

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu čine četiri dijela, a to su:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu str. 1
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu str. 21
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove str. 21
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 27
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 35
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu str. 37
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 56
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo str. 64
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam str. 74
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 81
 - 2.9. Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo str. 84
 - 2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 102

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe str. 125
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala str. 125
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima str. 128
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije str. 130
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima str. 132
6. Izvještaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova str. 133

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2024. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINA-i). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2024. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2024. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjem u prethodnoj godini, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

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

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka iskazanih u Općem dijelu proračuna (u računu Prihoda i rashoda i Računu financiranja), te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima, projektima i aktivnostima).

1.2. Prihodi

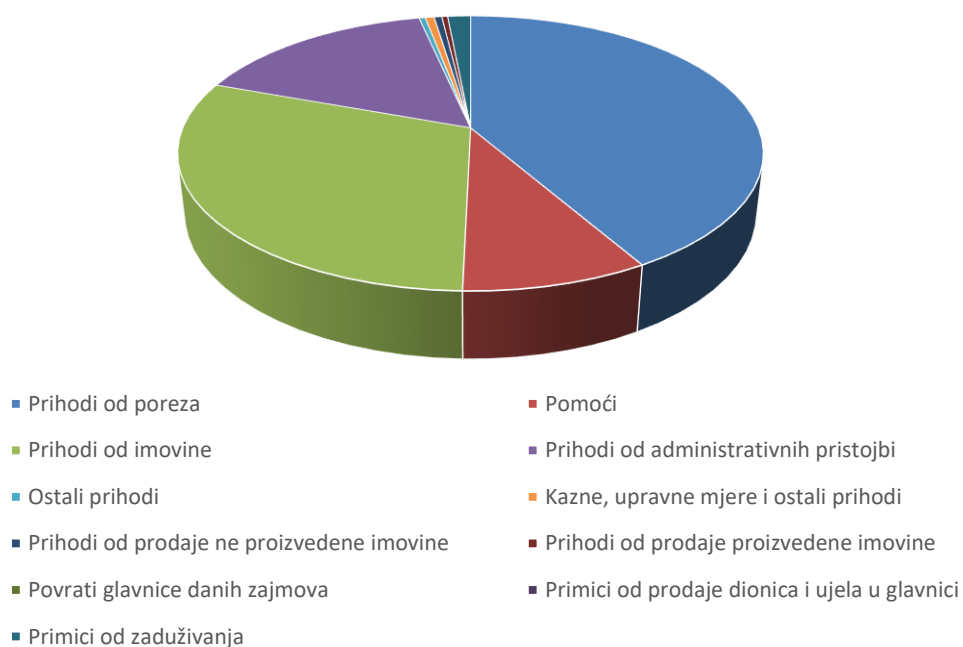
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa,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

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

u 000 eura

P R I H O D I	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	33.595	39.321	117
Pomoći	6.178	8.203	133
Prihodi od imovine	24.801	28.495	115
Prihodi od administrativnih pristojbi	13.118	15.140	115
Ostali prihodi	683	381	56
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437	548	125
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	771	483	63
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	143	360	251
Povrati glavnice danih zajmova	2	3	138
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1	1	118
Primici od zaduživanja	842	1.424	169
Ukupno	80.571	94.359	117

**Struktura ostvarenih prihoda i primitaka osnovnog proračuna
Grada Dubrovnika u 2024. godini**



U 2024. godini Grad Dubrovnik nastavio je sa ostvarivanjem rasta gotovo svih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Grad Dubrovnik po utjecajima globalnih kriza iz prethodnih godina bio je jedan od ekonomski najpogođenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zbog snažnog utjecaja turizma na dubrovačko gospodarstvo, kao i na gospodarstvo njegove uže i šire okolice.

Kroz 2024. godinu bolja turistička sezona i nastavak rasta turističkog sektora u cijelini dovela je do boljih ostvarenja prihoda Grada.

U nastavku obrazloženja stoga dajemo pregled ostvarenja prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika kao i prihoda konsolidiranog proračuna u usporedbi sa prethodnom godinom kada su prihodi osnovnog ali i konsolidiranog proračuna Grada Dubrovnika već značajno rasli.

Također važno je još jednom naglasiti da se ovo obrazloženje donosi u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2024. godini uočavamo da prihodi od poreza čine 41,7% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 30,2% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 16% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2024. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.428.286 eura te čine 1,51% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima.

Grad Dubrovnik u 2024. realizirao je dugoročno zaduživanje za projekt sufinanciranja izgradnje i opremanja Centra za starije – Doma za starije i nemoćne Dubrovnik.

Višak prenesenih sredstava iz 2023. (nakon pokrića manjka) raspoloživih za potrošnju u proračunskoj 2024. godini iznosio je 2.779.859 eura, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja za 2023. godinu (sl. glasnik broj: 15/24).

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

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

Tablica br. 2 Konsolidirani prihodi proračuna Grada Dubrovnika

u 000 eura

PRIHODI	Ostvarenje 2023.	Plan/ Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	33.596	40.787	39.321	117	96
Pomoći	18.027	24.520	22.867	127	93

Prihodi od imovine	24.988	28.729	28.706	115	100
Prihodi od administrativnih pristojbi	15.216	17.891	17.455	115	98
Ostali prihodi	2.421	3.251	3.362	139	103
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	771	450	483	63	107
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	179	429	435	243	102
Primici od financijske imovine i zaduživanja	845	2.525	1.428	169	57
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		3.184			
Ukupno	96.043	121.766	114.057	119	94

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2024. godini iznosili su ukupno 114.056.979 eura od čega su gradski prihodi i primici bili 94.359.393 eura (bez prenesenog viška iz 2023.), a prihodi proračunskih korisnika 19.697.586 eura.

Prihodi od poreza u 2024. godini veći su za 17 % u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine. Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2024. u skladu je s planiranim, a planiran je značajan rast u odnosu na 2023. godinu s obzirom na očekivani rast BDP na državnoj razini i boljih gospodarskih rezultata na lokalnoj razini.

Prihodi od pomoći u 2024. godini ostvareni su u 27% većem iznosu u odnosu na 2023. godinu, odnosno za 4.839.361 eura.

U sklopu ovog prihoda konsolidiranog proračuna Grada, moramo napomenuti da se od 2020. godine u proračun Grada, (na prihodnoj strani) evidentiraju pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (proračuna RH), a koji se odnose na rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, sukladno Uputi ministarstva financija za izradu Plana proračuna, te usklađivanje ostvarenja proračuna sa financijskim izvještajima.

Prihodi od imovine u odnosu na prethodnu godinu veći su za 14,9%, (3,7 milijuna eura). U 2024. godini bilježi se dodatni rast turističkog prometa. Veći broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na rast prihoda od prodaje ulaznica na zidine, muzejskih karata, Du Passa i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2024. godini također su se znatno više ostvarili tj. zabilježen je rast prihoda po toj osnovi od 15%. u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali prihodi u 2024. godini bilježe rast te su se ostvarili za 39% više u odnosu na 2023. godinu, a ostvarilo se 3% više od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine bilježe odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu gdje je ostvarenje u 2024. bilo 483.006 eura, a u 2023. godini 770.996 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine u 2024. ostvareni su u iznosu od 435.291 eura, što je rast od 143% u odnosu na ostvarenje istog prihoda u 2023. godini.

U 2024. godini Grad Dubrovnik proveo je postupak dugoročnog zaduživanja, te sa OTP bankom d.d. sklopio ugovor o kreditu za financiranje Centra za starije - Doma za starije i

nemoćne Dubrovnik, ali isti nije u cijelosti iskorišten u proračunskoj 2024. godini već se realizacija navedenog projekta provodi i u 2025 godini¹ sukladno dinamici izvođenja radova. Ukupan iznos konsolidiranih primitaka u 2024. godini iznosio je 1.428.286 eura.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje sukladno računu Prihoda i rashoda, obrazloženje Računa financiranja (primitaka i izdataka) proračuna Grada Dubrovnika, te ostvarenog rezultata poslovanja za 2024. godinu.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2024. GODINI**

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

PRIHODI	Ostvarenje u 2024.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	39.321	34.9
Pomoći	22.867	20.3
Ostali prihodi	3.362	3.0
Prihodi od imovine	28.706	25.5
Prihodi od administrativnih pristojbi	17.455	15.5
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	435	0.4
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	483	0.4
Ukupno	112.629	100

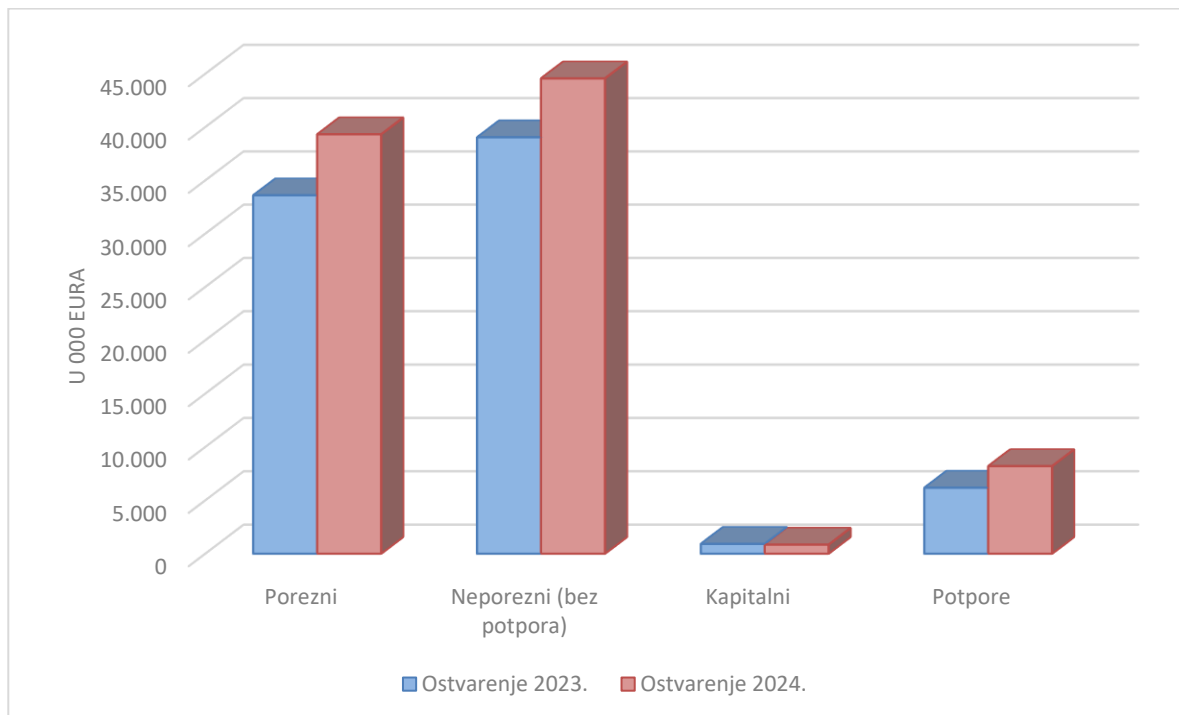
**USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU**

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

PRIHODI	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.
1	2	3
Porezni	33.596	39.321
Neporezni (bez potpora)	39.039	44.564
Kapitalni	914	843
Potpore	6.178	8.203
U k u p n o	79.727	92.931

¹ Detaljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

**STRUKTURA PRIHODA OSNOVNOG PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA (u 000 eura)**



Svi prihodi proračuna Grada Dubrovnika, osim kapitalnih, u 2024. pokazuju trend rasta u odnosu na prethodnu proračunsku godinu u kojoj su navedeni prihodi također bilježili rast u odnosu na godinu ranije.

Iz tablice br. 4 vidljivo je povećanje poreznih i neporeznih prihoda gradskog proračuna u 2024. godini zbog nastavaka gospodarskog rasta, rasta broja posjetitelja u turističkom sektoru, te zbog rasta plaća u državnom i javnom sektoru uzrokavanog inflacijom.

Slijedom svega navedenog vidljivo je da su ukupni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2024. (bez uključenog prenesenog viška iz 2024. godine) za 16,6% veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

U nastavku obrazloženja detaljnije obrazlažemo ostvarene prihode po skupinama sa naglaskom na ostvarenje prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika ali i uz prikaz konsolidiranog ostvarenja proračunskih prihoda u 2024. godini.

1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 39.321.036 eura što je za 3,6% manje od planiranog planom proračuna u 2024., te za 17% više od ostvarenog u 2023. godini.

Navedeni prihodi predstavljaju 42,31% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2023. godine.

Porez i prirez porezu na dohodak planiran je većem iznosu nego što je ostvaren u 2023. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren bolje od planiranog.

Kako smo već naglasili i naplata poreza na imovinu bilježi rast u 2024. godini i to za 35 % u odnosu na ostvarenje iz 2023., što je uglavnom posljedica nešto veće aktivnosti na tržištu nekretninama u 2024. u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na kuće za odmor. Porez na robu i usluge ostvario se u većem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (rast

od 11,9%), zbog boljeg poslovanja uslužnih djelatnosti u 2024. godini, ali i utjecaja inflacije na cijene u tom sektoru u odnosu na godinu ranije.

**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - u 000 eura
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
Porez i pr. na dohodak	27.533	31.651	115
Porez na imovinu	3.825	5.165	135
Porez na robu i usluge	2.238	2.505	112
U k u p n o	33.596	39.321	117

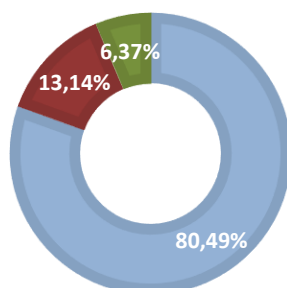
STRUKTURA POREZNIH PRIHODA GRADA DUBROVNIKA U 2024.GODINI

**Tablica br. 6 u 000 eura
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2024.	UDIO %
Porez i pr. na dohodak	31.651	80.49
Porez na imovinu	5.165	13.14
Porez na robu i usluge	2.505	6.37
U k u p n o	39.321	100

POREZNI PRIHODI GRADA DUBROVNIKA (STRUKTURA)

■ Porez i pr. na dohodak ■ Porez na imovinu ■ Porez na robu i usluge



Prihodi od poreza, jedni su od najznačajnijih prihoda svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Dubrovnika. Od 2019. do 2021. godine imali su trend pada zbog utjecaja zdravstvene i ekonomske krize. Smanjeno zapošljavanje u sezoni, te veliki pad prihoda od poreza na potrošnju, značajno su se odrazili na ostvarenje prihoda po ovoj osnovi u tom razdoblju. U 2021. godini vidi se blagi rast prihoda iz ove skupine, a 2022. oni su znatno rasli te se rast nastavio i u 2023. te 2024. proračunskoj godini.

Porez i prirez na dohodak čini 80,5% prihoda od poreza ostvarenih u 2024 godini.

