.253,57	5.211.308,18	476.054,61					U postupcima naplate kod Prekršajskih udova
34.	POTRAŽOD PRORAČ.KORISNIKA	876.121,77	1.481.707,45	605.585,68	43	60.719,75	62	13.937.644,82	OST.PRIS.NAPL., TUŽBE, PREDSTEČAJ., STEČAJEVI, NAKN.ŠTETE, POVRATI idr.
...	OSTALAPOTRAŽIVANJA	-82.178,89	427.972,63	510.151,52					
	UKUPNO	62.133.004,16	70.351.951,18	8.218.947,02	4.952	13.915.043,92	595	35.438.950,68	

V. PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 30.06.2022. godine imao 13.225.047,10 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom srpnja 2022. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za lipanj 2022. i na račune za robu i usluge koji su stizali u srpnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz lipnja 2022. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 30. lipnja 2021. godine koje su iznosile 10.903.921,16, možemo zaključiti da radi o povećanju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2022. veće za 2.321.125 94 kuna u odnosu na obveze iz 2021. godine.

Tablica br. 9

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 30.06.2021.
1.	Obveze za zaposlene	3.759.677,11
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.759.677,11
2.	Obveze za materijalne rashode	3.278.491,87
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	81.251,50
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	440.216,86
2.3.	Rashodi za usluge	2.662.394,35
2.4.	Obveze za naknade osobama izvan rad. odnosa	20,00
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.609,16
3.	Obveze za financijske rashode	67.606,44
3.1.	Obveze za kamate na primljene kredite	67.544,41
3.2.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	62,03
4.	Obveze za subvencije	2.016.964,71
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	314.120,00
5.	Ostale tekuće obveze	3.597.175,28
5.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	1.076.768,37
5.2.	Obveze za jamčevine	1.144.718,21
5.3.	Obveze za PDV	799.603,07
5.4.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	189.285,63
5.5.	Obveza za predujmove	386.800,00
6.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.011,69
6.1.	Građevinski objekti	156.000,00
6.2.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.011,69
	UKUPNO	13.225.047,10

Na dan 30. lipnja 2022. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

5.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 30.06.2022. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 299.429,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 30.06. 2021. iznosi 19.745,00, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 30.06.2022. godine iznosi 439.112.136,45 kune. Povećanje u odnosu na prošlu godinu se odnosi na provedene procese dokapitalizacije u društvima u kojima je Grad Dubrovnik imao potraživanja za dokapitalizaciju.

Tablica br. 10

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2021.	Stanje 30.06.2022.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	319.174,62	299.429,62	-19.745,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	177.629,62	177.629,62	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	141.545,00	121.800,00	-19.754,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.775.103,15	439.112.136,45	12.337.033,30
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	208.291.200,00	2.491.300,00
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	14.178.300,00	9.089.829,84
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	74.400.600,00	74.400.600,00	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	727.400,00	351.100,00
2.12.	Hotel Gruž	4.357.000,00	4.845.000,00	488.000,00
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	91.844,63	91.604,29	-240,34
2.21.	Excelsa nekretnine	80.855,00	0,00	-80.855,00
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	0,00	-2.101,20
2.23.	Atlanska plovdba d.d.	38.400,00	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.094.277,77	439.411.566,07	12.317.288,30

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 88.460.000,00 kuna, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine utrošeno je 45.663.858,43 kuna, što iznosi 51,62%. U okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran je iznos od 20.824.000,00 kuna te je ostvareno 8.069.427,17 kuna, odnosno 38,75%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 67.636.000,00 kuna, a ostvareno je 37.594.431,26 kuna, što iznosi 55,58%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi - održavanje i ostali rashodi te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide i 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 branitelja i stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8001 STANOVI	6.707.000,00	6.707.000,00	518.426,20	7,73
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00	0	0
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi - održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnog poziva, usluge vještačenja te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika. Nadalje troškovi se odnose i na javnobilježničke i sudske pristojbe te na troškove sudskih postupaka.

1.2. Kapitalni projekt A800104 – Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja, a planirana sredstva za subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne invalide u Mokošici, u okviru projekta Ministarstva branitelja RH, isplatit će se u kolovozu 2022. godine

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja. Sredstva na projektu su utrošena za isplatu interkalarnе kamate temeljem ugovora o kreditu između OTP banke i Grada Dubrovnika koji je realiziran za kupnju stanova u Mokošici.

2. 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.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	10.267.000,00	10.267.000,00	5.988.739,36	58,33
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.670.000,00	8.670.000,00	5.076.823,13	58,56
K800204 CESTA OS 3	235.000,00	235.000,00	0	0

1.1. Kapitalni projekt K800201 – Lapadska obala

Cilj aktivnosti je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izvlaštenja nekretnina i naknadu za vještačenje.

1.2. Kapitalni projekt K800202 – Cesta TT blok

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a rashodi se odnose na troškove odvjetničkih usluga, naknade za vještačenja te većim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta.

1.3 Kapitalni projekt K800203 – Cesta Tamarić

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izrade procjembениh elaborata te najvećim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta. Preostala planirana sredstva isplaćena su u srpnju.

1.4. Kapitalni projekt K800204 – Cesta OS 3

S obzirom da je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za realizaciju projekta, sredstva bi se trebala isplatiti do kraja godine.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima i javnim površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92

Cilj programa za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva su utrošena na električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most - Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	2.611.000,00	2.611.000,00	943.792,66	36,15
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00	0	0

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj za za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničkih usluga, usluga vještačenja, geodetsko-katastarskih usluga, sudskih i ostalih pristojbi, naknada za izvlaštenja, ostalih rashoda poslovanja te naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.2. Kapitalni projekt K800402 – Most - Osojnik

Sredstva su planirana do završetka upravnog postupka kojim se utvrđuje pravo vlasništva na već izvlaštenom zemljištu.

5. 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: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.456.000,00	67.456.000,00	37.576.723,27	55,71
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	21.288.634,31	46,94
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, nadalje ostvarenje se odnosi na isplatu jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, poštarinu, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, na sudske i druge pristojbe, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine te usluge banaka i platnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021.godine. Međutim temeljem Napatka o izmjenama i dopunama Napatka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se izvršio kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da je 7. travnja 2022. godine izvršena i posljednja uplata čime je zajam u potpunosti isplaćen.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je nabava uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja i opreme za grijanje i hlađenje, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

Ostvarenje prihoda Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Planirani prihodi u 2022. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 48.685.350,00 kn, a ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci iznose 22.966.573,42 kn, odnosno 47,17%.

Plan prihoda za navedeno razdoblje je ostvaren te se do kraja tekuće godine planira realizirati ukupan plan prihoda za 2022. godinu.

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

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.875.350,00	45.875.350,00	21.968.098,82	47,89
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.225.350,00	45.225.350,00	21.859.073,73	48,33
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.100.000,00	1.100.000,00	674.145,31	61,29
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	29.105.350,00	29.105.350,00	12.169.510,63	41,81
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	13.000.000,00	13.000.000,00	8.165.362,79	62,81
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	2.020.000,00	2.020.000,00	850.055,00	42,08
683 Ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	109.025,09	16,77
68311 Ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	109.025,09	16,77
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
71112 Građevinsko zemljište	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91
72119 Ostali stambeni objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 14.794.900,00 kuna, ukupno je utrošeno 3.600.907,37 kn što iznosi 24,34%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34

2. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha i projekt Luka Dubrovnik.

Cilj programa za prvih šest mjeseci 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: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	6.907.400,00	1.963.238,18	28,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0	0
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0	0
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0	0

6.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su većim dijelom organizirana u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, zatim usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava, te za grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu i tuzemne članarine. Nadalje, rashodi se odnose na troškove otpremanje stana u najmu koji se koristi za protokolarne svrhe, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na tekuće donacije vjerskim zajednicama za blagoslov uredskih prostora.

6.2. 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, a u prvih šest mjeseci nije bila potreba za istim.

6.3. 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.

6.4. Projekt K800909 – Luka Dubrovnik

Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000, a sredstva će biti utrošena do kraja godine.