Ovaj prihod izravno je povezan sa turističkom djelatnošću, jer je najveći broj zapošljavanja upravo u tom sektoru. Rast ovog Prihoda očituje se i zbog trenda rasta plaća kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 209.698 eura, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 4.955.283 eura što je za 33,06% ovog prihoda više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Važno je naglasiti da se novim zakonom, čija je primjena stupila na snagu 2025. godine, Porezna kuće za odmor ukida te se uvodi novi Porez na nekretnine koji će obuhvatiti iste obveznike.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 2.505.021 eura i to sve kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa 11,9% većim ostvarenjem do istog iz prethodne proračunske godine.

Važno je naglasiti da su svi porezni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika, te su identični u konsolidiranom prikazu Prihoda po ovoj osnovi.

1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja u 2024. godini ostvareni su svotom od 72.389.360 eura, što je za 19% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 64,27% od ukupnih gradskih Prihoda (bez primitaka).

**Tablica br. 7 Neporezni prihodi
(konsolidirani)**

		u 000 eura	
Neporezni prihodi	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	267	1.981	742
Pomoći iz proračuna	2.200	2.189	99
Pomoći unutar opće države	477	487	102
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	1.271	1.098	86
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	11.188	13.715	122
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.624	3.396	129
Prihodi od financijske imovine	960	1.006	105
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	24.028	27.700	115
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	7.156	8.070	113
Komunalni doprinos	1.577	1.626	103
Komunalna naknada	6.483	7.759	120
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	2.421	3.362	139
U k u p n o	60.652	72.389	119

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2024. ostvareni su u ukupnom iznosu od **22.866.523 eura**. Dok su te pomoći nekonsolidiranog tj. osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini ostvarene sa **8.202.903 eura**.

Od ukupnog iznosa pomoći dakle 14.663.620 eura odnose se na pomoći koje izravno ostvaruju proračunski korisnici Grada, a od tog iznosa 11.223.699 eura iznosi knjigovodstveno evidentiranje Prihoda za plaće djelatnika Škola (koji plaće primaju izravno iz državnog proračuna). Glavnina ostalih pomoći odnosi se na državne pomoći JU u kulturi Dubrovačke ljetne igre te Zavodu za obnovu.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su (2.189.177 eura) te su u razini ostvarenja 2023. godine dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 487.328 eura i bilježe rast ostvarenja od 2,2%. Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima osnovnog gradskog proračuna u 2024. godini iznosili su 1.522.160 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.098.253 eura, te bilježe pad od 13,6% u odnosu na prethodnu godinu.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 3.396.221 eura, a veći dio ovih sredstava (2.975.257 eura) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (3.278.987 eura odnosi se na osnovni proračun Grada) za sufinanciranje kapitalnih gradskih projekata.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda i ostvareni su u ukupnom iznosu od **28.706.180 eura** od čega se nekonsolidirani gradski prihod po ovoj osnovi iznosi **28.495.504 eura**.

Unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.006.171 eura što je za 4% više od naplaćenog iznosa u 2023. godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (123.551 eura), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (103.620 eura).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 778.146 eura (cijelokupan iznos odnosi se na dividendu Grada za udjele u Luci Dubrovnik d.d. i Zračnoj luci Ruđer Bošković - Dubrovnik).

Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 853 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine u konsolidiranom izvješću u 2024. godini iznosili su 27.692.652 eura, dok se od toga iznosa 27.490.392 eura odnosi na osnovni Gradski prihod proračuna po ovoj osnovi.

Prihode od nefinancijske imovine gradskog proračuna čine: naknade za koncesije (2.450.037 eura), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6.090.784 eura), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (698.678 eura - čiji dio je spomeničke renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (18.250.893 eura) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine (prodaja DU PASS-a i udio u prodaji ulaznica DPDS-a), prihod od prodaje ulaznica od muzeja i sl.

Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **28.495.504 eura** i ostvarenje je veće za 17% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **17.455.215 eura** i za 14,7 % su veći od ostvarenih u 2023. godini te su ostvareni sukladno planiranom iznosu.

U sklopu ovog Prihoda spadaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje su u 2024. godini ostvarene sa iznosom od 3.554.179 eura, a u njih spadaju pristojbe vezane za građevinske i uporabne dozvole, naknade za taksi koncesije, naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama, naknade za ulaz u Grad, prekomjerno korištenje javnih površina, naknade za nedostajuća parkirna mjesta po riješenjima iz prijašnjih godina i sl.

Po ovoj osnovi prihod je veći u odnosu na prethodnu godinu za 19%.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada također spadaju u ovu skupinu Prihoda. U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 3,2% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok je značajniji prihod ostvaren od komunalne naknade i to u iznosu od 7.759.240 eura, te je ista za 19,7% ostvarena više u odnosu na 2023. godinu.

Ostali prihodi po posebnim propisima u koji ulazi prihod od naknade za Hrvatske vode konsolidirano iznose 2.323.518 eura.

Ostale prihode čine: prihodi od vlastite djelatnosti (1.661.407 eura), tekuće i kapitalne donacije osoba izvan javnog sektora (1.118.067 eura), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (581.966 eura), a ostvareni su u ukupnom iznosu od **3.361.440** eura što je za 39% više u odnosu na prethodnu godinu.

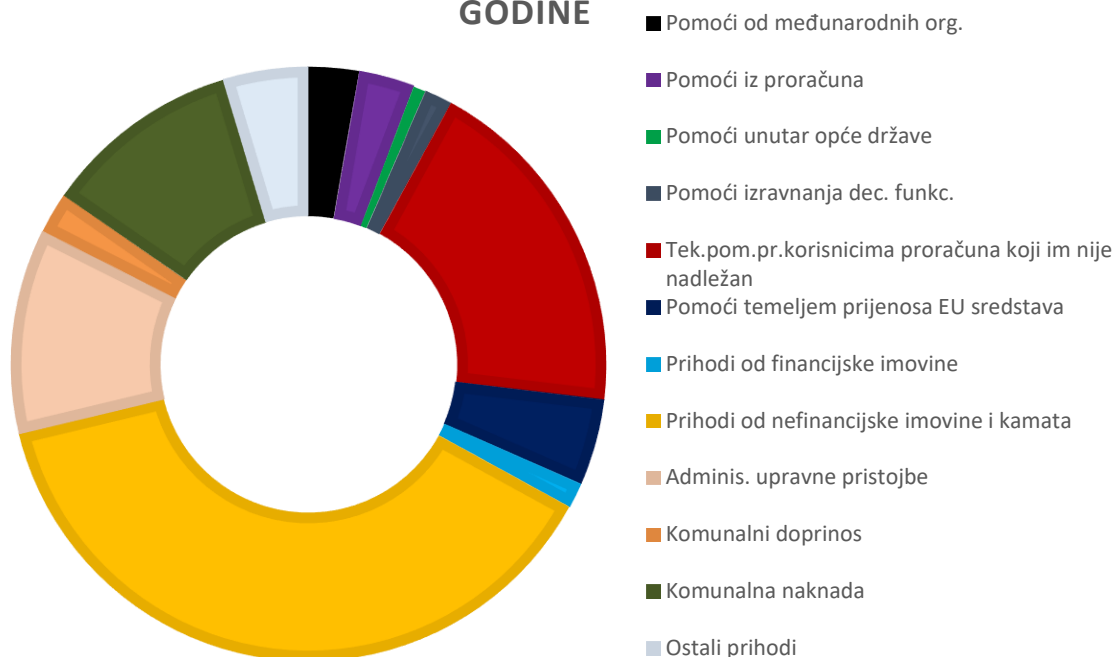
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2024. GODINI**

Tablica br. 8
(konsolidirani)

u 000 eura

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2024. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	1.981	2,74
Pomoći iz proračuna	2.189	3,02
Pomoći unutar opće države	487	0,67
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	1.098	1,52
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	13.715	18,95
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.396	4,69
Prihodi od financijske imovine	1.006	1,39
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	27.700	38,26
Adminis. upravne pristojbe	8.070	11,15
Komunalni doprinos	1.626	2,25
Komunalna naknada	7.759	10,72
Ostali prihodi	3.362	4,64
U k u p n o	72.389	100

UDIO NEPOREZNIH PRIHODA U OSTVARENJU 2024. GODINE



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

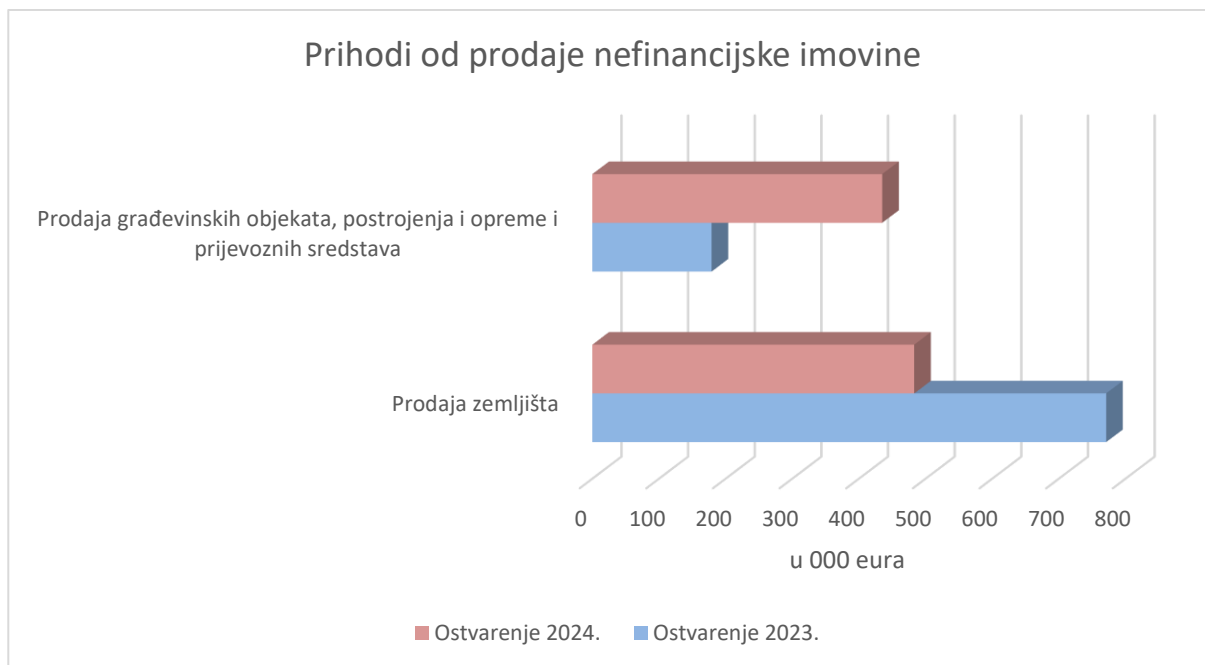
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 918.297 eura što je za 3,3% manje od ostvarenog u 2023. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su sa 7% više od očekivanog planom proračuna, ali za 37,3% manje od ostvarenja iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 435.291 eura (1,5% više od planiranog iznosa, te 143% više od ostvarenja u 2023. godini).

**Tablica br. 9 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(konsolidirani)**

u 000 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2023.	Plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	771	450	483	63	107
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	179	429	435	243	101
U k u p n o	950	879	918	97	104



1.3. Rashodi - troškovi poslovanja

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

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

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

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

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

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

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

**Tablica br. 9 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani)**

u 000 eura

RASHODI	Ostvarenje 2023.	Plan/ Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	33.937	43.183	41.813	123	97
Materijalni rashodi	25.086	34.652	32.478	129	94
Financijski rashodi	579	684	651	113	95
Subvencije	3.202	2.396	2.389	75	100
Pomoći	525	276	263	50	95
Naknade građanima i kućanstvima	3.367	4.316	4.135	123	96
Donacije i ostali rashodi	6.577	8.709	8.665	132	99
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	2.872	2.229	2.025	70	91
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.215	16.712	15.183	210	91
Dodatna ulaganja na imovini	9.259	4.176	3.172	34	76
U k u p n o	92.619	117.333	110.774	120	94

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda Grada i proračunskih korisnika u 2024. bilo je za 5,6% manje u odnosu na plan, a za 18,2 milijuna eura, tj. za 19,6% više od ukupno ostvarenih rashoda prethodne godine.

Gospodarskim oporavkom i rastom stavki na prihodovnoj strani proračuna zabilježen je rast gotovo svih skupina i na rashodovnoj proračunskoj strani u 2024. godini.

Evidentan je rast rashoda za zaposlene, ali on se između ostalog uz rast plaća unutar gradske uprave, očituje i u tome što se u planu proračuna, a tako i u izvršenju uključuju svi rashodi za zaposlene u školama sukladno uputi Ministarstva financija RH. Uz rashode za navedene troškove računovodstveno se evidentiraju (bez novčanog tijeka) i prihodi od pomoći iz državnog proračuna na prihodnoj strani proračuna kod svih proračunskih korisnika (škola).

Najveća postotna odstupanja rasta rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine imamo kod rashoda za nabavu proizvedene imovine kao i na donacijama i naknadama građanstvu.

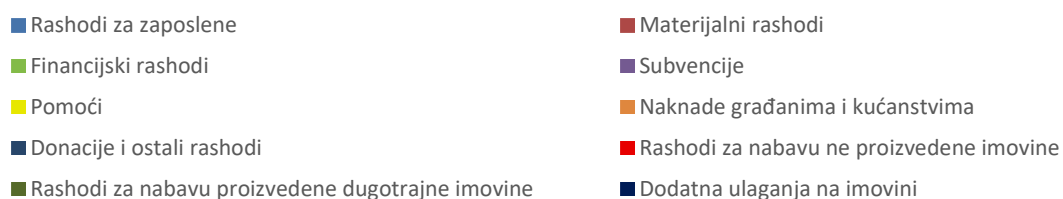
Rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se još i na materijalnim i financijskim rashodima.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini (neconsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2023. godinom.

Tablica br. 10 Rashodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 eura

RASHODI	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	24.776	30.333	122
Materijalni rashodi	20.537	27.115	132
Financijski rashodi	551	623	113
Subvencije	3.202	2.389	75
Pomoći	525	263	50
Naknade građanima i kućanstvima	3.137	4.077	130
Donacije i ostali rashodi	6.565	8.649	132
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	2.872	2.025	71
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.662	13.375	236
Dodatna ulaganja na imovini	9.236	3.026	33
U k u p n o	77.063	91.875	119

Struktura ostvarenih rashoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 30.333.471 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 22,4%, te čine 33% ukupnih rashoda proračuna Grada Dubrovnika.

Od navedenog iznosa 8.293.891 eura odnosi se na rashode za zaposlene samo gradske uprave, te je isti za 18% veći u odnosu na rashode za zaposlene iz prethodne godine.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 27.115.148 eura i za 32% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 29,51 % ukupnih gradskih rashoda u 2024. godini.