7. 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 za prvih šest mjeseci je djelomično ostvaren, a odnosi se na podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u objektima Gradske uprave, zaštite na radu za zaposlenike, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.130.000,00	205.215,00	18,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	0	0
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, usluge redovitog atestiranja protupožarne opreme te na tekuće donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

8. Program: Informatizacija Gradske uprave

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

Cilj programa za prvih šest mjeseci je djelomično ostvaren a odnosi se na održavanje i unapređenje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika kroz održavanje informatičke opremljenosti, informatizaciju poslovnih procesa te nabavu mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.432.454,19	21,20
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29

8.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Utrošena sredstva odnose se na nabavu multifunkcijskih uređaja, na materijal i usluge za održavanja opreme, grafičke i tiskarske usluge, najam matičnih pisača te na nabavu tonera, a preostala sredstva planiraju se potrošiti do kraja tekuće godine.

8.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na održavanje postojećih licenci i aplikacija, a ostala planirana sredstva utrošit će se na nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.

8.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge telefona i interneta, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g, a u sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 8.600.000,00 kn, a rashodi proračuna 10.000.000,00 kn.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 20. srpnja 2022.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.g, a u sklopu istog usvojene su Izmjene i dopune Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, kod kojeg su prihodi od turističke pristojbe povećani za 1.000.000,00 kn i novi plan prihoda iznosi 9.600.000,00 kn, a rashodi proračuna su povećani za 2.415.970,00 (raspoređeni ostvareni višak namjenskih prihoda iz prethodne godine) i novi plan rashoda za 2022. sada iznosi 12.415.970,00 kn.

Od planiranih 9.600.000,00 kn prihoda, u prvih šest mjeseci ostvareno je 4.570.357,60 kn prihoda ili 47,61 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.645.916,65 kn ili 43,31 % ukupnog godišnjeg plana i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 2.924.440,95 kn ili 50,42 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na prihode od smještaja u hotelima i privatnom smještaju odnosi 1.934.190,95 kn, a na prihode od pristojbi za brodove na kružnim putovanjima, koji dodiruju luke se odnosi 990.250,00 kn.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 12.415.970,00 kn, a u prvih šest mjeseci realizirane su samo najnužnije aktivnosti po usvojenim programima i projektima u iznosu od 816.353,00 kn ili 6,58 % sveukupnog godišnjeg plana.

Značajnije aktivnosti UO na koje su potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013 - plan 2.174.000,00 kn)
- ostvarenje 253.111,25 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001 - 94.000,00 kn) – u prvoj polovici 2022.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 5.511,50 kn i to za: izmjenu, popravke, transpost i montažu stupića na Pilama 3.387,50 kn i za troškove student servisa 2.124,00 kn;
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008 – 1.205.000,00 kn) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 2.186,25 kn i to samo za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2022.g. (2.186,25 kn), realizacija natječaja se ostvaruje u drugom dijelu 2022.;
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009 - 270.000,00 kn) – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi 50.000,00 kn, a odnosi se na bespovratnu potporu pri održavanju 20. Mediteranskog sajma zdrave hrane;
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021 - 305.000,00 kn) – u prvih šest mjeseci prosječno na 9 pripravnika sveukupno je potrošeno 151.200,00 kn;

5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024 - 100.000,00 kn) – u 2022. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od 44.213,50 kn, što je 44,21 % od ukupnog godišnjeg plana.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100 - plan 10.241.970,00 kn) – ostvarenje
563.241,75 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001 - 736.000,00 kn) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 10.130,64 kn i to za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (6 mjeseci x 1.688,44 kn);
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002 - 1.550.060,00 kn) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi 294.758,55 kn, a najveći troškovi ovog projekta su: financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 199.823,55 kn, sufinanciranje projekta "Dubrovnik Digital Nomad-In-Residence (DN-I-R)" u iznosu od 13.060,00 kn, podmirenje troškova organiziranja manifestacije Uskrs u Primorju 23.625,00 kn, Dubrovački karnevo 27.925,00 kn, UOIG Željko Kosović za izradu geodetske podloge za utvrđivanje granica pomorskog dobra 23.125,00 kn i tvrtki M – dub podmirenje troškova transfera klape Amfora na manifestaciju Svi za Jedno Hrvatsko Naj održane u Vukovaru početkom svibnja 7.200,00 kn;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003 – 4.210.910,00 kn) - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose 230.497,57 kn, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za tekuće i investicijsko održavanje plaža 186.843,75 kn, za izradu geodetsko situacijske snimke i prijedloga rješenja uređenja Komarde 22.875,00 kn, za opskrbu vodom javnih gradskih plaža - 12.778,82 kn, kao i za čišćenje mora i priobalja 8.000,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
4. Poticanje razvoja ruralnog turizma (18100005 - 100.000,00 kn) – sveukupna potrošnja od 8.454,99 kn odnosi se na troškove održavanja manifestacije Uskrs u Primorju;
5. Respect the City (18100007 – 400.000,00 kn) – potrošnja od 5.625,00 kn odnosi se na izradu pvc naljepnica za autobuse 4.725,00 kn i na prijevode s hrvatskog na engleski 900,00 kn;
6. Zimski festival (18100011 - 500.000,00 kn) – potrošnja od 13.775,00 kn odnosi se na troškove održavanja Dubrovačkog zimskog festivala 2021/2022 nastalih koncem 2021., a podmirenih u 2022.

2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u 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
- Odsjek za promet
- Odsjek za prometno redarstvo

U Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ustrojen je Pododsjek za hitne intervencije.

U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se slijedeći poslovi:

održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje oborinske odvodnje, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika.

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

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.god. iznose 43.099.672,00 kune ili 38,66% od planiranih 111.491.340,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 15.919.482,22 kune ili 43,03% od planiranih 37.000.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 12.443.085,74 kune ili 51,85% od planiranih 24.000.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 994.867,32 kune ili 52,36% od planiranih 1.900.000,00 kuna.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.441.908,58 kuna ili 50,63% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 1.202.779,20 kuna ili 17,18% od planiranih 7.000.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 604.717,31 kunu ili 54,97% od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 3.648.114,30 ili 36,48% od planiranih 10.000.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 436.370,00 kuna ili 72,73% od planiranih 600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 876.220,00 kuna ili 73,02% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 362.000,00 kuna ili 36,20% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 1.342.601,86 kuna ili 49,73% od planiranih 2.700.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 210.415,02 kune ili 16,73% od planiranih 1.258.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine iznose 34.620.838,60 kuna ili 29,73% od planiranih 116.448.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 4.588.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznosi 1.948.708,01 kunu ili 42,47%. 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 55.800.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 13.349.597,01 kunu ili 23,92%.

Ova glava sadrži programe: Čistoća javnih površina; Javne zelene površine; Javne površine; Slivnici, rešetke i oborinski kanali; Javna rasvjeta; Groblja, javne fontane i satovi; Deratizacija, dezinfekcija i kafilerija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama; Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu.

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 24.358.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 10.784.882,26 kuna ili 44,28%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4. Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 31.702.00,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 8.537.651,32 kune ili 26,93%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz. U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	4.228.000,00	1.948.708,01	46,09
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00

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, premije osiguranja, sudske pristojbe, usluge odvjetnika kao i ostali financijski rashodi. 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 kao i za eventualni povrat naknade za nedostajuća parkirališna mjesta.

Također u okviru općih rashoda odjela vode se i troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su izvršavanje zakonskih obveza i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.948.708,01 kunu ili 42,47% od planiranih 4.588.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz aktivnost:

- Zona A, B, C, D

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 3.752.565,50 kuna ili 33,21% od planiranih 11.300.000,00 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 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih zelenih površina.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na 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 aktivnost:

- Javni nasadi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 4.026.167,41 kunu ili 38,34% od planiranih 10.500.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika obavljalo se prema utvrđenim zonama održavanja s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina i šetnica na području Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00	3.790.000,00	554.025,51	14,62
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	95.871,25	15,98
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	1.790.000,00	308.040,76	17,21
A801809 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

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 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 i naselja i održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih površina. Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 554.025,51 kunu ili 14,62% od planiranih 3.790.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

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

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 95.871,25 kuna ili 15,98 % 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 zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 102.676,00 kuna ili 10,27 % od planiranih 1.000.000,00 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, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča, izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 47.437,50 kuna ili 31,63% od planiranih 150.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća: održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge videonadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 308.040,76 kuna ili 17,21 % od planiranih 1.790.000,00 kuna.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniju razinu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se na području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti. Program se provodi kroz aktivnost:

- Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Slivnici, rešetke i oborinski kanali u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 405.310,75 kuna ili 40,53% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se prema utvrđenom programu i točno određenim zonama tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani te se u tu svrhu redovito čiste i održavaju.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja slivnika i oborinskih kanala povjereni su trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	30,26
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66

Opis i cilj programa

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

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 objekata javne rasvjete i provedbu mjera energetske učinkovitosti. Program se provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 3.014.335,03 kune ili 30,26% od planiranih 9.960.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

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. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 361.350,00 kuna ili 34,41 % od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika.. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.022.892,28 kuna ili 23,79 % od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.630.092,75 kuna ili 39,66 % od planiranih 4.110.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.610.000,00	2.610.000,00	769.560,29	29,49
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	1.290.000,00	407.333,32	31,58
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19

Opis i cilj programa

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

Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika, trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama te trošak održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 769.560,29 kuna ili 29,49% od planiranih 2.610.000,00 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.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 407.333,32 kune ili 31,58% od planiranih 1.290.000,00 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 održavaju se u suradnji sa bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 260.000,00 kuna ili 39,39% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Čistoća fontana se održava sukladno programu pometanja javnih površina.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 88.151,97 kuna ili 14,22 % od planiranih 620.000,00 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.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 14.075,00 kuna ili 35,19 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	791.155,28	32,56
A802301 DERATIZACIJA	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67

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 te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije provode se sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o. Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 791.155,28 kuna ili 32,56% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca koja se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika kao i na slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 239.000,00 kuna ili 50,00 % od planiranih 478.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca koja obuhvaća larvicidnu i adulticidnu dezinfekciju te se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 90.000,00 kuna ili 10,42 % od planiranih 864.000,00 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 životinja. Nabavka hrane se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodi u suradnji sa veterinarskim ambulancama na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 446.322,13 kuna ili 42,51 % od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova na području Grada Dubrovnika. Nabavka hrane za golubove i labudove se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 15.833,15 kuna ili 41,67 % od planiranih 38.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	36.477,24	17,37
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati 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 životinja s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Ciljevi programa se ostvaruju održavanjem javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 36.477,24 kune ili 17,37% od planiranih 210.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika te obuhvaća sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 32.727,24 kune ili 36,36 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 3.750,00 kuna ili 18,75% od planiranih 20.000,00 kuna.

Naziv programa: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Kapitalni projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada Dubrovnika te će obuhvatiti zamjenu 3739 zastarjelih rasvjetnih tijela.

Navedene zastarjele svjetiljke bi se zamijenile visoko efikasnim LED svjetiljkama koje doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetska učinkovitost sustava.

Smanjila bi se emisija CO₂ a isto tako zamjenom ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa modernim LED svjetiljkama zadovoljili bi se svi uvjeti zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o svjetlosnom onečišćenju.

Realizacijom ovog projekta smanjit će se potrošnja električne energije te ostvariti značajne financijske uštede dok će nove LED svjetiljke smanjiti buduće troškove održavanja javne rasvjete.

Ukupni iznos investicije iznosi 14.000.000,00 kuna koji obuhvaća rekonstrukciju javne rasvjete, nadzor projekta i završna mjerenja.

Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina bez počeka dok bi se anuiteti u cijelosti vraćali iz ostvarenih ušteda nastalih smanjenjem troškova električne energije.

U tijeku je postupak javne nabave za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	638.000,00	57.656,50	9,04
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.646.000,00	10.646.000,00	4.322.033,81	40,60
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80

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 nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri aktivnosti:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Decentralizirane funkcije - 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 8.924.482,26 kuna ili 44,49% od planiranih 20.058.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 8.800.000,00 kuna ili 46,81% od planiranih 18.800.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 124.482,26 kuna ili 9,90% od planiranih 1.258.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi njene članice mogle 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 nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.860.400,00 kuna ili 43,27% od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.467.000,00	12.467.000,00	1.924.991,32	15,44
A816001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	9.125.000,00	1.687.156,29	18,49
A816004 SEMAFORI	1.570.000,00	1.570.000,00	90.772,53	5,78
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
T816022 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta svih sudionika u prometu na temelju analiza postojećeg stanja kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz izradu projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika.

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Projektna dokumentacija
- Legalizacija cesta
- Prometne površine
- Semafori
- Autobusne čekaonice
- Most Ombla
- Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.924.991,32 kune ili 15,44 % od planiranih 12.467.000,00 kuna.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

Aktivnost obuhvaća troškove pripreme i izrade projektne dokumentacije kao predujeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 10.000,00 kuna ili 2,50% od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Legalizacija cesta

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 68.750,00 kuna ili 13,75% od planiranih 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Prometne površine

Aktivnost obuhvaća troškove redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih prometnica na području Grada Dubrovnika. Održavanje nerazvrstanih prometnica obuhvaća radove mjestimičnih popravaka kolnika, rubnjaka i staza, održavanje nogostupa, održavanje opreme i prometne signalizacije, kao i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.687.156,29 kuna ili 18,49% od planiranih 9.125.000,00 kuna.

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforne opreme.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 90.772,53 kune ili 5,78% od planiranih 1.570.000,00 kuna.

Projekt: Autobusne čekaonice

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i popravaka autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika kao i nabavu novih autobusnih čekaonica.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 47.312,50 kuna ili 12,13% od planiranih 390.000,00 kuna.

Aktivnost: Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao što su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 21.000,00 kuna ili 7,45% od planiranih 282.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.

Cilj programa je osigurati prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.

Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirao se na način da su se kroz subvencije Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama sukladno Ugovoru o subvencioniranju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika. Također kroz ovaj program sufinanciraju se i mjere socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršениh 65 godina, korisnicima pučke kuhinje, volonterima, članovima raznih udruga).

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 6.612.660,00 kuna ili 34,38% od planiranih 19.235.000,00 kuna.

Aktivnost: Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza

Kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivaju se troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama sukladno Ugovoru o subvencioniranju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika. Iznos subvencija u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 6.250.000,00 kuna ili 34,27% od planiranih 18.235.000,00 kuna.

Kroz sufinanciranje cijene karata za korisnike socijalnog programa (osobe koje imaju navršениh 65 godina, korisnici pučke kuhinje, volonteri, članovi raznih udruga) isplaćeno je 362.660,00 kuna ili 36,27% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

2.5. 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 te priprema i izrađuje potrebna izvješća, priprema i izrađuje godišnja izvješća o stanju u prostoru. Pokreće postupke, usklađuje izrade i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu. Pokreće postupke, usklađuje izrade i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu. Uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradbu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjeri emisije kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada.

Vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja, 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. Suraduje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenja o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 9.987,50 kn, odnosno 0,82 % od planiranih 1.225.000,00 kn.

u kn

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.225.000,00	9.987,50	0,82
51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	9.987,50	0,82
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.225.000,00	9.987,50	0,82
6632 Kapitalne donacije		9.987,50	

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

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 9.987,50 kn, odnosno 0,82 % od planiranih 1.225.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije u projektima: K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja 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 14 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 1.041.523,19 kn, odnosno 17,50 % od planiranih 5.950.000,00 kn.

u kn

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.607.000,00	314.043,38	6,82
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	747.000,00	4.993,75	0,67
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	747.000,00	4.993,75	0,67
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.870.000,00	66.175,00	3,54
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	580.000,00	0,00	-
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	0,00	-
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	443.000,00	237.880,88	53,70
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	0,00	-
Program: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.113.000,00	724.592,31	65,10
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	153.000,00	2.750,00	1,80
T811705 ZAŠTITA VODA	110.000,00	0,00	-
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	-
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00	721.842,31	99,98
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00	0,00	-
Program: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00	2.887,50	1,26
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00	1.443,75	2,63
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00	1.443,75	0,83

ZAKLJUČAK

u kn

Oznaka	Prihodi			Rashodi		
	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel: 07	1.225.000,00	9.987,50	0,82	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Šifra izvora financiranja: 11	0,00	0,00	-	4.647.000,00	1.031.535,69	22,20
Šifra izvora	0,00	0,00	-	78.000,00	0,00	-

financiranja: 39						
Šifra izvora financiranja: 51	1.225.000,00	9.987,50	0,82	1.225.000,00	9.987,50	0,82

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

3. 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"> ▪ <u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ <u>U ostalim postupcima unutar projekta</u> (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja, stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio) i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu. <p>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ <u>U ostalim postupcima unutar projekta</u> (Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana, stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-

Libertas, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, Studio) i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

K811603 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA

▪ 1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, izrada plana je obustavljena jer nije bilo moguće postići zadovoljavajuće urbanističko rješenje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturnih ograničenja unutar obuhvata te se pristupilo novom postupku (Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za hrvatske branitelje Ostvareni su planirani rashodi za dostavu Elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću. *Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati* je usvojen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Realizacija preostalih planiranih rashoda (završetak izrade HIA-e) predviđena je u drugom polugodištu.