Materijalni rashodi konsolidiranog proračuna iznosili su 32.477.471 eura, te bilježe rast od 29,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 622.790 eura, te bilježe rast od 13% od ostvarenog prethodne godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 269.638 eura.

Razlog pada ovih troškova u odnosu na prethodne godine je taj što je Grad Dubrovnik 2022. godine, reprogramirao ostatak duga za dva dugoročna kredita HBOR-a, te su se oni od 2022. godine nastavili otplaćivati sukladno potpisanim aneksima ugovorima o kreditu tj. po povoljnijim uvjetima uz značajno manju kamatnu stopu. Ostali troškovi iz ove skupine odnose se na ostale financijske troškove što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.

Konsolidirano tj. zajedno sa troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda iznos ove vrste rashoda u 2024. godini iznosio je 651.317 eura.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2024. subvencije čine 2,6% ukupnih rashoda proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 2.107.698 eura, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 281.534 eura vlastitih sredstava.

Sve subvencije u konsolidiranom ostvarenju rashoda odnose se na osnovni gradski proračun.

Pomoći dane unutar opće države i inozemstvo ostvarene su u iznosu od 263.365 eura i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 124.192 eura i kapitalne u iznosu od 26.030 eura.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 106.142 eura.
3. Pomoći temeljem prijenosa sredstava u inozemstvo u 2024. ostvarene su iznosom od 7.000 eura.

Cijelokupni iznos troškova iz ove grupe u 2024. godini odnosio se na osnovni proračun Grada.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 4.076.691 eura odnosno sa 29,9 % više nego 2023. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (576.046 eura), pomoći obiteljima i kućanstvima te invalidima (1.026.623 eura), prehrane (281.207 eura), stipendije i školarine (328.106 eura), ostale naknade (1.576.921 eura i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne i autobusne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (287.788 eura).

Proračunski korisnici unutar ostvarili su dadatnih rashoda u ovoj skupini u iznosu od 58.563 eura, te ukupno konsolidirano oni su iznosili 4.135.254 eura.

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 8.648.603 eura, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (6.108.072 eura) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 760.000 eura.

Kapitalne pomoći trg, društvima u javnom sektoru iznosile su 1.592.143 eura, dok su kazne, penali i naknade štete u 2024. godini iznosili 188.388 eura.

Svi proračunski korisnici unutar ove skupine rashoda ostvarili su 16.019 eura troškova financiranih vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2024. ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.025.060 eura dok je u 2023. po ovoj osnovi utrošeno 0,85 milijuna eura više sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na ulaganja u zemljišta u iznosu od 49.100 eura i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 1.975.960 eura.

Cjelokupni iznos rashoda iz ove skupine odnosi se na rashode osnovnog proračuna Grada Dubrovnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.374.949 eura što je rast za 7.7 milijuna eura u odnosu na ostvarenje godinu ranije.

Najveći dio sredstava, odnosno 10.449.579 eura uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu uloženo je 1.625.019 eura, prijevozna sredstva 128.129 eura, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 143.720 eura, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.028.502 eura.

Rashodi iz ove grupe u konsolidiranom izvještaju iznose 15.183.012 eura što nam pokazuje da su i proračunski korisnici u 2024. godini ostvarili znatna ulaganja koja su financiranja njihovim vlastitim prihodima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 3.025.624 eura, te bilježe značajan pad u odnosu na ista ulaganja u 2023. godini koja su bila na razini od 9,24 milijuna eura.

Iznos sa dodatnim troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici u promatranom razdoblju za ovu skupinu prihoda tek je nešto veći u odnosu na iznos ostvarenja troškova Grada Dubrovnika i ukupno (konsolidirano) za 2024. godinu iznosi 3.171.448 eura.

Kada izvještaj o prihodima Grada Dubrovnika za 2024. godinu promatramo po izvorima financiranja razvidno nam je da je Grad ostvario 76.303.610 eura nenamjenskih prihoda dok se ostatak od 36.325.083 odnosi na prihode kojima je određena namjena i na vlastite prihode koji ostvaruju proračunski korisnici.

U istom izvještaju za rashode također je vidljiv utrošak ostvarenih prihoda po njihovoj namjeni pa je tako u rashode 2024. godine utrošeno 70.936.799 eura nenamjenskih prihoda 3.167.154 eura prenesenog viška iz prethodnih godina koji je bio raspoloživ za potrošnju. Preostali iznos ostvarenih rashoda od 36.669.855 eura financiran je namjenskim prihodima te vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

1.4. Račun financiranja

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Kako smo u prvom dijelu ovog obrazloženja obrazložili ostvarenje prihoda i rashoda za proračunsku 2024. godinu u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja primitaka i izdataka proračuna sa naglaskom na ostvareni financijski rezultat poslovanja u 2024. godini.

1.4.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 362.800 eura, a ostvareno je 2.830 eura (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2024. godini Grad Dubrovnik ostvario je i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 1.218 eura.

U 2024. godini Grad Dubrovnik je nakon provedene procedure i donesene odluke o dugoročnom kreditu za financiranje izgradnje i opremanja Centra za starije - Doma za starije i nemoćne Dubrovnik (kod OTP banke d.d.), započeo navedeni projekt u 2024. godini (sufinanciran EU sredstvima) te je ostvario primitak od zaduživanja² u ukupnom iznosu od 1.424.238 eura.

Ukupno planirani primici u 2024. godini iznosili su 2.524.800 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.428.286 eura, odnosno 56,6% od plana.

Proračunski korisnici nisu ostvarili primitke u 2024. godini.

1.4.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova osnovnog proračuna Grada ostvareni su u iznosu od 4.391.355 eura, a odnose se na otplatu dospelih glavnica po dugoročnim kreditima Grada Dubrovnika i to kod Zagrebačke banke d.d. i OTP banke d.d. (1.514.237 eura) i HBOR-a (2.767.996 eura)., Dodatna pojašnjena dana su u sklopu točke 3. tj. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita.

Izdaci za dane zajmove i depozite u 2024. godini nisu ostvareni, a izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u 2024. ostvareni u iznosu od 109.122 eura i odnose se na otkup udjela trgovačkog društva UTD Ragusa d.d.

Iznos od 43.775 eura ostvaren na kontu otplate glavnice zajmova od gradskih proračuna u konsolidiranom izvješću odnosi se na izdatak proračunskog korisnika agencije APOS kojom otplaćuju Gradu vrijednost zemljišta na kojima su izgrađeni stanovi.

Analizom računa financiranja prema izvorima financiranja dolazimo do zaključak da se primici od kredita banaka vode kao namjenski primitak dok su povrati studentskih kredita te primici od prodaje dionica i udjela u glavnici vode kao nenamjenski primici.

Gradski izdaci u 2024. financirali su se dijelom iz općih prihoda i primitaka, ostvarenog viška sredstava iz prethodnih godina kao i namjenskim prihodima čija namjena dopušta otplate izdataka. Proračunski korisnik Agencija APOS izdatke je financirao iz vlastitih prihoda.

U nastavku obrazloženja dajemo pregled financijskog rezultata poslovanja u 2024. godini.

² Deteljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

1.5. Rezultat poslovanja za 2024. godinu

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu iskazan je konačni rezultat kao višak prihoda u iznosu od 2.031.830,78 eura, od izvršavanja konsolidiranog proračuna (sa uključenim prihodima, primicima i rashodima, izdacima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika) u 2024. godini.

Rezultat izvršavanja rashoda i izdataka na projektima i aktivnostima u proračunu za 2024. godinu u odnosu na ostvarene prihode i primitke proračuna tekućeg razdoblja, manjak je prihoda u iznosu od 1.151.958,22 eura. *Međutim rashodi su izvršavani i iz prenesenog viška prihoda koji je bio raspoloživ i planiran u 2024. i to višak prihoda gradskog proračuna u iznosu 2.779.859 eura i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 403.930 eura.*

Tablica 11. Pregled plana i ostvarenja Konsolidiranog proračuna

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	115.178.310,00	111.710.395,84	96,99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	878.558,00	918.297,42	104,52
3 Rashodi poslovanja	94.216.904,00	90.394.287,57	95,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.115.920,00	20.379.520,09	88,16
Razlika - višak/manjak	-1.275.956,00	1.854.885,60	-145,37
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.524.800,00	1.428.286,00	56,57
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.432.633,00	4.435.129,82	100,06
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.907.833,00	-3.006.843,82	157,61
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	118.581.668,00	114.056.979,26	96,18
2. RASHODI I IZDACI	121.765.457,00	115.208.937,48	94,62
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.183.789,00	-1.151.958,22	36,18
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	3.183.789,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-1.151.958,22	

Rezultat poslovanja izvornog proračuna iskazanog u Financijskim izvještajima za 2024. godinu (razina 22) tekućeg izvještajnog razdoblja je manjak prihoda od 1.906.893,95 eura, korištenjem raspoloživog viška prihoda iz prethodnog razdoblja, dolazi se do viška prihoda raspoloživog u narednom razdoblju od 872.965,05 eura, koji je predmetom posebnog akta Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu.

Tablica 12. Pregled plana i ostvarenja izvornog proračuna

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	94.696.271,00	92.088.567,90	97,25
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	827.100,00	842.539,03	101,87
3 Rashodi poslovanja	75.684.510,00	73.449.299,37	97,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.748.887,00	18.425.632,71	88,80
Razlika - višak/manjak	-910.026,00	1.056.174,85	-116,06
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.524.800,00	1.428.286,00	56,57
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.394.633,00	4.391.354,80	99,93
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.869.833,00	-2.963.068,80	158,47
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	98.048.171,00	94.359.392,93	96,24
2. RASHODI I IZDACI	100.828.030,00	96.266.286,88	95,48
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.779.859,00	-1.906.893,95	68,60
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	2.779.859,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-1.906.893,95	

Tablica 13. Pregled plana i ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda te primitak i izdataka proračunskih korisnika

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	20.482.039,00	19.621.827,94	95,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.458,00	75.758,39	147,22
3 Rashodi poslovanja	18.532.394,00	16.944.988,20	91,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.367.033,00	1.953.887,38	82,55
Razlika - višak/manjak	-365.930,00	798.710,75	-218,27
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.000,00	43.775,02	115,20
Neto - zaduživanje/financiranje	-38.000,00	-43.775,02	115,20
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	20.533.497,00	19.697.586,33	95,93
2. RASHODI I IZDACI	20.937.427,00	18.942.650,60	90,47
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-403.930,00	754.935,73	-186,90
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	403.930,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		754.935,73	

1.6. Izvještaj o provedenoj preraspodjeli u izvršavanju proračuna

Preraspodjela sredstava proračuna regulirana je odredbama članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), i člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 20/23, 4/24, 15/24, 26/24 i 30/24).

U izvještajnom razdoblju provedena je jedna odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Odluka je donesena i provedena sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu, odnosno Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu, iz članka 9. stavaka 2. do 4., a koje glase "Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava na stavkama rashoda i izdataka, i to najviše do pet posto na stavci razine skupine ekonomske klasifikacije, koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna"

Preraspodjela je izvršena u srpnju po Odluci o preraspodjeli od 15. srpnja 2024. godine, KLASA: 400-06/23-02/01; URBROJ: 2117-01-24-40.

Odluke sa popratnom dokumentacijom dostupna je u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

Odluka o preraspodjeli između proračunskih stavki Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu prikazuje se u slijedećoj tablici:

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/23-02/01; URBR:2117-1-01-2-40 15. srpnja 2024.. godine	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Projekt: Montovjerna – rekonstrukcija zgrade javne namjene		+13.0000 eura
Projekt: Cesta Tamarić	- 13.000 eura	

Razlog predmetne preraspodjele bio je nedostatna sredstva od 13.000 eura u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima na projektu K813968 – Montovjerna – rekonstrukcija zgrade javne namjene, za sklapanje ugovora za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade javne namjene na Montovjerni. Kako je bio proveden postupak javne nabave, a za izabranu ponudu, u Proračunu za 2024. godinu na toj stavci nedostajalo je 13.000 eura za sklapanje ugovora, odlučeno je izvršiti preraspodjelu u Proračunu kako bi se postupak javne nabave što prije okončao.

Sredstva su iznađena na projektu K813603 Cesta Tamarić.

Provedbom preraspodjele ukupan iznos osiguranih sredstava na projektu K813968 – Montovjerna – rekonstrukcija zgrade javne namjene iznosio je 113.000 eura. Ovo je projekt od općeg interesa za Grad Dubrovnik kao jedinicu lokalne samouprave jer se njime rješava problem nedostatka parkirnih mjesta u gradskom kotaru Montovjerna. Nužno je pristupiti ovoj preraspodjeli sredstava kako bi se sklopio ugovor te započelo sa izradom glavnog projekta sukladno predviđenoj dinamici i zakonskoj obvezi.

Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se u nastavku ovog izvješća, po razdjelima (upravnim odjelima) proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU

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

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi u 2024. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 7.203.446,00 eura, a ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 7.374.780,20 eura, odnosno 2,38% više od planiranog.

Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,47%. Najveća razlika u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu vidljiva je na kontu Prihoda od prodaje stambenih objekata. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata povećani su s obzirom da je prethodne godine u najam dano i preostalih 26 stanova u Mokošici namijenjenih stambenom zbrinjavanju mladih obitelji. Također povećani su prihodi od zakupa poslovnih prostora i javnih površina. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi od prodaje građevinskih zemljišta.

Oznaka	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
SVEUKUPNO PRIHODI	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.127.293,71	7.203.446,00	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47
31858 GRAD DUBROVNIK	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.277.363,17	6.488.446,00	6.621.747,47	105,49	102,05
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.219.665,98	6.398.446,00	6.528.774,56	104,97	102,04
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	217.688,62	245.000,00	254.938,68	117,11	104,06
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.402.140,80	3.450.000,00	3.542.427,37	104,12	102,68
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.066.073,32	2.265.446,00	2.293.418,15	111,00	101,23
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	533.763,24	438.000,00	437.990,36	82,06	100,00
683 Ostali prihodi	57.697,19	90.000,00	91.470,91	158,54	101,63
68311 Ostali prihodi	57.697,19	90.000,00	91.470,91	158,54	101,63
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
72311 Osobni automobili			1.502,00		
Izvor: 61 Kapitalne donacije	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	770.996,05	450.000,00	483.006,76	62,65	107,33

Oznaka	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	770.996,05	450.000,00	483.006,76	62,65	107,33
71112 Građevinsko zemljište	770.996,05	401.000,00	433.906,76	56,28	108,21
71119 Ostala zemljišta		49.000,00	49.100,00		100,20
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54
72119 Ostali stambeni objekti	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
72313 Kombi vozila	10.687,82				

RASHODI POSLOVANJA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 12.330.088,00 eura, ukupno je utrošeno 11.972.691,43 eura, a što iznosi 97,10% od planiranog iznosa. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 0,33%.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran iznos od 2.268.338,00 eura, a ostvareno je 2.186.392,16 eura, što iznosi 97,10 % od planiranog. U odnosu na prethodnu godinu rashodi su smanjeni za 40,91%, (prethodne godine su kupljena 2 stana u povijesnoj jezgri i zemljište za projekt Park ´n´ Ride). Na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 10.061.750,00 eura, ostvareno je 9.786.299,27 eura, a što iznosi 97,26%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 18,86%, a odnosi se na rashode za plaće te rashode za usluge.