▪ U ostalim postupcima izrade planova unutar projekta (1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune, 1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune, 1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune, 1.8 Pobrežje, 1.9 Mali Zaton 1, 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC, 1.16 Orašac 2, 1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune, 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene, 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo, 2.2 Sveti Jakov, 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune i 2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedene aktivnosti. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Ostvareni su planirani rashodi za skeniranje i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela te planirani rashodi za nastavak izrade *Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika* (faza 3: Osvrt na planiranu izradu Strategije zelene infrastrukture i propisivanje smjernica za očuvanje i unapređenje krajobraza i radna verzija Studije). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

	<p>Realizacija preostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811627 SURADNJA S USTANOVAMA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2022. godine: 19 Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 27 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 20</p> <p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 14 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje Pokazatelj rezultata: izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 2 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</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>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade <i>Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine</i>, a isto je usvojeno na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. ožujka 2022. godine. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar aktivnosti je predviđena u drugom polugodištu.</p> <p>T811705 ZAŠTITA VODA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta.</p>

	<p>Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknadu po <i>Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu</i>, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMAS MJERAMA UČINAKA	<p>izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 2 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 1</p> <p>saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 50</p> <p>uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Pokazatelj rezultata: uklonjeni pokrovi koji sadrže azbest Jedinica: tona Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 0 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</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 2022. godinu: 4 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</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 osiguravanje financijske potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Konačnu odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata.
OPIS PROGRAMA	<p>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ostvareni su planirani rashodi za objavu u lokalnom tisku <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu</i>. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar projekta je predviđena u drugom polugodištu.</p> <p>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Ostvareni su planirani rashodi za objavu u lokalnom tisku <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu</i>. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar projekta je predviđena u drugom polugodištu.</p>

REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 4 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 12 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p>
---	--

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

I Ukupno planirani rashodi razdjela 08	197.288.510 kn
II Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 za prvo polugodište	86.036.727 kn
III % ostvarenja	43,61%

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.....	50.132.290 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	22.628.276 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	45%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, postoje dva proračunska korisnika:

1. Dječji vrtići Dubrovnik, koji se Diobenom bilancom od 15. lipnja 2020. razdvojio na dva proračunska korisnika
2. Dječji vrtić Pčelica, koji je od 1. rujna 2021. započeo sa samostalnim radom (Rješenje Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I-601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23.)

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. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290	22.628.276	45%
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI-programi odgoja i obrazovanja u privatnim dječjim vrtićima	1.388.200	623.700	45%
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000	1.443,75	3%
1903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	31.433.700	14.303.478,68	46%
1100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490	7.385.542,65	45%
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA – OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA	713.900	314.110,44	44%

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.

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	90.128.830 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	39.516.917 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	44%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830	39.516.917	44%
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.952.900	1.072.122	55%
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	71.900	0	0%
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000	1.072.122	57%

8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.151.360	91.028	8%
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000	83.408	20%
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000	0	0%
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150	7.500	34%
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000	0	0%
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.210	119,59	3%
A805541 MEDNI DAN	15.000	0	0%
1919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.918.170	3.523.787	45%
1935 OŠ MARINA DRŽIĆA	14.839.400	6.591.607	44%
1943 OŠ IVANA GUNDULIĆA	19.670.200	8.681.238	44%
1921 OŠ MOKOŠICA	14.057.500	6.752.088	48%
1994 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	5.707.700	2.662.052	47%
1378 OŠ MONTOVJERNA	10.062.900	4.227.379	42%
1927 OŠ LAPAD	14.768.700	5.915.617	40%

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu finansijskih 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:

- OŠ Montovjerna
- OŠ Lapad
- OŠ Ivana Gundulića
- OŠ Marina Držića
- OŠ Marina Getaldića
- OŠ Antuna Masle
- OŠ Mokošica

i shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda, u projekte:

1. Produženi boravak
2. Stručno-razvojne službe
3. Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
4. Asistent u nastavi
5. Sufinanciranje školskog športa
6. Nabava školskih udžbenika
7. Shema školskog voća
8. Učenička natjecanja
9. Ostali projekti u osnovnom školstvu

U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka odvijao se u 27 odgojnih skupina. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, koja su propisivala da u skupinama produženog boravka mogu boraviti isključivo djeca istog razreda, u prošloj školskoj godini 2020./2021. bilo je formirano 35 odgojnih skupina produženog boravka. U školskoj godini 2021./2022. vraćamo se na normalno funkcioniranje ovog programa izvan minimalnog financijskog standarda.

Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa, planiraju se u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 49), iako se sredstva direktno doznačuju djelatnicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	2.910.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	1.669.109 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-32	57%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000	1.669.109,41	57%
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000	17.192,50	5%
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000	17.192,50	57%
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000	0	0%
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000	1.651.917	64%
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000	1.651.917	64%

Ostvareni projekti unutar Glave 8-32 je dio proračunskih sredstava unutar programa: Ostalo školstvo i odnosi se na projekt "Pripreme za državnu maturu", a temeljem raspisanih natječaja ostvario se i projekt stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	30.331.200	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	11.792.934	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	39	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200	11.792.934	39%
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400	7.229.803	41%
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400	6.729.803	43%
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000	0	0%
A806214 DU MOTION	675.000	500.000	74%
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000	0	0%
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000	0	0%
2127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800	4.563.130	35%

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik postala je od 1. siječnja 2022. Proračunski korisnik. Ustanova upravlja športskim objektima kako bi bili u stanju pratiti potrebe dubrovačkih klubova za trenažni proces i natjecanja kao i športskih potreba građana grada Dubrovnika.

Dubrovački savez športova kao predlagatelj i izvršitelj Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik kroz programske ciljeve:

- ulaganje u razvoj mladih športaša
- stručni rad u športu
- očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete
- ulaganje u razvoj kvalitetnih tradicionalnih dubrovačkih športova
- poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana,

pridonosi športskom, ali i gospodarskom razvitku Grada Dubrovnika

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	692.700	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	143.500	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	21	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700	143.500	21%
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700	143.500	21%
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700	143.500	40%

A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	0,00	0%
--	---------	------	----

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika na temelju objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022.g. započela je realizaciju odobrenih programa kroz lipanj 2022. te nije bilo rashoda u promatranom razdoblju, dok se program djelatnosti Zajednice tehničke kulture odvija u planiranim okvirima.

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

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	22.043.490 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	10.060.733 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	46%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490	10.060.732,89	46%
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190	8.216.279	49%
A806502 OGRJEV	200.350,00	0,00	0%
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	1.233.300,00	44%
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	703.104,08	34%
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	951.540,00	423.850,00	45%
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	2.213.100,00	63%
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	56.000,00	56%
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.060.000,00	1.648.300,00	54%
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	478.774,00	47%
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	15.000,00	42%
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	25.661,38	47%

A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	170.500,00	48%
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	729.000,00	49%
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	106.943,75	34%
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	381.900,00	47%
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	30.845,76	88%
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000	1.537.134,92	43%
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000	684.628,76	44%
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	428.500,00	47%
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	103.610,00	29%
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	193.750,00	42%
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	126.646,16	55%
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.474.000,00	273.419,00	19%
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	166.181,73	37%
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	0%
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	107.237,27	23%
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	150.000,00	0,00	0%
A806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	0,00	0%
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	0,00	0%
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	88.300,00	33.900,00	38%
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	0,00	0%
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0%

A807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČA	58.300,00	33.900,00	58%
--	-----------	-----------	-----

Socijalna zaštita građana odvijala se sukladno usvojenim Mjerama socijalnog programa za 2022., a sva planirana novčana sredstva sukladno navedenim mjerama isplaćivala su se korisnicima redovito.

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi sklopljeni su ugovori o sufinanciranju pojedinih udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.

Višegodišnjom dobrom suradnjom sa Zakladom Blaga djela sufinancira se dio programa unutar socijalne i zdravstvene skrbi kao što su:

- jednokratne pomoći
- prihvatilište za socijalno ugrožene osobe
- novčana pomoć starijima od 65 godina
- specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	1.050.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	225.259 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	21%

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

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000	71.250,00	29%
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	27.111,24	36%
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000	26.475,00	26%
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000	100.422,49	26%
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000	0,00	0%

A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%

2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu

	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59

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 2022.godinu za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 96.541.400,00 kuna. Navedeni rashodi se financiraju iz izravnih prihoda Proračuna i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi. Od ukupnog plana rashoda za 2022. godinu, do 30.06.2022. je realizirano 32,59% ili 31.466.925,35 kuna.

Plan rashoda 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 osigurati prostor i sredstva za rad ustanova te financirati plaće i troškove zaposlenih sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Prihodi koji se planiraju u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu spadaju u opće prihode i primitke proračuna, a dolaze isključivo od turističkog prometa: prihod od ulaznica na dubrovačke zidine, od ulaznica u muzejske ustanove i prihod od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, godišnji plan za 2022. godinu baziran je na očekivanjima da će se ostvariti 95% prihoda iz 2019. godine. Takvi prihodi se u pravilu većim dijelom ostvaruju u drugoj polovici godine, a to je ove godine bilo još izraženije zbog poznatih epidemioloških i

geopolitičkih razloga. Tako je do 30.06.2022. ostvaren prihod od 17.498.493,31 kn, što je tek 15% ukupnog godišnjeg plana prihoda:

- od ulaznica na Dubrovačke zidine ostvareno je 9.734.736,00 kn
- od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a ostvareno je 6.499.111,21 kn
- od ulaznica u muzeje ostvareno je 1.263.645,60 kn .

Treba napomenuti da se sredstva od prodaje ulaznica na zidine i muzeje iz 6. mjeseca, kao i veliki dio prihoda od Dubrovačke kartice i Dubrovnik Pass-a iz 6. mjeseca, uplaćuju u Proračun tek u srpnju pa taj prihod nije uključen u navedeno ostvarenje 30.06.2022.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - RASHODI

Glava 9-1 Kultura

PROGRAM 8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	6.709.000,00	2.206.742,24	32,89
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	20.000,00	12,90
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.854.000,00	611.742,24	15,87
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	1.575.000,00	58,33

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:

U okviru aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu planirani su rashodi za tisak muzejskih ulaznica i troškove povezane s obilježavanjem Godine Dubrovačkog statuta. U prvoj polovici godine realizirano je samo 20.000 kn za dizajnerske usluge povodom Godine Dubrovačkog statuta.

Na projektu Dubrovačke kartice planirani su rashodi za naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Kartice odnosno Dubrovnik Pass-a, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. Prodaja je u pravilu značajno veća u drugoj polovici godine pa su ostvareni rashodi za naknade do 30.06.2022. iznosili 470.146,21 kn što čini tek 17% godišnjeg plana. Za tisak kartica utrošeno je 40.625,00 kn. Napravljen je redizajn kartice i uveden potpuno novi digitalni sustav prodaje i očitavanja zbog čega je promijenjen i naziv projekta u Dubrovnik Pass. Novi sustav je uveden u lipnju, a u tu svrhu je do 30.06.2022. utrošeno 83.655 kn.

Potpore Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, isplaćuje se prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva se redovito mjesečno pravdaju Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

PROGRAM 8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	1.000.000,00	274.969,20	27,50

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu kojega je u siječnju usvojilo Gradsko vijeće nakon provedenog javnog poziva. Potpore se isplaćuju po zahtjevima korisnika, a temeljem zaključenih ugovora o korištenju sredstava. Do 30.06.2022. isplaćeno je 27,50% ukupnog godišnjeg plana, a do kraja godine se očekuje puna realizacija ovog programa.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan godišnji plan rashoda za ustanove u 2022. god. iznosi 88.832.400,00 kn, a do 30.06.2022. realizirano je 28.985.213,91 kn ili 32,63%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	UKUPNI RASHODI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.246.600,00	502.006,19	40,27%
2	Dubrovačke knjižnice	9.398.500,00	3.622.979,10	38,55%
3	Dubrovačke ljetne igre	18.590.300,00	3.870.346,59	20,82%
4	Dubrovački muzeji	13.824.400,00	5.017.066,84	36,29%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	9.743.700,00	3.868.150,43	39,70%
6	Kazalište Marina Držića	10.810.300,00	4.809.783,58	44,49%
7	Kinematografi Dubrovnik	3.738.500,00	1.325.642,06	35,46%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.983.900,00	1.521.969,51	38,20%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.993.800,00	1.811.434,05	36,27%
10	Dom Marina Držića	1.712.600,00	572.266,38	33,42%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.236.300,00	462.788,37	37,43%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	9.553.500,00	1.600.780,81	16,76%
	Ukupno	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63%

Gore navedeni proračun ukupnih rashoda ustanova u kulturi podijeljen je na dva programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Programom je obuhvaćena samo jedna 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.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi planirano je 60.760.700,00 kuna, a utrošeno je 24.594.942,33 kuna ili 40,48%.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama:

	Ustanova	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.129.500,00	476.981,61	42%
2	Dubrovačke knjižnice	8.608.800,00	3.336.421,60	39%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.349.000,00	2.400.098,58	45%
4	Dubrovački muzeji	12.593.100,00	4.904.328,78	39%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.713.100,00	3.309.364,38	43%
6	Kazalište Marina Držića	9.182.700,00	3.906.896,28	43%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.940.500,00	989.257,46	34%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.010.400,00	1.267.725,81	42%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.640.700,00	1.794.701,77	39%
10	Dom Marina Držića	1.418.500,00	524.604,63	37%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.119.800,00	452.102,12	40%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	3.054.600,00	1.232.459,31	40%
	Ukupno	60.760.700,00	24.594.942,33	40%

Rashodi Administracije i upravljanja uglavnom se financiraju iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika i planirani su iznosom od 54.663.300,00 kn ili 90%. Iz namjenskih prihoda ustanova (sufinanciranje Zavoda za obnovu Dubrovnika od drugih suosnivača, financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS, donacije Ministarstva kulture za nabavku knjiga i dr.) financira se drugih 8% , a iz prenesenog viška preostalih 2% rashoda. Do 30.06.2022. iz sredstava Grada je realizirano ukupno 22.571.584,27 kn što čini 92% ukupne realizacije.

Dotacije su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu i prateći ostvarenje rashoda. Trošilo se oprezno i bez većih ulaganja jer je priljev prihoda proračuna u prvim mjesecima godine također skroman. Tako do 30.06.2022. još nisu isplaćene jubilarne nagrade zaposlenicima koji su to pravo ostvarili u 2021. godini te još nije započela primjena novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika koji podrazumijeva povećanja nekih koeficijenata za obračun plaća, naknade za topli obrok i drugo.

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 prvih 6 mjeseci 2022. godine iznosio 1.263.645,60 kn, što je na razini 30% ostvarenog prihoda u istom razdoblju 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Program 18120 obuhvaća sve rashode programske djelatnosti ustanova, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi u kojoj su sadržani rashodi za one programe koji čine osnovnu redovnu aktivnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu posebno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz općih prihoda proračuna Grada Dubrovnika i iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, pomoći iz drugih proračuna, EU sredstava i iz donacija.