	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO RASHODI	11.933.888,06	12.330.088,00	11.972.691,43	100,33	97,10
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.933.888,06	12.330.088,00	11.972.691,43	100,33	97,10
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.700.147,92	2.268.338,00	2.186.392,16	59,09	96,39
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.233.740,14	10.061.750,00	9.786.299,27	118,86	97,26

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekt Stanovi-Mokošica.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8001 STANOVI	779.250,00	758.024,30	97,28
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	219.000,00	198.441,08	90,61
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00	559.583,22	99,88

1.1 Aktivnost A800101 - Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, cjelokupnu obnovu stana na adresi Liechtensteinov put 25, zatim rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, objave javnih poziva, geodetsko-katastarske usluge, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika te na javnobilježničke i sudske pristojbe.

1.2 Kapitalni projekt K800105 - Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na otplatu kredita za kupljene 43 stambene jedinice koje su dane u najam nakon provedenog javnog poziva.

2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Cesta TT blok, Cesta OS3, Cesta Nuncijata te Cesta Komolac-za dječji vrtić.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	17.588,00	6.995,25	39,77
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		
K800204 CESTA OS3	8.588,00	6.958,75	81,03
K800207 CESTA NUNCIJATA	1.000,00		
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00	36,50	0,52

2.1. Kapitalni projekt K800202 - Cesta TT blok

Cilj projekta je osiguravanje sredstva za rješavanje preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.

2.2. Kapitalni projekt K800204 - Cesta OS 3

Cilj projekta je osigurati uvjete za početak izgradnje ceste OS3 te su sredstva utrošena na usluge čuvanja imovine i osoba te ostale usluge, a sredstva su financirana iz kapitalnih donacija - šifra 61.

Na ostalim navedenim projektima sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju prometnica navedenih cesta nisu utrošena ili su utrošena u neznatnom iznosu. S obzirom da nisu ishođene pravomoćne lokacijske dozvole, nisu se stekli ni uvjeti za početak izvlaštenja.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnosti Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi te Opskrbni centar Mokošica i kapitalni projekt Uredski prostori – prvokup.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.138.000,00	1.120.834,98	98,49
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	113.000,00	96.171,81	85,11
A800302 OPSKRBNİ CENTAR MOKOŠICA	500.000,00	499.663,17	99,93
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP	525.000,00	525.000,00	100,00

3.1. Aktivnost A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena na rashode za 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 ostale nespomenute rashode poslovanja.

3.2. Aktivnost A800302- Opskrbni centar Mokošica

Cilj projekta je ostvaren. Sredstva su refundirana Domoupravi Dubrovnik d.o.o. kao kapitalna pomoć za sanaciju terasa zgrada koje u naravi predstavljaju površine javne namjene Opskrbnog centra Mokošica.

3.3. Kapitalni projekt K800303 – Uredski prostori – prvokup

Cilj projekta je ostvaren, sredstva su utrošena za kupnju dijelova dvaju nekretnina temeljem prava prvokupa, a na kojima je Grad Dubrovnik većinski vlasnik te se iste koriste kao uredski prostori. (Gundulićeva poljana 10 - prijemni ured pisarnice i Branitelja Dubrovnika 7 - ¼ zgrade Upravnog odjela za kulturu).

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most-Osojnik te aktivnost Upravljanje državnom imovinom.

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 te upravljanje državnom imovinom koju je država predala Gradu na raspolaganje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	333.500,00	300.537,63	90,12
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	314.500,00	300.537,63	95,56
K800402 MOST-OSOJNIK	7.000,00		
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	12.000,00	0,00	0,00

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za depozirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge izrade parcelacijskih elaborata, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, refundaciju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Naš dom u Mokošici i ostale rashode poslovanja. Također sredstva su utrošena za razvrgnuće suvlasničke zajednice na česticama 750/1 i 750/2 k.o. Zaton.

4.2. Kapitalni projekt Most- Osojnik

Cilj nije ostvaren te sredstva nisu utrošena s obzirom da je u tijeku spor još uvijek nije završeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgrađenu prometnicu od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja, a zbog naknadno pokrenutog upravnog postupka zainteresiranih osoba pred nadležnim upravnim odjelom Dubrovačko-neretvanske županije.

4.3. Aktivnost - Upravljanje državnom imovinom

Planirana sredstva nisu utrošena. U tijeku su postupci kupoprodaje nekretnina ustupljenih Gradu Dubrovniku temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23), a koji je stupio na snagu 30. prosinca 2023.

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	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	9.925.250,00	9.656.319,86	97,29
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.289.000,00	8.152.452,70	98,35
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.636.250,00	1.503.867,16	91,91

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti 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 dodatka na plaću za topli obrok, jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regresa, božićnice, darova za djecu te potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 - Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za 2024. godinu 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, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću, 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 te ugovore o djelu. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, na sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, troškove za registraciju i police osiguranja prijevoznih sredstava, na usluge banaka, platnog prometa te na obvezne i preventivne zdravstvene preglede službenika i namještenika. 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.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

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

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika te prijevoznih sredstava.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	136.500,00	129.979,41	95,22
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	31.500,00	26.110,32	82,89
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	105.000,00	103.869,09	98,92

6.1. Kapitalni projekt K815301 - Oprema i namještaj

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

6.2. Kapitalni projekt K815302 - Prijevozna sredstva

Sredstva su utrošena na nabavu četiri vozila i jednog motocikla od kojih se većina koristi za potrebe rada komunalnog i prometnog redarstva.

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:
- koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;
- stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
- stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela gradonačelnika;
- poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;
- koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;
- izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;
- izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i razvojem koncepcije brandinga Grada,
- obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;
- organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;
- suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;
- poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
- poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite
- poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;
- poslovi zaštite na radu
- koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;
- primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;
- poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;
- održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada
- izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;
- projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;
- skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;
- savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;

- poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;
- izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;
- ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;
- vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
- vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada
- vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika svrstani su u glavu 00220 Ured gradonačelnika.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je financijski plan Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2024. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika u izvještajnom razdoblju iznosi 4.754.200,28 EUR, odnosno 92,34 % od planiranih 5.148.347,00 EUR.

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u četiri programa:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.148.347,00	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.148.347,00	5.148.347,00	4.754.200,28	92,34
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.981.086,00	1.981.086,00	1.876.528,87	94,72
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	221.196,00	221.196,00	211.958,30	95,82
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.453.065,00	2.453.065,00	2.262.588,08	92,24
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	493.000,00	493.000,00	403.125,03	81,77

I. PROGRAM 8009: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.981.086,00	1.981.086,00	1.876.528,87	94,72
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.629.586,00	1.629.586,00	1.579.247,85	96,91
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00	155.000,00	134.500,00	86,77
K800910 UTD RAGUSA	110.000,00	110.000,00	109.122,00	99,20
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	84.500,00	84.500,00	53.659,02	63,50

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ureda gradonačelnika podrazumijeva uredno izvršavanje poslova i obaveza iz nadležnosti odjela kao što su stručni, pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, usklađivanje obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima, koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač, kao i na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja.

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

Pokazatelji uspješnosti razvidni su u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada kao i uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.876.528,87 EUR ili 94,72 % u odnosu na planiranih 1.981.086,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

1. AKTIVNOST: A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE

Cilj aktivnosti u izvještajnom razdoblju u cjelosti je ostvaren, a ostvareni rashodi odnose se na praćenje svih protokolarnih aktivnosti, organizaciju protokolarnih događanja vezanih uz redoviti rad Gradonačelnika, upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Dubrovnika koji se financiraju iz proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektroničkih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Dubrovnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava (grafičke i tiskarske usluge), autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i pravnog

savjetovanja, sudske i javnobilježničke pristojbe, usluge prijepisa i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, premije osiguranja ostale imovine, te ostali rashodi protokola i tuzemnih članarina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.629.586,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.579.247,85 EUR ili 96,91 %

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Protokolarne aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju koje su financirane na teret navedenih proračunskih sredstava su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Dubrovniku, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnice i sva druga protokolarna događanja od značaja za Grad Dubrovnik.

2. AKTIVNOST: A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva proračunske zalihe koja se koriste isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu, a koristi se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva, te kojih u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo.

3. AKTIVNOST: A800905 JAMSTVENA ZALIHA

Cilj aktivnosti je osiguranje sredstava jamstvene zalihe za prethodno izdana jamstva Grada, a za osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva. Budući da u ovom izvještajnom razdoblju jamstva nisu aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

4. AKTIVNOST: A800906 POKROVITELJSTVA

Cilj aktivnosti je pokroviteljstvo Grada Dubrovnika nad određenim događajima koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću doprinose razvoju i promicanju samoga grada ili imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

Od planiranih rashoda u iznosu od 155.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 134.500,00 EUR ili 86,77 % .

Rezultat zadanog cilja je ostvaren putem kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, tekuće donacije udrugama, kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, te tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU.

5. AKTIVNOST: K800910 UTD RAGUSA

Cilj aktivnosti je osiguranje sredstava za otkup dionica od malih dioničara čime se ostvaruje preduvjet za povećanja temeljnog kapitala odnosno vlasništva u trgovačkom društvu.

Rezultat zadanog cilja je ostvaren budući da su od planiranih rashoda u iznosu od 110.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi u iznosu od 109.122,00 EUR ili 99,20 %.

6. AKTIVNOST: A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je razvojem i unapređenjem 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.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Grada Dubrovnika te turističkih potencijala grada te

se dio ostvarenih rashoda odnose na pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, odnosno organizacije posjeta izaslanstava gradovima prijateljima, pokriće troškova regionalne suradnje.

Nadalje, od većih iznosa koji se odnose na navedenu aktivnost u ovom izvještajnom razdoblju izdvajamo troškove plaćanja međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama kako slijedi; Organization Of World Heritage Cities (OWHC), Associacio Medcities - Barcelona, Cruise Lines International Association – Washington (CLIA), Forum Delle Citta Dell Adriatico E Dello Ionio Ancona, Europa NostraThe Hague, Federacion Europea Del Camino De Santiago.

Od planiranih rashoda u iznosu od 84.500,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 53.659,02 EUR ili 63,50 %.

II. PROGRAM: 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave i za zaposlenike, i za same objekte koje koristi javna uprava, podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada, te svi poslovi vezani za razvoj pametnog grada „SMART CITY“.

Cilj programa je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom propisana uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika, provesti obuku svih zaposlenika u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika, podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite, te uspostaviti mehanizam koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika kao i razvoj pametnih rješenja za unapređivanje upravljanja i umrežavanje dionika te razvijanja komunikacijskih sustava žurnih službi Grada

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 211.958,30 EUR ili 95,82 % u odnosu na planiranih 221.196,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	221.196,00	221.196,00	211.958,30	95,82
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	5.600,00	5.600,00	4.948,69	88,37
A801102 ZAŠTITA NA RADU	1.950,00	1.950,00	2.500,00	128,21
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	209.646,00	209.646,00	204.509,61	97,55
A801104 SMART CITY	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

1. AKTIVNOST: A801101 ZAŠTITA OD POŽARA

Rezultat zadanog cilja ostvaren je redovnim pregledima i kontrolama sustava zaštite od požara- vatrodajavnim sustavima, nabavom novih vatrogasnih aparata, periodičnim

pregledima aparata i agregata, redovitim atestiranjem protupožarne opreme te obukom zaposlenika.

Od planiranih rashoda u iznosu od 5.600,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 4.948,69 EUR ili 88,37 % .

2. AKTIVNOST: A801102 ZAŠTITA NA RADU

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je edukacijama – tečajevima zaposlenika za pružanje prve pomoći od strane Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, te programima osposobljavanja radnika za rad na siguran način od strane ING-ATEST d.o.o.,

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.950,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 2.500,00 EUR ili 128,21 % .

3. AKTIVNOST: A801103 CIVILNA ZAŠTITA

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je provedbom Faze 1. izrade Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro „Stari grad Dubrovnik“, izradom Plana djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 118/18) i Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, te tekućim donacijama Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja, a temeljem Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Dubrovnik u 2024. godini, KLASA: 240-01/24-02/02, URBROJ: 2117-1-01-21-01 od 12. siječnja 2024.godine.

Od planiranih rashoda u iznosu od 209.646,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 204.509,61 EUR ili 97,55 % .

4. AKTIVNOST: A801104 SMART CITY

Sredstva su planirana za najam prostora u kojemu će djelovati službenici zaduženi za aktivnost razvoja pametnog grada „SMART CITY“. Cilj aktivnosti je uspostava mehanizma koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika, odnosno komunikacijskih sustava žurnih službi Grada, hitnih i komunalnih službi pružanjem efektivne platforme u tehničkom i organizacijskom smislu za upravljanje u kriznim situacijama te razmjenu informacija u stvarnom vremenu.

Od planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi.

Aktivnost se nastavlja u 2025. godini.

III. PROGRAM: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE

Opis i cilj programa

Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće informatičke opremljenosti, nabava novih računalnih aplikacija, nadogradnja postojećih, obnova licenci uz održavanje već postojećih i novih aplikacija, nabava mrežne i komunikacijske opreme, nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije, s ciljem podizanja informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu, nabava usluga i opreme potrebne za provođenje Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika s ciljem postizanja ravnoteže između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.453.065,00	2.453.065,00	2.262.588,08	92,24
K801201 RAČUNALNA OPREMA	414.000,00	414.000,00	365.361,53	88,25
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	561.965,00	561.965,00	454.801,26	80,93
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	272.100,00	272.100,00	242.826,29	89,24
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	1.205.000,00	1.205.000,00	1.199.599,00	99,55

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.262.588,08 EUR ili 92,24 % u odnosu na planiranih 2.453.065,00 EUR.

1. PROJEKT: K801201 RAČUNALNA OPREMA

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu. Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je nabavom informatičke opreme, kao što su računala i računalna oprema, te nabavom informatičkog materijala koje koriste svi odjeli gradske uprave, uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

Od planiranih rashoda u iznosu od 414.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 365.361,53 EUR ili 88,25 %.

2. PROJEKT: K801202 RAČUNALNI PROGRAMI

Cilj projekta je, uz održavanje postojeće informatičke opremljenosti, ostvaren nabavom novih računalnih aplikacija, nadogradnjom postojećih, obnovom licenci uz održavanje već postojećih licenci i aplikacija. Nadalje, izvršena je i isporuka usluga izrade sučelja za preuzimanje zaduženja RAO sustava za projekte DU PASS, isporuka usluge proširenog održavanja – Infomare, usluga održavanja mrežnog sustava – Securus d.o.o., te ulaganje u računalne programe.