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	24.106.700,00	4.004.731,64	17%	39%	61%
Posebni programi	1.386.900,00	107.464,50	8%	35%	65%
Zimski festival	2.101.200,00	50.314,49	2%	79%	21%
EU-Port of Dreamers	192.000,00	191.969,41	99%	0%	100%
EU-Synergy	184.900,00	35.791,54	19%	12%	88%
Plan upravljanja starim gradom	100.000,00	0,00	0%	100%	0%
Ukupno	28.071.700,00	4.390.271,58	16%	41%	59%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila sporijom dinamikom prateći odvijanje programa, ali i zbog proračunskih ograničenja. Rashodi za festival Dubrovačke ljetne igre, a pogotovo za Zimski festival, realiziraju se skoro u potpunosti u drugoj polovici godine, a isto se očekuje i za projekte Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

		REDOVNI PROGRAMI		
	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	117.100,00	25.024,58	21%
2	Dubrovačke knjižnice	788.700,00	286.557,50	36%
3	Dubrovačke ljetne igre	9.686.300,00	1.084.708,07	11%
4	Dubrovački muzeji	1.231.300,00	112.738,06	9%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.721.600,00	558.786,05	32%
6	Kazalište Marina Držića	1.627.600,00	902.887,30	55%
7	Kinematografi Dubrovnik	798.000,00	336.384,60	42%
8	Folklorni ansambl Lindo	973.500,00	254.243,70	26%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	353.100,00	16.732,28	5%
10	Dom Marina Držića	294.100,00	47.661,75	16%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	116.500,00	10.686,25	9%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.398.900,00	368.321,50	6%
	Ukupno	24.106.700,00	4.004.731,64	17%

Zbog lakšeg planiranja i praćenja, u proračunu se pored Redovnih programa planiraju i drugi projekti koji nisu usko povezani s redovnim programom određene ustanove. Takve projekte u 2022. godini planiraju Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Zavod za obnovu Dubrovnika:

18120002 Posebni programi

Dubrovačke ljetne igre na ovom projektu planiraju rashode za povremene programe koje produciraju na inicijativu Grada, a izvan samog ljetnog festivala. Ukupno je za ove programe planirano 1.076.900,00 kn, od toga 440.000,00 kn iz općih prihoda Grada Dubrovnika, a 636.900,00 iz donacija, prenesenog viška i

vlastitih prihoda. U prvoj polovici godine utrošeno je 107.464,50 kn, a iz sredstava Grada Dubrovnika samo 7.505,66 kn za svečanost ustoličenja dubrovačkog biskupa.

Dubrovački simfonijski orkestar na ovom programu planira sredstva za glazbene festivale izvan redovite koncertne sezone, kao što je Stradun Classic. Ukupno je planirano 309.000,00 kn, od čega 40.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Festival je planiran za jesen ove godine pa do 30.06.2022. nije bilo realizacije.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre na ovom projektu planiraju ukupno 2.101.200,00 kn, od čega 1.650.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Realizacija je planirana za kraj godine.

18120008 Port of Dreamers i 18120011 Synergy su europski projekti koje ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji se financiraju namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s minimalnim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

18120012 Plan upravljanja starim gradom - projekt kojega planira ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika, kojoj je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ . Realizacija rashoda je planirana za kraj godine.

2.8. Služba Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **887.075,65** kune, što čini 25,35% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

<p>NAZIV PROGRAMA: 8092</p> <p>PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.210.800,00 kuna, a utrošeno je ukupno 371.725,65 kuna, tj 16,81%.</p> <p>U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 490.000,00 kuna, a utrošilo se 170.656,80 kune, tj. 34,83%. 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 14/21.).</p>
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT DAN GRADA A809202</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 135.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 113.765,21 kuna, što čini 84,27%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare na svečanoj sjednici.</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT PROTOKOL A809203</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Planirani iznos je bio 65.800,00 kuna, a utrošeno je 12.428,64 kuna, tj. 18,89% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.</p>
---	--

<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 i nije bilo utrošenih sredstava, a sredstva su planirana za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.</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 1.500.000,00 kuna a utrošeno je 74.875 kuna, tj. 4,99% 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 2022. godini. Planirano je 907.200,00 kuna, a isplaćeno je 432.600,00 kuna, što je 47,69%.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a opravdano je 82.750,00 kuna, tj. 21,66%.</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>
------------------------------	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</p>	<p>IZBORI</p> <p>S obzirom da se u 2022. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.</p>
---	--

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, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. 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 Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine iznose 23.986.193,11 kuna ili 32,37 % od ukupno planiranih 74.100.080,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 16.400.364,48 kuna ili 51,57 % od planiranih 31.802.000,00 kuna.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

2. 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 7.585.828,63 kuna ili 17,93 % od planiranih 42.298.080,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 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	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	41.848.080,00	7.401.356,92	17,69

8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

PROGRAM: 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

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 siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 16.400.364,48 kuna, što u odnosu na planiranih 31.802.000,00 kuna tijekom 2022.godine iznosi 51,57 %.

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, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d. te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela. Za dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovor broj KOKF-18-1100176 kamatna stopa smanjena je sa 2% na 0,83%, te za ugovor broj KO-16-12 sa 4% na 0,5%, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izmijenjena kamatna stopa za navedena dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak primjenjuje se od 01.07.2022.godine. U ovom izvještajnom razdoblju ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela uredno se podmiruju.

PROGRAM: 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
T813102 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	837.800,00	837.800,00	186.500,00	22,26
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

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.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna što u odnosu na planiranih 1.897.800,00 kuna tijekom 2022.g. čini 9,83 %.

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 837.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna ili 22,26 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Izvršene su izmjene prostornih planova Grada Dubrovnika sukladno utvrđenim smjericama projektnog zadatka. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. U suradnji Grada Dubrovnika i Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom i odabran je pobjednik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije zone A Parka Gradac predviđene programom natječaja. Izrađen je idejni projekt. U tijeku je izrada glavnog i

izvedbenog projekta Od planiranih rashoda u iznosu od 800.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Uređenje javnih površina Stara Mokošica

Uređenje javnih površina u naselju Stara Mokošica – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 250.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Realizacija projekta očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

PROGRAM: 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	450.000,00	157.050,00	34,90

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 157.050,00 kuna što u odnosu na planiranih 2.660.000,00 kuna čini 5,90 %.

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, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Na temelju lokacijske dozvole ishode se građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje samog groblja s pratećim sadržajima. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu radovi su izvedeni, izvršen je tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze dio objekata i grobna polja za sve prijavljene zainteresirane građane, izrađen je glavni projekt i ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Također su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za izvođenje radova, stručni nadzor i upravljanje projektom. Od planiranih 2.200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi, a isti će biti evidentirani u drugoj polovici 2022.godine, sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka za troškove groblja Dubac i troškove investicije.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Realizacija projekta osigurana je jednim dijelom sredstvima prikupljene namjenske naknade od strane Čistoće d.o.o., a temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine

Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishoda upotrebna dozvola. U drugoj polovici ove godine očekuje se mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu na saniranom odlagalištu komunalnog otpada do popunjavanja kapaciteta postojećeg odlagališta. Sukladno tome, od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Azil za životinje

Projektom se planira gradnja skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Izvršena je novelacija glavnog projekta s troškovnikom u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji. Ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Rashodi se odnose na ispravak geodetskog elaborata te na izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika, odnosno građevine, na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. Od planiranih 450.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 157.050,00 kuna ili 34,90 %, a odnose se na prethodno navedene izvršene usluge.

PROGRAM: 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	3.739.988,09	24,53
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	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 siječanj-lipanj 2022.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 u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.739.988,09 kuna što u odnosu na planiranih 16.614.280,00 kuna iznosi 22,51 %.

1. Projekt: Cesta Gornja sela

Projekt predstavlja izgradnju dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Izrađen je idejni projekt i u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se

mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, te usluge voditelja projekta. Od planiranih 15.244.280,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 3.739.988,09 kuna ili 24,53 %.

3. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađena je novelacija idejnog projekta obzirom na postojeće stanje u prostoru. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Također je potrebno provesti arheološka istraživanja sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 270.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Prometnica iza zgrada Kineski zid

Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Izrađena je novelacija idejnog projekta te predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Vatrogasni dom Zaton – rekonstrukcija križanja

Izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8). i potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 zaton veliki (Vrtlar), a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma u Zatonu. Nadalje, ovim Sporazumom utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Uvrštenjem projekta u Plan nabave Hrvatskih cesta započela je realizacija, nakon čega slijedi ishođenje dozvole za projekt Vatrogasni dom u Zatonu. Od planiranih rashoda u iznosu od 700.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8137 STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna što u odnosu na planiranih 450.000,00 kuna iznosi 40,99 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 450.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna ili 40,99 %.

PROGRAM: 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	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 siječanj-lipanj 2022.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 u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna što u odnosu na planiranih 551.000,00 kuna iznosi 4,75 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvođenje radova I faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Izvedeni su radovi II faze, javna rasvjeta je u funkciji. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 151.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna ili 17,33 %.