Od planiranih rashoda u iznosu od 561.965,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 454.801,26 EUR ili 80,93 %.

3. PROJEKT: K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je izvršenjem usluga fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavom komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu i održavanje postojeće mrežne infrastrukture.

Od planiranih rashoda u iznosu od 272.100,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 242.826,29 EUR ili 89,24 %.

4. PROJEKT: K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je ulaganjem u računalne programe testiranjem sustava, edukacijom korisnika, odnosno razvojem, isporukom, preuzimanjem i ugradnjom opreme, povezivanjem i uspostavom sustava, implementacijom modula za administraciju, modula za predaju i obradu zahtjeva za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta, modula za zaprimanje i testiranje sustava te edukaciju, implementacijom i integracijom modula za razvoj integracija sa definiranim internim i eksternim sustavima, te njihovo testiranje.

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.205.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.199.599,00 EUR ili 99,55 %.

IV. PROGRAM: 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

Opis i cilj programa

Svrha programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika je poticanje demografske obnove, urbane regeneracije grada Dubrovnika i smanjenje iseljavanja kroz mjere kojima se pomaže zadovoljavanju stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanju kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u povećanje stambenog fonda u svom vlasništvu te razvija nove mjere kako bi osigurao priuštivo, ugodno i kvalitetno stanovanje za svoje građane.

Navedeni program uključuje dvije mjere:

Mjera 1 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta

Mjera 2 -dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 403.125,03EUR ili 81,77 % u odnosu na planiranih 493.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži jednu aktivnost:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	493.000,00	493.000,00	403.125,03	81,77
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	493.000,00	493.000,00	403.125,03	81,77

1. A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI

Prilikom izrade proračuna za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznos planiranih sredstava na predmetnoj proračunskoj stavci iznosio je 900.000,00 EUR. Zadnjim izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu iznos je umanjen za 407.000,00 EUR, a sve sukladno zaprimljenim, odnosno podnesenim zahtjevima za gradskom potporom u svrhu rješavanja stambenog pitanja tijekom izvještajnog razdoblja.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je dodjelom nepovratnih financijskih sredstava za rješavanje stambenog pitanja kroz mjeru 30 x 30 ostvarenjem rashoda u iznosu od 403.125,03 EUR ili 81,77 % u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 493.000,00 EUR.

2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Provedbom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br. 19/2024), s danom 30. srpnja 2024. se ukida Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more, a projekti istog se raspoređuju u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu, Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam i Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo.

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik br. 23/2024.), proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. godinu dobiva svoj novi financijski okvir, kako za prihodovnu, tako i za rashodovnu stranu i to za razdoblje od 01. siječnja do 30. srpnja 2024. godine na koje se ovo izvješće i odnosi.

PRIHODI

Planirani prihodi u iznosu od 1.678.286,86 € prihoda, u promatranom razdoblju ostvareni su 100% - tnom iznosu od ukupno usvojenog plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 730.806,69 € (100,00 % ukupno usvojenog plana) i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 947.480,17 € (također 100,00 % ukupno usvojenog plana), od čega se na prihode od smještaja u hotelima i privatnom smještaju odnosi 614.790,31 €, a na prihode od pristojbi za brodove na kružnim putovanjima koji dodiruju luke se odnosi 332.689,86 €.

RASHODI

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 686.807,00 € i u razdoblju siječanj – srpanj 2024. realizirane su aktivnosti po usvojenim programima i projektima u 100 % - tnom iznosu od 686.806,94 €.

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 89.925,00 €) **- ostvarenje 89.925,64 €**

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001- plan 6.234,97 €) – na ovaj projekt je potrošeno ukupno 6.234,97 € i to JB NIKŠA MOZARA za otvaranje ponuda za dozvole na pomorskom dobru (4.628,04 €) i Studentskom centru za podmirenje troškova studenta koji je postavljao stupiće na ulasku u grad sa strane od Pila (1.606,93 €);
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008 – plan 67.181,00 €) – na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 67.181,04 €, od čega se na raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2024.g. odnosi 290,16 €, a na potporu obrtnicima 66.890,88 € (potpora od 265,44 € x 42 obrtnika x 6 mjeseci);
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009 – plan 10.131,00 €) – sveukupni trošak ovog projekta iznosi 10.131,16 €, a odnosi se na bespovratnu potporu pri održavanju 22. Mediteranskog sajma zdrave hrane (6.636,14 €) i podmirenje naše obveze prema Agronomskom fakultetu u Zagrebu za uzgoj sorte grožđa malvasija koja je iznosila 3.495,02 €;

4. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024 – plan 6.378,00 €) – kao i u prethodnoj, tako i u 2024. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata i sveukupni trošak iznosi 6.378,47 €.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100 - plan 596.882,00 €) – ostvarenje
596.881,30 €

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001 – plan 84.692,00 €) – na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 84.691,95 € i to za: korištenje skladišta za skalice, tuševe, i sl. u Libertas Dubrovnik 1.741,95 € (6 mjeseci x 248,85 €), tvrtki DIV-ING za postavljanje i održavanje psiholoških brana na javnim gradskim plažama 5.950,00 €, kao i GD CK Dubrovnik, Službi spašavanja života na vodi iznos od 77.000,00 €;
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002 – plan 89.647,00 €) – sveukupna potrošnja po ovom projektu 89.646,61 €, a najveći troškovi ovog projekta su: financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 37.130,10 €, za organiziranje manifestacije Uskrs u Primorju, za organiziranje karnevala u Dubrovniku, za dobavu i montažu stupića, te izmjenu oštećenih putokaza i konopa na ulasku u grad s Pila, kao i za razna zimsko – ljetna glazbeno – scenska događanja 52.516,51 €;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003 – plan 391.198,00 €) - sveukupni rashodi ovog projekta iznose 391.197,74 €, a odnose se na izradu grafičkog dijela godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom i čišćenje priobalja (9.871,58 €), izradu geodetskog elaborata za Barunov muo na Lopudu (1.437,50 €) i na opskrbu vodom javnih gradskih plaža (3.658,66 €). Najveći dio troškova ovog projekta odnosi se na uređenje i održavanje javnih gradskih kupališta i iznosi 376.230,00 €;
4. Poticanje razvoja ruralnog turizma (18100005 - plan 2.996,00 €) – sveukupna potrošnja od 2.996,25 € odnosi se na troškove organiziranja proslave Cvjetnice i Uskrsa u Primorju;
5. Respect the City (18100007 – plan 3.334,00 €) – sveukupna potrošnja od 3.333,75 € odnosi se na troškove grafičke pripreme i izrade zastavica za vodiče (2.000,00 €) i na prijevod Procjene prihvatnog kapaciteta (1.333,75 €);
6. Kulturni programi i manifestacije (18100011 - plan 22.910,00 €) – sveukupna potrošnja u iznosu od 22.910,00 € odnosi se na nastupe poznatih hrvatskih glazbenika na području Grada Dubrovnika (Matka & Brane u Trstenome, Željka Bebek u Uvali Lapad, Denis & Denis na otoku Lopud, Danijele Martinović na otvaranju Ljetnih igara i Lidije Bačić u Zatonu);
7. Zimski festival (18100012 – plan 2.105,00 €) – potrošnja od 2.105,00 € odnosi se na troškove umjetničkog kreiranja fotografija u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala 2023/2024 nastalih koncem 2023., a podmirenih u 2024.

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

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more 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, održavanje javnih plaža i kupališta kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2024. godini.

Osim gore navedenih poslova u nadležnosti ovog Odjela je proračunski korisnik JVP „Dubrovački vatrogasci“ kao i Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu u 2024. godini iznose 16.744.673,29 € ili 98,62% od planiranih 16.978.614 €.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 7.759.240,36 € ili 98,22% od planiranih 7.900.000 €.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 1.626.397,14 € ili 98,57% od planiranih 1.650.000 €.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 260.687,66 € ili 86,90% od planiranih 300.000 €.

Prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra ostvareni su u iznosu od 485.619,59 € ili 101,98% od planiranih 476.193 €.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 1.222.737,00 € ili 100,00% od planiranih 1.222.737 €.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 1.227.638,34 € ili 99,81% od planiranih 1.230.000 €.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 1.985.246,33 € ili 96,84% od planiranih 2.050.000 €.

Prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 223.704,44 € ili 95,19% od planiranih 235.000 €.

Prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz ostvaren je u iznosu od 35.626,58 € ili 101,79% od planiranih 35.000 €.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 134.135,94 € ili 95,81% od planiranih 140.000 €.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 847.703,37 € ili 108,68% od planiranih 780.000 €.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 97.418,54 € ili 99,41% od planiranih 98.000 €.

Prihod od naknade za prekopavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 23.996,26 € ili 59,99% od planiranih 40.000 €.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 400.274,53 € ili 102,63% od planiranih 390.000 €.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu u 2024. godini iznose 18.454.234,84 € ili 95,37% od planiranih 19.349.579 €.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 505.256 €, a ostvarenje u 2024. godini iznosi 467.356,68 € ili 92,50%. 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 7.722.020 €, a ostvarenje u 2024. godini iznosi 7.535.860,66 € ili 97,59%.

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, dezinsekcija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama, Skrb o nezbrinutim životinjama.

3.Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 4.616.000 €, a ostvarenje u 2024. godini iznosi 4.526.037,51 € ili 98,05%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4. Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 6.247.000,00 €, a ostvarenje u 2024. godini iznosi 5.711.448,16 € ili 91,43%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz, Projekti participativnog budžetiranja.

5. More

Rashodi za glavu more planirani su u iznosu od 259.303 €, a ostvarenje u 2024. godini iznosi 213.531,83 € ili 82,35%. Ova glava sadrži program: More

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	19.349.579,00	19.349.579,00	18.454.234,84	95,37
Glava: 0510 OPĆI RASHODI ODJELA	505.256,00	505.256,00	467.356,68	92,50
Glava: 0520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.722.020,00	7.722.020,00	7.535.860,66	97,59
Glava: 0530 VATROGASTVO	4.616.000,00	4.616.000,00	4.526.037,51	98,05
Glava: 0540 PROMETNE POVRŠINE	6.247.000,00	6.247.000,00	5.711.448,16	91,43
Glava: 0550 MORE	259.303,00	259.303,00	213.531,83	82,35

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	505.256,00	505.256,00	467.356,68	92,50
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	505.256,00	505.256,00	467.356,68	92,50

Opis i cilj programa

Program se provodio 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, ostali financijski rashodi.

Također u okviru općih rashoda odjela vode se i troškovi naknade Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama, troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su postignuti kroz izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela u 2024. godini iznose 467.356,68 € ili 92,50% od planiranih 505.256 €.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.756.000,00	2.756.000,00	2.753.690,69	99,92
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	2.655.000,00	2.654.440,69	99,98
K8016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	20.000,00	20.000,00	18.625,00	93,13
K8016012 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	81.000,00	81.000,00	80.625,00	99,54

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 slijedeće aktivnosti i projekte:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2024. godini iznose 2.753.690,69 € ili 99,92% od planiranih 2.756.000 €.

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 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nakon nabave podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, tijekom 2024. godine je izrađen idejni projekt ugradnje podzemnih spremnika i pokrenut postupak javne nabave te će projekt ugradnje podzemnih spremnika biti završen u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje bio otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje bio otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2024. godini Grad Dubrovnik je platio 80.625 € za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje bio otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjelovao je sa 40% navedenog iznosa.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.651.500,00	1.651.500,00	1.651.498,47	100,00
A801701 JAVNI NASADI	1.651.500,00	1.651.500,00	1.651.498,47	100,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava 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 slijedeću aktivnost:

- Javni nasadi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2024. godini iznose 1.651.498,47 € ili 100,00% od planiranih 1.651.500 €.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina.

Osim redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika izvršeno je i uklanjanje opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima te blagdansko ukrašavanje Grada.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	628.000,00	628.000,00	561.945,63	89,48
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	65.000,00	65.000,00	55.056,63	84,70
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	170.000,00	170.000,00	162.624,33	95,66
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	27.000,00	13.477,50	49,92
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	220.000,00	220.000,00	197.229,80	89,68
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	80.000,00	80.000,00	67.656,81	84,57
A801812 VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA	66.000,00	66.000,00	65.830,56	99,74

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 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, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, održavanje i saniranje ogradnih zidova i video nadzor javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u 2024.godini iznose 561.945,63 € ili 89,48% od planiranih 628.000 €.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

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

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina kao i drugi potrebni radovi kako bi se pločnici vratili u prvobitno stanje.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvođači preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja, izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča te izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi.

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 radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjenu opreme na igralištima.

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru održavanja dječjih igrališta i terena za male sportove na području Grada Dubrovnika izvršeni su redovni radovi održavanja.

Aktivnost: Održavanje i saniranje ogradnih zidova

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji graniče sa javnim površinama i na kojima su oštećenja nastala uslijed atmosferskih djelovanja, starosti zida ili drugih razloga. Sanacija istih obuhvaća radove rušenja postojećeg zida, ručni ili strojni iskop temelja zida, dopremu lomljenog kamena i betona, izgradnju novog zida sa betonskom jezgrom.

Aktivnost: Video nadzor javnih površina

Aktivnost obuhvaća troškove video nadzora javnih površina Grada Dubrovnika. Odabrani izvršitelj se obvezuje pružati usluge video nadzora javnih površina što uključuje video nadzor prometnica, raskrižja, sportskih terena, dječjih igrališta i drugih javnih površina Grada Dubrovnika.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	130.000,00	130.000,00	129.484,04	99,60
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	130.000,00	129.484,04	99,60

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 i oborinskih kanala. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Slivnici, rešetke i oborinski kanali u 2024. godini iznose 129.484,04 € ili 99,60% od planiranih 130.000 €.

Aktivnost: Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. 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.

Navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	1.222.500,00	1.222.500,00	1.178.524,21	96,40
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	170.000,00	166.223,96	97,78
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	555.000,00	555.000,00	548.754,93	98,87
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	67.000,00	65.856,94	98,29
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	430.500,00	430.500,00	397.688,38	92,38

Opis i cilj programa

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

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

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

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

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2024.godini iznose 1.178.524,21 € ili 96,40% od planiranih 1.222.500 €.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

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

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

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

Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te usluge popravka postojećih elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	515.100,00	515.100,00	496.738,52	96,44
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	253.300,00	253.300,00	253.274,47	99,99
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	97.500,00	97.500,00	79.312,80	81,35
A802204 JAVNI SATOVI	6.800,00	6.800,00	6.651,25	97,81

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti razinu održavanja groblja, fontana, javnih satova na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća održavanje groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanja fontana, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i troškove održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u 2024. godini iznose 496.738,52 € ili 96,44% od planiranih 515.100 €.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja.

Poslovi održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2024.godinu.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa bratovštinama i mjesnim odborima.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje postojećeg postrojenja. Čistoća fontana se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Aktivnost: Javni satovi

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

Održavanje javnih satova se obavljalo kako bi satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije bile u ispravnom stanju.

Naziv programa: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	184.770,00	184.770,00	182.321,73	98,67
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	63.450,00	63.440,00	99,98
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	114.680,00	112.245,73	97,88
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	6.640,00	6.636,00	99,94

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, te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije se provode tijekom godine sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, u 2024. godini iznose 182.321,73 € ili 98,67% od planiranih 184.770 €.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad uporabom kemijskih metoda i sredstava koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. Tijekom izvještajnog razdoblja deratizacija se provela na javnim površinama na području Grada Dubrovnika i na slivnicima atmosferske odvodnje.

Aktivnost: Dezinsekcija

Pod dezinsekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinsekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travan - rujan i adulticidna dezinsekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinsekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te njihovo hranjenje. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za golubove i labudove provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	57.300,00	57.300,00	43.582,82	76,06
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	15.000,00	14.811,75	98,75
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	10.800,00	2.000,00	18,52
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	18.000,00	17.500,01	97,22
A802414 UKLANJANJE VOZILA	3.500,00	3.500,00	1.546,06	44,17
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	10.000,00	10.000,00	7.725,00	77,25

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika i Odlukom o komunalnom redu. Program obuhvaća troškove uređenja spomenika domovinskog rata, troškove uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina, troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz održavanje javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata
- 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 2024. godini iznose 43.582,82 € ili 76,06% od planiranih 57.300 €.

Aktivnost: Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja spomenika i spomen obilježja domovinskog rata, radove popravaka ili zamjene ploča kako bi se spomenici i spomen obilježja domovinskog rata održavali u prikladnom stanju.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

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.

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.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Aktivnost obuhvaća uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i olupina s javnih površina na području Grada Dubrovnika prema nalogu komunalnog redarstva.

Aktivnost: Provođenje komunalnog reda

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i prema nalogu komunalnog redarstva. U sklopu aktivnosti provedena su i mjerenja buke na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada.

Naziv programa: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	576.850,00	576.850,00	538.074,55	93,28
A802901 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	576.850,00	576.850,00	538.074,55	93,28

Opis i cilj programa

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2023.g. donijelo je Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

temeljem članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama i članka 61. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja.

Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Program obuhvaća poslove skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama uključivši cijepljenje i sterilizaciju, hranjenje i udomljavanje odbjelih i napuštenih životinja.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti tj. na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao i za nabavu potrebne opreme za rad ustanove.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Skrb o nezbrinutim životinjama u 2024. godini iznose 538.074,55 € ili 93,28% od planiranih 576.850 €.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.811.000,00	3.811.000,00	3.721.937,51	97,66
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	80.900,00	80.900,00	34.644,18	42,82
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.507.363,00	2.507.363,00	2.464.556,33	98,29
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.222.737,00	1.222.737,00	1.222.737,00	100,00

Opis i cilj programa

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

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

U 2024. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajeve i simulacijske vježbe.

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
- Iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo u 2024. godini iznose 3.721.937,51 € ili 97,66% od planiranih 3.811.000 €.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	805.000,00	805.000,00	804.100,00	99,89
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	805.000,00	805.000,00	804.100,00	99,89

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 nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

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

Tijekom 2024. godine sukladno planovima zaposleni su sezonski vatrogasci koji sudjeluju u radu dobrovoljnih vatrogasnih društava u požarnoj sezoni, pogotovo na otočnim DVD - ima.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2024. godini iznose 801.100 € ili 99,89% od planiranih 805.000 €.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.901.000,00	3.901.000,00	3.411.830,70	87,46
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	8.000,00	8.000,00	6.937,50	86,72
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	40.000,00	40.000,00	26.761,14	66,90
A816003 PROMETNE POVRŠINE	3.139.000,00	3.139.000,00	2.706.603,82	86,23
A816004 SEMAFORI	41.000,00	41.000,00	27.981,87	68,25
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	12.000,00	12.000,00	6.087,50	50,73
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T816022 MOST OMBLA	620.000,00	620.000,00	612.127,67	98,73
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	36.000,00	36.000,00	25.331,20	70,36

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 u okviru planiranih sredstava unaprijediti prometne i sigurnosne uvjete za sve sudionike u prometu i provesti potrebne mjere kako bi se smanjili 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 provodio 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 2024. godini iznose 3.411.830,70 € ili 87,46% od planiranih 3.901.000 €.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

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

Aktivnost: Legalizacija cesta

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

Aktivnost: Prometne površine

Aktivnost obuhvaća troškove redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Održavanje nerazvrstanih cesta je obuhvaćalo radove mjestimičnih popravaka kolnika, rubnjaka i staza, održavanje nogostupa, održavanje opreme i prometne signalizacije. Kroz pojačano održavanje obavljani su radovi sanacije asfaltnog zastora na užem i širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku te nabavu nove semaforske opreme. U sklopu navedene aktivnosti je i podmirivanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanja semaforske opreme.

Projekt: Autobusne čekaonice

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

Projekt: Most Ombla

U 2024. godini napravljena je potpuna sanacije mosta preko Omble sa uključenim troškovima projektantskog i stručno tehničkog nadzora.

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

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

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.826.000,00	1.826.000,00	1.825.396,48	99,97
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.826.000,00	1.826.000,00	1.825.396,48	99,97

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.

Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija, a 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 javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u 2024. godini iznose 1.825.396,48 € ili 99,97% od planiranih 1.826.000 €.

Naziv programa: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	520.000,00	520.000,00	474.220,98	91,20
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	90.000,00	90.000,00	81.237,50	90,26
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA – PUT OD BOSANKE	60.000,00	60.000,00	57.590,00	95,98
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA – MAGISTRALA U BRSEČINAMA	55.000,00	55.000,00	54.813,13	99,66
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00	60.000,00	46.908,00	78,18
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00	60.000,00	55.257,51	92,10
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00	60.000,00	56.733,75	94,56
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00	60.000,00	57.267,63	95,45
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00	60.000,00	51.507,21	85,85
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	15.000,00	15.000,00	12.906,25	86,04

Opis i cilj programa

Projekt participativnog budžetiranja provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj sredini. Sami građani putem platforme VoxPopuli odlučuju koje će projektne prijedloge realizirati u narednoj godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu.

Projekti moraju zadovoljiti kriterije koji su građanima predstavljeni kroz radionice te biti u vrijednosti do 60 tisuća eura po mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz direktno uključivanje građanja u rješavanje prioritenih komunalnih, prometnih ili društvenih problema u gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Građani imaju priliku izravno birati projektne prijedloge koje smatraju najbitnijim za realizaciju u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Projekti participativnog budžetiranja u 2024. godini iznose 474.220,98 € ili 91,20% od planiranih 520.000 €.

Naziv programa: MORE

Naziv	Izvorni plan (€)	Tekući plan (€)	Ostvarenje (€)	Indeks
Program: MORE	259.303,00	259.303,00	213.531,83	82,35
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	11.303,00	11.303,00	7.194,25	63,65
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	248.000,00	248.000,00	206.337,58	83,20

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati kvalitetno održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika i osigurati sigurnost na istima.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti razinu održavanja javnih plaža i povećati sigurnost istih sufinanciranjem rada službe spašavanja na javnim plažama kroz djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.

Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Zaštita i spašavanje na plažama
- Pomorsko dobro i održavanje plaža

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa More u 2024. godini iznose 213.531,83 € ili 82,35% od planiranih 259.303 €. To su rashodi nastali nakon 30. srpnja 2024. godine kad je program More izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika dodan postojećem Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje na plažama

Aktivnost obuhvaća troškove potrebne za ograđivanje i osiguravanje javnih plaža i kupališta, obnovu konopa i ostale plažne opreme, kao i sufinanciranje rada službe spašavanja na javnim plažama putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.

Aktivnost: Pomorsko dobro i održavanje plaža

Aktivnost obuhvaća troškove uređenja i održavanja javnih plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika kao i sufinanciranje priobalnog pomorskog prijevoza.

Održavanje javnih plaža i kupališta obuhvaća radove tekućeg održavanja na javnim plažama, sanaciju oštećenja nastalih tijekom zimskih mjeseci.

2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Ostvarenje sveukupnih prihoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 13.355,63 EUR, odnosno 51,67 % od planiranih 25.850,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (*51 Kapitalne donacije*) Ostvarenje prihoda iznosi 12.461,01 EUR, odnosno 99,69 % od planiranih 12.500,00 EUR. Ostvareni su namjenski prihodi za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja). Stoga je obrazloženje izvršenja spomenutih rashoda ujedno i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

Također su, sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, ostvareni namjenski prihodi za financiranje izrade Procjene utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij u iznosu od 7.838,94 EUR. Naime, rashodi su izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, dok su prihodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu (sve izvor financiranja 51 Kapitalne donacije).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (*51 Kapitalne donacije*)

Ostvarenje prihoda iznosi 750,00 EUR, odnosno 5,68 % od planiranih 13.200,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje ne/izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ne/ostvarenja predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (*11 Opći prihodi i primici*)

Ostvarenje prihoda iznosi 144,62 EUR, odnosno 96,41 % od planiranih 150,00 EUR. Isto se odnosi na povrat nenamjenski utrošenih novčanih sredstava udruga sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 479.688,11 EUR, odnosno 94,06 % od planiranih 510.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s 5 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (sa 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

U obrazloženju posebnog dijela je dano obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine objedinjeno je iskazan u razdjelu 003 Upravni odjel za proračun, financije i naplatu. Dio prenesenog viška, u iznosu od 21.563,00

EUR, odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Orašac 2. Namjenski prihodi za izradu spomenutog Plana su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu s izvorom financiranja 51 Kapitalne donacije, dok su rashodi izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu s izvorom financiranja 22 Višak/manjak prihoda u iznosu od 21.562,51 EUR (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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.
CILJEVI 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. Cilj 1: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
OPIS PROGRAMA	K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: - Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (završetak 3. faze - Nacrt prijedloga Plana za potrebe izrade Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće) te za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. - Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade konzervatorske

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nastavak 3. faze - Nacrt prijedloga Plana za potrebe izrade Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija (4.000,00 EUR). ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishodaenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće) te za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade konzervatorske podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. K811603 URBANISTIČKI PLANOVİ UREĐENJA U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih/detaljnih planova uređenja: ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishodaenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (4.622,07 EUR). Također su izvršeni i planirani rashodi za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Izvršeni su planirani rashodi za izradu Konzervatorske podloge za potrebe izrade Plana. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (750,00 EUR). Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	konzervatorske podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (12.488,03 EUR). ▪ Urbanistički plan uređenja Pobrežje Izvršeni su planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - koncept planskog rješenja, 2. faza - Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravi i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne i ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Planirani rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i 5. faza - ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođeno mišljenje Zavoda. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ Urbanistički plan uređenja Orašac 2 Izvršeni su planirani rashodi za cjelokupnu izradu Plana. Šifra izvora financiranja 22 Višak/manjak prihoda (21.562,51 EUR). Također su izvršeni i planirani materijalni rashodi za potrebe održavanja javne i ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2024. godine. ▪ Urbanistički plan uređenja Suđurađ i Urbanistički plan uređenja Suđurađ - zona poslovne namjene Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (5. faza - Konačni prijedlog Plana i ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva i 6. faza - isporuka Plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 29. srpnja 2024. godine. ▪ Urbanistički plan uređenja Koločep - Donje Čelo i Urbanistički plan uređenja Koločep - Gornje Čelo Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu i 5. faza - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi) te materijalni rashodi za potrebe održavanja ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku), kao i za potrebe izlaganja planskog rješenja i Krajobrazno-konzervatorske studije zainteresiranoj javnosti (naknade troškova službenog puta). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Gorica sjever Izvršeni su planirani rashodi za cjelokupnu izradu Plana, materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku) i rashodi za izradu pročišćenog elaborata Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 29. srpnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 19. prosinca 2024. godine. A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Izvršeni su planirani rashodi za obradu i prilagodbu podataka te objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Urbanističkog plana uređenja Suđurađ,

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Urbanističkog plana uređenja Suđurađ - zona poslovne namjene te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gorica sjever. K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Izvršene su planirane pomoći (kapitalne) Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Također su izvršeni i planirani rashodi za završetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2019.-2022. (2. faza - izrada dijela Izvješća i 3. faza - izrada Izvješća te isporuka završnog elaborata Izvješća). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Izvješće je prihvaćeno na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. lipnja 2024. godine.
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2024. godine: 20 Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 23 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 23 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 2024. godinu: 4 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 4 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 2024. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 100 Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje Pokazatelj rezultata: izrađena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 0 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 1

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.
CILJEVI 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.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Cilj 1: Izrada dokumentacije iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Izvršeni su planirani rashodi za početak izrade Katastra zelenila Grada Dubrovnika (1. faza - analiza dostupnih baza podataka) te rashodi za početak izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2025. - 2030. (1. faza - definiranje detaljnog sadržaja Strategije i 2. faza - usuglašeni Nacrt Strategije). Planirani rashodi za nastavak izrade spomenute Strategije (faza 3. - Konačni prijedlog Strategije sukladno primjedbama s javnog uvida) nisu ostvareni zbog ugovorenih novih rokova izrade. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811705 ZAŠTITA VODA Izvršeni su planirani materijalni rashodi (naknade za rad povjerenstva) u svrhu izrade Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Odluka je usvojena na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2024. godine. T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Izvršeni su planirani materijalni rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Izvršeni su planirani materijalni rashodi (naknade) za podmirenje Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2022. godinu izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinicu lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Izvršeni su planirani materijalni rashodi u svrhu provedbe sljedećih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma): ▪ Svjetski dan voda ▪ Dan planeta Zemlje ▪ Međunarodni dan biološke raznolikosti ▪ Zelena čistka (Word CleanUp Day) ▪ Dan borbe protiv plastičnih vrećica Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI Izvršeni su planirani materijalni rashodi (intelektualne usluge) u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 42 Namjenske tekuće pomoći (11.000,00 EUR).
REALIZACIJA PROGRAMA	Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
S MJERAMA UČINAKA	Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 1 Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 100 Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 6 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 6

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitom djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma
OPIS PROGRAMA	T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA U svrhu realizacije Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2025. godinu, izvršeni su planirani materijalni rashodi (oglašavanje Javnog poziva u lokalnom tisku, reprezentacija i naknade članovima povjerenstva) te rashodi za donacije (tekuće) organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata: ▪ Botanički detektivi Deša - Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva ▪ Klimatske promjene i njihov utjecaj na svakodnevni život otočana Akademija Šipan ▪ O prirodi u prirodi 2 Bioteka - Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti ▪ Čiope, naši susjedi Udruga Biom ▪ Moj Dubrovnik bez azbesta! Udruga Moj otok ▪ Suživot sa prirodom Udruga Dubrovnik Outdoor ▪ Čuvajmo ptice za buduće generacije Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik Izvršenje planiranih rashoda za donacije odnosi se i na (tekuću) donaciju organizaciji civilnog društva koja se javila izvan Javnog poziva, ali je ispunila uvjete sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, za provedbu projekata: ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu Udruga Lijepa Naša

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma Pokazatelj rezultata: provedeni projekti u području zaštite okoliša i urbanizma Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 8 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 8

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

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Prihodi poslovanja za 2024.g. iznose 18.618.982,78 eur i za 38,48% su veći od ostvarenih prihoda za 2023.g. te obuhvaćanju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva kojim se po Odluci Vlade Republike Hrvatske osigurava minimalni financijski standard u osnovnim školama Grada Dubrovnika, te pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnom školstvu. Osim sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva veliko povećanje odnosi se na sredstva koja se po Odluci Vlade Republike Hrvatske isplaćuju za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Odluka je donesena za pedagošku 2023./2024.g. te je u 2023.g. isplaćeno 101.796,00 eur za četiri mjeseca 2023.g. dok je u 2024.g. isplaćeno za cijelu fiskalnu godinu 416.235,00 eura. Zbog specifičnog načina pravljenja i povlačenja sredstava iz europskih fondova, po završetku EU projekta „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ u prvom polugodištu 2024.g., isplaćen je veći dio odobrenih sredstava po ovom projektu, što je utjecalo na povećanje planiranih prihoda po ekonomskoj klasifikaciji Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sufinanciranje cijene usluga u proračunskim korisnicima.
- 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Povećanje planiranih prihoda u odnosu na 2023.g. odnosi se na donaciju namještaja i opreme za novosagrađenu osnovnu školu M. Getaldića od Zaklade Caboga Stiftung u iznosu od 500.000,00 eura.