2. Projekt: Javna rasvjeta Lopud

Realizacijom projekta predviđena je ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja na otoku Lopudu. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak provedbe projekta planiran je u drugoj polovici 2022.godine.

PROGRAM: 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	10.000,00		
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.393.000,00	14.393.000,00	3.269.643,83	22,72
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADogradnja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	140.000,00	14.500,00	10,36
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	480.000,00	480.000,00	7.500,00	1,56
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta, energetske obnovu kao i ulaganja u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Nadalje, isto podrazumijeva unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućuje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.291.643,83 kuna što u odnosu na planiranih 17.095.000,00 kuna čini 19,26 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftungi na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se sada odvija dio nastave. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.393.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.269.643,83 kuna ili 22,72 % a odnose se na izvršene radove, usluge stručnog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora te arheološke istražne radove.

3. 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. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izgradnja objekta uz prethodnu rekonstrukciju cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 72.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Baraka Mokošica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. Od planiranih rashoda u iznosu od 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Igralište Komolac

Predviđena je rekonstrukcija sportskih sadržaja, odnosno postojećeg igrališta u Komolcu. Izrađen je glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

7. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 140.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 14.500,00 kuna ili 10,36 %, a odnose se na reviziju glavnog projekta drvene krovne konstrukcije i izradu glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.

8. Projekt: Igralište na Gorici

Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

9. Projekt: Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Planira se sanacija i postavljanje sportske podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 300.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Projekt: Park ispod platane na Pilama

Projektom se planira krajobrazno urediti plato oko platane u boravišni prostor parka, prezentirati platanu kao zaštićeno prirodno dobro, te sanirati postojeće ogradne zidove platoa. Projekt također obuhvaća uređenje parkirališta za mopede, u nešto smanjenom obuhvatu. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Projekt: Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

13. Projekt: Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane 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. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 90.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

14. Projekt: Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za veliki sportski događaj, za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Unutar obuhvata predvidjeti će se dovoljan broj parkirnih mjesta za novu dvoranu prema normativima iz prostornog plana, uz koncept pjesačkih pristupa u širem i užem okružju, osigurati pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i koncept pristupa interventih i vip vozila. U izradi je idejni projekt kojim će se dvorana pozicionirati na parcelama u vlasništvu Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 550.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

15. Projekt: Dječji vrtić Komolac

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, brutto površine cca 3000 m². Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste te izradu vodoopskrbnog priključka. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom građevinska dozvola za sami vrtić. Izrađen je geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića, te idejni projekt za pristupnu cestu, u tijeku je projektiranje vodovodnog priključka, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih rashoda u iznosu od 480.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.500,00 kuna ili 1,56 % a odnose se na izradu geodetskog snimka postojećih instalacija VODOVOD i HEP te geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja.

16. Projekt: Dom kulture na Koločepu

Projekt predviđa radove sanacije adaptacije dijela zgrade javne društvene namjene (etaža prvog kata i potkrovlja, dok se etaža prizemlja zadržava prema postojećem stanju). U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Projekt: Centar za pružanje usluga u zajednici

Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. U tijeku je izrada idejnog rješenja. Od planiranih rashoda u iznosu od 325.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom 1

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Zgrada pred Dvorom – energetska obnova

Projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak radova planiran je u drugoj polovici 2022. godine.

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 2022. god. planirani su u ukupnom iznosu od 5.086.130,00 kn.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 264.078,25 kn što iznosi 5,19%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	264.078,25	5,19
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	264.078,25	5,19
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00	2.285,29	0,07
8151 EU PROJEKTI	1.964.630,00	261.792,96	13,33

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.121.500,00	2.285,29	0,07
A815001	Opći rashodi odjela	50.000,00	2.285,29	4,57
T815003	Smart City	200.000,00	0,00	0,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	0,00	0,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	0,00	0,00
T815008	Start up akademija	110.000,00	0,00	0,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	0,00	0,00
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	0,00	0,00
K815012	Participativno budžetiranje	200.000,00	0,00	0,00

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 2022. god. za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.121.500,00 kn od čega je realizirano 2.285,29 kn ili 0,07 % 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 2022. god. iznosi 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 2.285,29 kn.

Navedeni iznos se odnosio na troškove reprezentacije tijekom kontrole na licu mjesta projekta Grad ZA Djecu te za sudionike radionice za izradu Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik.

Također dio iznosa se odnosio na trošak usluge dostave podataka od FINA-e za potrebe izrade Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik.

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

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

Unutar projekta su se provodile aktivnosti za sljedeće projekte:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti

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.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

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.

Situacija s COVID 19 virusom je utjecala i na poslovanje inkubatora u smislu da se u tom periodu oslobođeni prostori još nisu popunili zbog smanjene stope pokretanja vlastitog poslovanja općenito pa tako i interesa za inkubator.

U prvoj polovici 2022. god. 1 poduzetnik je bilo u procesu inkubacije, a 4 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.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022.god. s obzirom da se manifestacija odvija u studenom 2022. god.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

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

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

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

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

U sklopu ovog projekta do 30. lipnja 2022. god. održano je 17 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 2022. god. iznosi 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022.god. nije realiziran.

S obzirom kako Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2022. god. nije raspisan zbog neizvjesne situacije s COVID -19 nije došlo do navedene realizacije.

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.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-22-40).

Do realizacije u navedenom razdoblju nije došlo jer je temeljem čl. 5. Ugovora utvrđeno plaćanje u II. polovici godine.

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 2022. god. iznosi 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022.god. nije došlo do realizacije.

Iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2022. god (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-22-22) koji će se realizirati u II. polovici godine.

U prvoj polovici godine u periodu od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, nastavljena je provedba aktivnosti u osnovnim školama koje se odnose na ciklus radionica planiranih i provedenih kroz školsku godinu 2021/2022.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8151 EU PROJEKTI		1.964.630,00	261.792,96	13,33
T815101	Međunarodna suradnja	650.000,00	92.801,40	14,28
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700,00	37.237,81	4,24
K815105	City Changer cargo bike	50.800,00	33.022,30	65,00
K8151010	E-CITIJENS	235.000,00	58.473,25	24,88
T815111	DiMaND	127.710,00	18.361,20	14,38
T815112	SumBooST	22.420,00	21.897,00	97,67

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 2022. god. za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.964.630,00 kn od čega je realizirano 261.792,96 kn ili 13,33% 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 te pokriće troškova koji se odnose na međunarodne organizacije čiji smo članovi.

Plan za 2022.god. iznosi 650.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 92.801,40 kn.

S obzirom da je 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 Feste sv. Vlaha
- organizaciju odlaska delegacije Grada Dubrovnika na manifestaciju Večernjakova domovnica koja se održala 03. lipnja 2022. god. u gradu prijatelju Bad Homburgu
- organizacija odlaska delegacije Grada Dubrovnika na obilježavanje Dana grada Sarajeva

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo plaćanje međunarodnih članarina (I.- i II. rata za CLIA-u) kao i troškove odlazaka službenika Grada Dubrovnika na sastanke u okviru međunarodnih organizacija.

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

Plan za 2022.god. iznosi 878.700,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 37.237,81 kn.

Navedeni iznos se odnosi na ugovor o autorskom djelu temeljem kojeg je dobivena analiza postojećeg stanja cjelokupnog kompleksa TUP-a.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu. CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2022. god. iznosi 50.800,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 33.022,30 kn.

Najveći iznos se odnosi na financiranje usluge najma bicikla kao i na trošak sastanka projektnih partnera u Utrecht.

Projekt: E-CITIJENS

Cilj projekta E-CITIJENS je povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

Plan za 2022. god. iznosi 235.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 58.473,25 kn.

Najveći iznos se odnosi na financiranje organizacije završnog sastanka projektnih partnera u kojem je Grad Dubrovnik bio domaćin kao i na odlazak članova projektnog tima na sastanak u Zadar.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te je imao za cilj poboljšanje međunarodne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Provedbom projektnih aktivnosti utvrđivali su se primjeri dobre prakse i partnerska iskustva u aktivnostima koje se tiču spremnosti u slučajevima humanitarne koordinacije. Nadalje, projekt je imao za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.

Ciljevi DiMaND-a su se uglavnom usredotočavali na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdili su se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služiti će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

Plan za 2022. godinu iznosi 127.710,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine realiziran je u iznosu od 18.361,20 kuna.

Najveći dio iznosa se odnosio na troškove službenog putovanja članova projektnog tima na sastanak sa projektnim partnerima u Plovdiv, kao i sufinanciranje troška odlaska pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Projekt: SumBooST

Cilj projekta je bio anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno će se predložiti mjere za poboljšanje održivih oblika prijevoza (javni gradski prijevoz, biciklističke i pješačke staze) kako bi se dobilo još više putovanja u tim oblicima prijevoza, a manje automobilima koji stvaraju velike gužve. Početak provedbe je bio 01. siječnja 2021. godine i trajao 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Plan za 2022. godinu iznosi 22.420,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine realiziran je u iznosu od 21.897,00 kuna.

S obzirom kako je odobreno završno izvješće projekta, a samim time su se ostvarili uvjeti za korištenje neizravnih troškova, navedeni iznos se odnosi na nabavku računalne opreme za članove projektnog tima.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2022. god. planirani su u ukupnom iznosu od 14.833.330,00 kn, a u navedenom razdoblju realizirani su u iznosu od 12.044.914,21 kn što iznosi 81,20 %.

Od navedenog izdvajamo:

- iznos od 11.066,50 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt SumBooST s obzirom kako je prihvaćeno završno izvješće te je sukladno ugovoru uplaćen ostatak iznosa.
- iznos od 12.026.630,70 kn (izvori 42, 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 7.217,01 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece“ kodnog broja UP.02.2.2.16.0240 u kojemu Grad Dubrovnik sudjeluje kao partner te je određeno je sufinanciranje 30% radnog vremena zaposlenice Grada Dubrovnika kao administratorice projekta.

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

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2022.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 30.6. 2022.
1. HBOR Zagreb – 2012.	52.280.618	3.372.943	0	48.907.675
2. HBOR Zagreb – 2018.	118.831.596	6.601.755	0	112.229.841
3. OTP banka	38.000.000	0	0	38.000.000
4. Zagrebačka banka Zagreb	75.915.184	3.809.679	0	72.105.505
UKUPNO	285.027.398	13.784.377	0	271.243.021

1. 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 počka, s tim da zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija, rok otplate se produžuje za jednu godinu i sad je završetak otplate 30.6.2029.godine

Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 1.1.2022. godine iznosio je 52.280.618 kuna, uplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih uplata, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 30.06.2022. iznosi 48.907.675 kuna.

2. 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 je prva rata dospjela 31. ožujka 2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022 iznosi 112.229.841 kuna.

3. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod OTP banke d.d. Zadar za financiranje kapitalnog projekata „Stanovi Mokošica“ u iznosu 38.000.000 kuna. Kredit se koristio za kupnju 43 stana i 20 garažnih i parkirališnih mjesta, od Ministarstva hrvatskih branitelja, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 1,27%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2021. godine. U 2019. godini iskorišteno je 28.000.000 kuna, a 10.000.000 kuna iskorišteno je u 2021. godine, nakon dobivanja uporabne dozvole za predmetne stanove.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, uz kvartalnu uplatu glavnice što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022. godine jednak je iskorištenom iznosu od 38.000.000 kuna.

4. 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, od čega je do 31.12. 2021. godine konačni iskorišteni iznos 75.915.184 kuna.

Rok otplate: 10 godina, uz poček od šest mjeseci; prva rata dospjela 31.01.2022. godine i otplaćeni dug po osnovu glavnice iznosi 3.809.679 kuna.

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022. godine iznosi 72.105.505 kune, a zadnja rata kredita planirana je za 31.12.2031. godine.

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

4. IZVJEŠTAJ O BESKAMATNIM ZAJMOVIMA

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 1.1.2022.	Zajam korišten u 2022.	Zajam otplaćivan u 2022. god	Stanje zajma 30.06. 2022.
1	2	3	4	5	
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	5.502.352		65.285	5.437.067
2	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2019.god (tijekom 2020.)	13.145.930		13.145.930	0
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	38.600.000			38.600.000
4	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.	31.900.000			31.900.000
5	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. (tijekom 2022.)		11.385.462		11.385.462
6	U K U P N O	89.148.282	11.385.462	13.211.215	87.322.529

Obrazloženje po rednim brojevima iz tablice beskamatnih zajmova:

2020. GODINA

Na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, ministar financija je kroz 2020. godinu donio dva naputka, o isplati beskamatnog zajma i to:

I Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020)

Temeljem odredbi navedenog Naputka korišteni su dva beskamatni zajma u 2020. godini:

1. Zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- obveza na dan na dan: 31.12. 2021. 5.502.352 kn, a na dan 30.06.2022. iznosi 5.437.067 kuna

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2023. godine (čl.33.st.1 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu (NN140/21)

2. Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021.godine. Međutim temeljem Naputka o izmjenama i dopunama Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se provodi kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da će je 7. travnja 2022. godine kada je izvršena posljednja uplata ovaj zajam u potpunosti isplaćen

II Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20)

Ministarstvo financija je u Naputku iz studenoga 2020. godine, temeljem izračuna pada prihoda (porezni prihodi, boravišne pristojbe i komunalne naknade) u razdoblju siječanj-rujan 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine omogućilo dobivanje beskamatnog zajma onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zadovoljile kriterije iz Naputka.

3. Grad Dubrovnik je ostvario pravo na zajam od 38.600.000 kuna, a koji je nakon podnošenja zahtijeva prema Ministarstvu financija i uplaćen na žiro račun Grada, dana 24. prosinca 2020. godine.

Rok otplate do kraja 2023. godina

2021. GODINA

4. Temeljem članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21), Vlada RH donosi Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.), sukladno kojoj je dodijeljen beskamatni zajam u iznosu 31.900.000 kuna i uplaćen 16. prosinca 2021. godine.

Rok otplate do kraja 2024. godina

2022. GODINA

4. Na temelju članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2021) ministar financija donosi **Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini NN 50/2022** (27.4.2022.), temeljem kojega se koristi zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2021. godinu, a do 30.06.2022. iskorišteni zajam po ovome osnovu iznosi 11.385.462 kuna. Obveza će sukladno navedenom naputku biti podmirivana kroz razdoblje 1. kolovoza do do 31.prosinca 2022. godine, kroz mjesečno namirenje u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak, u korist Državnog proračuna do namirenja.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Planirana proračunska zaliha za 2022. godinu iznosi 300.000,00 kuna, i u prvom polugodištu nije bilo potrebe za korištenjem tih sredstava.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

<i>R.br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>I Z N O S</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	97.823.081
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (izvršenje po jamstvima)	7.144.892
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	6.357.461
6.	Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	98.610.512

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2021.

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. 2022.	Iznos jamstva u kunama 30.06. 2022.	Posljednj a godina dospijeć a
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	1.161.549	0	2021.
2.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	2.332.785	2.041.186	2022.

3.	19.08.2011. /18.05.2015	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil/2 011./2015.	ZABA / Hrvatske vode	VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.300.000	1.300.000	2025.
4.	30.06. 2015.	29.04. 2016. 29.06.2018.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	41.633.083	39.142.88 3	2029.
5.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	48.280.359	45.866.24 6	2031.
6.	16.11.2020.	16.02.2021	Erste&Steir markische bank d.d. Zagreb	Hotel Gruž d.d.	3.115.305	10.260.19 7	2029.
8.	U K U P N O				97.823.081	98.610.51 2	

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 30. lipnja 2022. godine iznosi **98.610.512 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tablici po korisnicima kredita za koje je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je krajem 2018. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 25/18) za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u 80%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 kuna. Namjena kredita je financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika. Krajnji rok korištenja je 31. prosinca 2021. godine i iskorišteni iznos je 48.280.359 kuna. otplata je započeta 31. ožujka 2022. godine, i stanje duga na dan 30. lipnja je 45.866.246 kuna.

Grad Dubrovnik je krajem 2020. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) za zaduženje Hotela Gruž d.d., društva u 88,18%-tnom vlasništvu Grada Dubrovnika. Jamstvo je dano na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela. Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16. veljače 2021. godine. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je 30. studenoga 2022. godine bez počka i rok otplate 7 godina.

Iskorišteni dio kredita do 30. lipnja 2022. iznosi 10.260.197 kuna.