Ostali prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihod od donacija. Značajniji prihod na ovoj poziciji je donacija Zaklade Blaga djela za sufinanciranje dijela mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika. Iznos donacije je jednak iznosu iz 2023.g.

Rashodi poslovanja za 2024.g. iznose 36.967.092,85 eur i za 22,18% su veći od ostvarenih rashoda u 2023.g.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – tijekom 2024.g. u dva puta povećana je osnovica za obračun plaća svim proračunskim korisnicima čije se plaće financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika, kao i povećanje iznosa neoporezivih primanja zaposlenih. Također je povećana i osnovica za obračun plaća za zaposlene u osnovnim školama, pa su se i rashodi za zaposlene u osnovnim školama povećali što je sve utjecalo na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2023.g. u iznosu od 24,78 %.
- 32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 25,50% veći u odnosu na prošlu godinu zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina. Značajno su povećani rashodi za najamnine i zakupnine kod proračunskog korisnika Dječjih vrtića Dubrovnik jer su u 2024.g. otvorena dva nova prostora.
- 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – u odnosu na 2023.g. povećana je stavka za isplatu Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 242.800,00 eura
- 38 ostali rashodi- ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije civilnim udrugama, neprofitnim organizacijama i športskim udrugama Grada Dubrovnika, te građanstvu i kućanstvima i veće su u odnosu na 2023.g. za 24,34%. U programu Javne potrebe u športu u 2024.g. u odnosu na 2023.g. otvorena je proračunska stavka Kapitalne donacije športskim društvima, namijenjene ulaganju u športsku infrastrukturu. Tijekom 2024.g. uloženo je 700.000,00 eura u rekonstrukciju i nadogradnju hangara veslačkog kluba Neptun. Zbog objavljenih Javnih poziva krajem 2023.g. isplata sredstava za Udruge obavljena je u prvom dijelu godine, dok su isplate građanima i kućanstvima tekle ujednačenom dinamikom kao i 2023.g.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 51,01% u odnosu na 2023.g. zbog povećanog ulaganja osnovnih škola u obnovu dugotrajne imovine. Najveći utjecaj na ovo povećanje odnosi se na donaciju Zaklade Caboga Stiftung u iznosu od 500.000,00 eura. Osnovnoj školi Marina Getaldića.
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 36,09 % u odnosu na prošlu godinu zbog završetka radova na europskom projektu „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“

I. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Godišnjem Izvršenju Financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2024. godinu u ukupnoj svoti od 39.585.601,99 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2024.g. iznose 31.990.208,01 eura i raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	41.114.281,0 0	39.585.601,9 9	96,28
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.365.928,0 0	11.121.917,1 0	97,85
Glava: 00840 ŠPORT	6.728.921,00	6.636.714,30	98,63
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	123.500,00	123.500,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.961.997,00	3.977.303,00	100,39
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.903,00	71.022,17	93,57
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.357.492,0 0	17.157.866,6 1	93,47
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	500.540,00	492.278,81	99,35

Glava 8-2 Predškolski odgoj

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 11.121.917,10 eura i za 25,42 % su veći u odnosu na 2023.g. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjem vrtiću Pčelica, privatnim dječjim vrtićima Petar Pan, Calimero i Bubamara te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2023./2024. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 68 odgojnih skupina s 1259 djece. Primarnim 10-satnim programima bilo je obuhvaćeno 1249 djece jasličke i vrtičke dobi u 66 odgojnih skupina (410 djece u 26 odgojnih skupina jaslica te 839 djece u 40 odgojnih skupina vrtića, od toga 1 dijete u jednoj odgojnoj skupini popodnevnog 3-satnog programa). Kraći 8-satni program pohađalo je 10 djece u dvije odgojne skupine. U redovne programe Dječjih vrtića Dubrovnik bilo je uključeno 105 djece s teškoćama u razvoju, a njih 28 imalo je osobnog pomagača.

U skladu s Izvješćem o radu Dječjeg vrtića Pčelica tijekom pedagoške godine 2023./2024. rad u Dječjem vrtiću Pčelica bio je organiziran u 31 odgojnoj skupini s 566 djece. Primarnim programom bilo je obuhvaćeno 561 dijete jasličke i vrtičke dobi u 30 odgojnih skupina (141 dijete u 10 odgojnih skupina jaslica i 420 djece u 20 odgojnih skupina vrtića). Kraći program pohađalo je 5 djece u petosatnom programu na otoku Šipanu. U redovne programe Dječjeg vrtića Pčelica bilo je uključeno 122 djece s teškoćama u razvoju, a njih 17 je imalo pomagača.

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 12/16, 14/20, 6/22) te ugovorima potpisanim na temelju prijavljenog broja djece u tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. Subvencije su u 2024. godini iznosile 159,27 eura za dijete u vrtiću odnosno 172,54 eura za dijete u jaslicama. Ukupno je privatnim vrtićima u 2024. isplaćeno 246.188,72 eura i to: Dječjem vrtiću Calimero 153.287,66, Dječjem vrtiću Bubamara 50.698,50 i Dječjem vrtiću Petar Pan 42.202,56 eura.

Povećanje rashoda od 28,87 % u prvom redu nastalo je povećanim rashodima za zakupnine i najamnine. Dječiji vrtići Dubrovnik su otvorili dva nova vrtića DV Čiopa u Solitudu i DV Cvrčak u DOC-u. Sklopljenim Ugovorima o zakupu poslovnih prostora početkom 2024.g. započelo je plaćanje mjesečne najamnine za oba objekta. Također je 14. srpnja 2024.g. stupila na snagu odredba iz čl. 4. Ugovora o osnivanju prava građenja sklopljenim sa Svetištem Blažene Gospe od Milosrđa o plaćanju mjesečne naknade u iznosu od 9.954,21 eur.

Glava 8-4 Šport

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 6.636.714,30 eura i za 22,21 % su veći u odnosu na 2023.g.

U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korskora Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik sa realiziranim Proračunom za 2024.g. u ukupnom iznosu od 1.705.843,39 eura.

Javna ustanova Športski objekti gospodari sljedećim športskim objektima:

- Sportska dvorana koja uključuje četiri dvorane s pripadajućim svlačionicama, tribine s 1500 sjedećih mjesta, tehnički prostor, kancelarije, sale za sastanke, ambulantu te poslovne prostore,
- Teniski tereni s pripadajućim klupskim i tehničkim prostorijama, od kojih su pet otvorenih zemljanih terena, a jedan je neadaptiran.
- Dva otvorena igrališta sa zapadne strane dvorane od čega je jedno betonsko, a drugo s postavljenom umjetnom travom, te parking ispred dvorane,
- Nogometni teren sa umjetnom travom u Gospinu polju, sa pripadajućim svlačionicama, a koji je u zakupu prema ugovoru sa Svetištem Gospe od Milosrđa.
- Dvorana za boričake sportove u Gospinom polju
- Nogometni stadion u Lapadu s pripadajućim tribinama, nogometnim terenom, atletskom stazom te klupskim prostorijama i svlačionicama.
- Teniski tereni u Uvali Lapad
- Judo dvorana u Mokošici sa pripadajućim sadržajima
- Gradski bazen u Gružu koji obuhvaća moderni sportski dio s bazenom, tribinama s 2250 sjedalica, svlačionice, saunu, teretanu, tehnički prostor, te ostali polivalentni prostori u objektu.
- Osnovne škole Grada Dubrovnika čije termine koriste klubovi članovi DSŠ-a za redovni trenajni proces po rasporedu predloženom od DSŠ-a.

31.05.2024.g. okončan je europski projekt ugradnje sustava dizalica topline na gradskom bazenu u Gružu i sustav je uspješno pušten u rad i predan Javnoj ustanovi športski objekti Dubrovnik na upravljanje. Ukupna vrijednost investicije je 2.482.069,94 eura, od čega je 1.313.568,91 eur rashoda stiglo na naplatu u 2024.g.

U 2024. godini Grad Dubrovnik je s ukupno 96.442,00 eura sufinancirao športske programe za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju koje su provodili sedam dubrovačkih klubova. Do kraja 2024. u športske klubove, kroz ovaj projekt bilo je uključeno 60 djece i 1 odrasla osoba s invaliditetom, to je povećanje od 100% u odnosu na 2023.g.

Opći cilj projekta je povećati kvalitete života djece i mladih s invaliditetom kroz provođenje športskih programa treninga i natjecanja u športskim klubovima Grada Dubrovnika i na taj način omogućiti zdraviji život kroz razvoj športskih aktivnosti na području Grada Dubrovnika, a sve u skladu sa Strategijom razvoja športa i športske infrastrukture Grada Dubrovnika od 2018. do 2028. godine.

Odlukom o proglašenju sportskih građevina od važnosti za Grad Dubrovnik koju je Dubrovačka zajednica športova donjela na svojoj 3. sjednici održanoj 08. prosinca 2023.g.

osigurana su sredstva za kapitalne donacije športskim društvima, unutar Programa dubrovačke zajednice športova u ukupnom iznosu od 700.000,00 eura. Kroz ovu stavku sufinancira se adaptacija i uređenje prostora kojim se osiguravaju minimalni tehnički, trenažni i higijenski uvjeti za redovitu sportsku djelatnostu klubova, članica Dubrovačke zajednice športova. U 2024.g. isplaćeno je ukupno 700.000,00 eura za rekonstrukciju i nadogradnju hangara veslačkog kluba Neptun.

Ostali športski programi u 2024.g. realizirani su prema planu.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Tehnička kultura djeluje kroz dva projekta – djelatnost zajednice i djelatnost udruga tehničke kulture. Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 123.500,00 eura.

U 2024. godini Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je imala cijeli niz raznovrsnih aktivnosti iz raznih područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama kao što su predavanja, radionice i prezentacije, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. U

aktivnostima Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika sudjelovalo je 39 volontera koji su odradili ukupno 1.896 volonterskih sati.

Neki od provedenih programa Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2024.g. su:

- U četiri mjeseca održano 17 potpuno novih radionica "Logički graditelji" na kojima je sudjelovalo više od 200 djece
- Održani deveti Robo.Du Days u sklopu Europskog tjedna robotike tijekom 5 dana s 22 radionice i preko 200 polaznika svih dobnih skupina
- Obilježen Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, Dan sigurnijeg interneta, Europski tjedan robotike, Europski tjedan programiranja, Večer matematike i Svjetski tjedan Svemira
- Održani Dani astronomije u Dubrovniku u suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom
- Održano STEM ljetovanje u ZTK s 40 radionica i preko 300 polaznika
- Održano 16 radionica crtanja 3D olovkama u cijeloj županiji s oko 200 polaznika
- Održano više od 25 radionica robotike i programiranja bez ekrana u cijeloj županiji za preko 430 djece

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

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 3.977.303,00 eura i za 21,69 % su veći u odnosu na 2023.g. U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korisnika Ustanove Dom za starije osobe Ragusa sa realiziranim Proračunom za 2024.g. u iznosu od 895.191,15 eura.

Ostali programi skrbi o djeci i mladima, te socijalna i zdravstvena skrb provode se kroz slijedeće mjere:

Mjere socijalne skrbi

Grad Dubrovnik osigurao je dodatna sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga građanima u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi koji se provode kroz 20 raznih projekata.

Naknada za troškove stanovanja koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave isplaćivala se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, te je u 2024. isplaćeno je 135.824,85 € za 134 korisnika zajamčene minimalne naknade, uslugu prehrane u pučkoj kuhinji koristilo je ukupno 101 nositelj za 132 korisnika, što je za desetak korisnika manje u odnosu na 2023. godinu.

U 2024. godini ukupno je 476 umirovljenika primilo novčani dodatak na mirovinu. U Gradu Dubrovniku je 148 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 39,82 € mjesečno.

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2024. godini obuhvaćeno je ukupno 163 korisnika, dok je 36 korisnika mlađih od 35 godina života, također ostvarilo subvenciju za najam stana.

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2024. godini je ostvarilo je 291 korisnik, a ukupno je 411 korisnika koristilo stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete.

U 2024. g. u mjere socijalne skrbi uveden je novi program kojim je isplaćena Božićnica za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 220.689,82 eura

Zdravlje i zdravstveni nadstandard

Grad Dubrovnik je sklopio ugovor sa Domom zdravlja Dubrovnik za rad ambulate na otoku Koločepu. U tu svrhu osigurana su sredstva u visini od 19.500,00 € za troškove plaće i dodatka na plaću za liječnika obiteljske medicine.

Sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji s medicinsko biokemijskim laboratorijem u svrhu osiguranja pružanja primarne zdravstvene zaštite laboratorijskih usluga stanovnicima naselja Mokošica. Ukupan iznos za ugovoreno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. iznosi 15.700,00 €.

Sklopljen je ugovor sa Gradskim društvom crvenog križa Dubrovnika za provođenje redovne djelatnosti temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Vrijednost ugovora iznosi 219.600,00 €.

Grad Dubrovnik u suradnji s razvojnom agencijom DURA proveo je program osposobljavanja za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba zbog nedostatka navedenog kadra na području Dubrovnika. Program osposobljavanja provelo je Učilište „Magistra“ iz Zagreba.

Troškove edukacije iznosili su 6.000,00 €. Program je završilo 9 polaznika.

Sklopljeni su ugovori sa 8 udruga iz područja zdravlja za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi za 2024. godinu u ukupnoj vrijednosti od 29.994,00 €.

Mjere strategije za osobe s invaliditetom

Mjere Strategije za osobe s invaliditetom provode se kroz 14 područja povezanih s različitim dimenzijama kvalitete života i sustava pružanja usluga građanima, Strategija potiče i promiče aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i osnaživanje svih oblika društvene solidarnosti.

U području socijalne skrbi izdvojeno je 251.333,03 €, od čega 228.924,55 € za dodatak 473 korisnika osobne invalidnine.

Za novčane pomoći za liječenje, rehabilitaciju i nabavu pomagala izdvojeno je 11.260,00 €, a za novčane pomoći samohranim roditeljima njegovateljima 11.148,48 €.

Prijevoz osoba s invaliditetom obavlja se specijaliziranim vozilom za osobe s invaliditetom. Uslugu izvršava Libertas Dubrovnik. Tu uslugu trenutno koristi 79 osoba s invaliditetom. U 2024. godini za ovu namjenu u Proračunu Grada Dubrovnika osiguran je iznos od 62.000 €.

Grad Dubrovnik i Libertas - Dubrovnik sklopili su ugovor o prijevozu osoba s invaliditetom. Prijevoz se osigurava korisnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac koji imaju prebivalište na području Dubrovnika. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 33.200,00 €. Za održavanje dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama izdvojeno je 8.699,99 €.

U sklopu Javnog poziva za predlaganje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022., 2023. i 2024. godine, a prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika sklopljeni su ugovori sa 9 udruga koje provode programe namijenjene osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 94.399,22 €. Za razliku od drugih sličnih programa jedino se u ovom slučaju raspisuje javni poziv za trogodišnje razdoblje, a sve kako bi se osigurala dodatna stabilnost djelovanja i ostvarenje programa i projekata udruga.

Razvoj mreže programa i projekata u području skrbi za djecu, obitelj i mlade

U 2024. godini Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik se financirao u iznosu od 182.525,99 €.

Također su se nastavili brojni projekti za djecu i mlade, kako u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, tako i projekti udruga i organizacija civilnog društva te programi koje izravno organizira Grad Dubrovnik, poput Foruma mladih, Dubrovačkog karnevala, Šarene zime u Uvali i Božića u Mokošici u okviru Dubrovačkog zimskog festivala te Međunarodnog dana mladih.

U području skrbi o obitelji kroz javni poziv nastavljeno je financiranje mreže zaštite od nasilja u obitelji u projektu BON (bez obiteljskog nasilja) u iznosu od 19.908 €.

Važna aktivnost u ovom području bila je priprema za osnivanje javne gradske ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, koja će, nakon što je u listopadu 2024. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika prihvatilo Odluku o osnivanju Centra, početi s radom početkom 2025.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 71.022,17 eura i na nivou su rashoda iz 2023.g. Javnim pozivom za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2024. raspodjeljena su financijska sredstva koja se odnose se na dva prioriteta područja:

Zajedno u ratu, zajedno u miru

Ovo prioriteta područje odnosi se na programe usmjerene na:

- smanjenje nasilja, prevencije ovisnosti, socijalne isključenosti, sve u svrhu podizanja kvalitete života stradalnika i sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz modele psihosocijalne i zdravstvene podrške;
- rehabilitacije i povratka na tržište rada putem radno-okupacijskih aktivnosti kao vida rehabilitacije i socijalizacije namijenjenih stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
- suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s naglaskom na suradnju s Gradom Vukovom, gradom prijateljem;
- održavanja spomenika i spomen obilježja iz Domovinskog rata na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika;

- održavanje programa, projekata i manifestacija u okviru kojih se provode športske i druge aktivnosti koje imaju memorijalni značaj za stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.

Realizirana sredstva za ovo područje iznose 43.465,73 eura.

Centar za branitelje

Ovo prioritetno područje odnosi se na programe usmjerene na osnivanje „Centra za branitelje“, kao središnjeg mjesta za pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima. Ukupni iznos za ovo prioritetno područje je 13.300,00 eura.

Kroz rashode ove glave sufinanciraju se troškovi nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji padaju na teret osiguranika, te se u svrhu poboljšanja uvjeta stanovanja obiteljima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sufinanciraju troškovi adaptacije stana i komunalnog opremanja.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 17.157.766,61 eur i za 24,43 % su veći u odnosu na 2023.g.

Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica OŠ Montovjerna.

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 10/24) i iznosila su ukupno 1.064.367,00 eura. Sukladno uputama iz Odluke Vlade Republike Hrvatske Grad Dubrovnik je donio vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini. Decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno spomenutoj odluci i planu proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika su:

Projekt Produženog boravka kojeg je u sedam osnovnih škola Grada Dubrovnika u pedagoškoj 2023./2024. godini koristilo 563 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola. Ukupni konsolidirani rashod iznosi 1.243.356,62 eura.

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2023./2024. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 72 pomoćnika za 74 djece s teškoćama u razvoju.

U studenom 2023. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza VI“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

U 2024.godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 238.231,00 eura bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 512.497,00 eura vlastitih sredstava.

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao školska sportska natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa (ugovor sa Županijskim savezom školskog športa u iznosu od 11.300,00 eura) te stručni rad u školskim športskim klubovima.

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama. Konsolidirani rashodi iznose 167.599,70 eura.

U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika realizirani su projekti Sheme školskog voća (tjedna isporuka voća učenicima kontinuirano tijekom pedagoške godine) i Školskog mednog dana (podjela tegli meda učenicima 1. razreda osnovnih škola u prosincu 2024.).

U 2024. godini uspješno je završen projekt dodjele obveznih udžbenika i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo dva postupka javne nabave, nabavu obveznih udžbenika i nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Dubrovnika. Udžbenici i drugi obrazovni materijali – radne bilježnice nabavljeni su, isporučeni i podijeljeni učenicima osnovnih škola na početku školske godine. Troškove nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica u iznosu 416.669,08 eura snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (207.239,66 eura) i Grad Dubrovnik za radne bilježnice (209.429,42 eura), a sve sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18) i Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19, 10/22).

Za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola isplaćeno je iz proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini 253.144,75 eura proračunskih i 195.897,00 eura decentraliziranih sredstava.

U 2024. godini završen je projekt izmjene i održavanja elektroinstalacija i izrade vatrodjave u velikoj zgradi Osnovne škole Marina Držića za što je iz proračuna Grada Dubrovnika izdvojeno 165.558,64 eura. Istoj školi odobreno je još 4.925,00 eura za troškove sanacije puknuća dovodne toplovodne cijevi. Za troškove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i dvorišta Osnovne škole Lapad (izrada elaborata za sva stabla u dvorištu škole, uklanjanje tri bora u dvorište škole, postavljanje zaštitne mreže na parkingu Kava, sanacija kanalizacijske cijevi, zamjena protupanik rasvjete) odobreno je Osnovnoj školi Lapad 49.839,50 eura. Dodatno je Osnovnoj školi Lapad odobreno 8.875,00 eura za izradu projektne dokumentacije za vanjsku hidrantsku mrežu te 3.306,25 eura za izradu projektne dokumentacije uređenja kolnog i pješačkog prilaza školi. Osnovnoj školi Mokošica odobreno je 11.620,55 eura za podmirenje troškova izvođenja radova izmjene unutarnje stolarije – vrata – u zgradi matične škole. Osnovnoj školi Antuna Masle odobreno je 4.270,00 eura za pomirenje troškova izvođenja građevinsko-obrtničkih radova u Područnoj školi Zaton. Osnovnoj školi Montovjerna financirano je postavljanje ograde na ulaz u dvorište škole sa strane Ulice dr. Vladka Mačeka i na vrhu stepeništa na glavnom ulazu u školu. Osnovnoj školi Ivana Gundulića odobreno je 35.891,25 eura za podmirenje troškova uređenja stana bivšeg domara za potrebe održavanja nastave te 8.062,50 eura za troškove izmjene ograde na igralištu Područne škole Koločep. Osnovnoj školi Marina Getaldića odobreno je 39.620,00 eura za sanaciju velikog staklenog otvora na zgradi škole Centar.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Konsolidirani rashodi za 2024.g. iznose 497.278,81 eur i za 25,97 % su veći u odnosu na 2023.g. Program se provodi kroz četiri projekta i to. Pripreme za državnu maturu, Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, Stipendije i krediti za školovanje i Nagrađivanje učenika i studenata.

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2024. godine 16 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu koje je organiziralo Otvoreno učilište Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 2.189,11 eura. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2023./2024. održane su u jednom ciklusu i to od 12. veljače do 11. svibnja 2024. godine u učionici u Dubrovniku. Pripreme su bile organizirane iz predmeta Matematika A i B razine, Hrvatski jezik i Engleski jezik.

Sukladno Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 132,72 eura ostvarila su 223 srednjoškolca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 26.786,75 eura.

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 25/17) u školskoj godini 2023./2024. dodijeljeno je ukupno 58 stipendija, 25 učeničkih i 33 studentske (5 učenika i 2 studenta u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 23 stipendije u kategoriji nadarenih studenata, 14 učenika i 5 studenata u kategoriji deficitarnih zanimanja, 6 učenika i 2 studenta u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 student s invaliditetom).

Tijekom 2024. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 199 učenika i studenata (133 studenta i 66 učenika) odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 11 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

Sukladno Pravilniku o nagrađivanju učenika i studenata Grad Dubrovnik je Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo raspisao je u kolovozu 2024. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika i studenata Grada Dubrovnika za školsku godinu 2023./2024. Ukupno su dodijeljene 43 pojedinačne i skupne nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola, a za tu namjenu potrošeno je 14.700,00 eura.

2.7. Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

Ukupni prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u 2024. godini ostvareni su u visini 23.221.130,20 € što je 0,62% manje od planiranog iznosa. Rashodi su ostvareni u visini 20.043.256,05 €, što je 3,5% manje od plana.

Ostvareni prihodi veći su od rashoda za 3.177.874,15 €, odnosno za 15%.

Obrazloženje prihoda

Najveći dio općih prihoda Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam čine prihodi od imovine, a to su: prihodi od prodaje ulaznica na Dubrovačke zidine, prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a te prihodi od prodaje ulaznica u muzejske ustanove. Ovi prihodi ovise isključivo o turističkom prometu i veći su za 17,12% u odnosu na 2023. godinu (indeks 117,12).

Osim navedenih općih prihoda, prihode poslovanja čine vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, tj. 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. To su prihodi od prodaje proizvoda i usluga, primljene donacije, prihodi od imovine i dr. Ovi prihodi su za 36,01% veći nego prethodne godine.

U odnosu na prethodnu godinu, najviše su povećani prihodi koje su ustanove ostvarile prodajom roba i pružanjem usluga, tj. obavljanjem poslova na tržištu, kao što je iznajmljivanje prostora, prodaja suvenira i dr., čime je ostvareno 84.694,23 € više nego prethodne godine (indeks 152,51).

Prihodi od turističkih pristojbi se tek od 30. srpnja 2024. godine evidentiraju i prate u razdjelu ovog Upravnog odjela, pa nije moguća usporedba s prethodnom godinom.

Obrazloženje rashoda

Ukupni rashodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu sadrže rashode za programe i projekte Odjela te rashode za programe i projekte koje provode proračunski korisnici - ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Od 30. srpnja 2024. godine u okviru ovog Upravnog odjela se evidentiraju i rashodi iz Glave 9-3 Turizam, a budući da u prethodnim godinama to nije bio slučaj, nije moguća usporedba ovih rashoda s prethodnom godinom.

Rashodi su se izvršavali prema usvojenom planu i u skladu s ostvarivanjem vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Do kraja godine ostvareno je ukupno 96,50 % plana.

Rashodi za zaposlene su veći za 1.206.653,88 € ili 17,82% nego u 2023. godini zbog povećanja osnovice za obračun plaća i zapošljavanja vježbenika u ustanovama u kulturi. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su veći za 1.348.802,18 € najviše zbog ulaganja u nove prostore Dubrovačkih knjižnica u TUP-u te ljetnikovac Crijević Pucić u vlasništvu Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ustanova u kulturi (postrojenja i oprema, knjige i umjetnička djela i dr.) su za 19.111,59 €, tj. 2,35% veći nego 2023. godine. Ostali rashodi nisu usporedivi s prethodnom godinom zbog rashoda za Turizam koji ranije nisu bili dijelom proračuna ovog upravnog odjela.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Glava 9-1 Kultura

Glava 9-1 Kultura sadrži rashode grupirane u dva proračunska programa: Projekti odjela za kulturu i Program javnih potreba u kulturi.

18084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU,

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

Program se provodi kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

18084001 Opći rashodi odjela za kulturu – 51.243,68 €

U ovoj aktivnosti su planirani i realizirani troškovi povezani s obilježavanjem Godine UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku (31.527,59 €), rashodi za tisak muzejskih ulaznica i održavanje sustava za prodaju muzejskih ulaznica (11.996,88 €), naknade za rad imenovanim članovima Kulturnih vijeća (6.946,65 €), primteri za muzejske ulaznice (413,44 €) i drugi sitni rashodi (359,12 €).

18084004 Dubrovačka kartica – 622.524,10 €

Najveći dio rashoda se odnosi na naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Kartice odnosno Dubrovnik Pass-a, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje (297.652,56 €), kao i na troškove platnog prometa (253.651,98 €). Za usluge promidžbe utrošeno je 31.814,31 €, a za održavanja sustava prodaje 34.750,00 €.

18084016 Potpore Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 €

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. temeljem odluke Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, a planirana subvencija je isplaćivana prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva su redovito mjesečno pravdana Upravnom odjelu za kulturu, baštinu i turizam.

18111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

18111110 Program javnih potreba u kulturi – 330.598,00 €

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu kojega je usvojilo Gradsko vijeće nakon provedenog javnog poziva. Potpore su se isplaćivale na zahtjev korisnika i u skladu s dinamikom realizacije sufinanciranih programa, a sve temeljem potpisanih ugovora o korištenju potpore.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

Oznaka	Godišnji plan (1)	Ostvarenje (2)	Ind. (2/1)
SVEUKUPNO	18.628.433,00	17.911.350,58	96,15
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	245.280,00	243.667,25	99,34
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.413.340,00	3.266.795,91	95,71
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.956.178,00	3.729.189,28	94,26
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	2.861.250,00	2.747.345,03	96,02
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.540.536,00	2.470.456,71	97,24
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.126.596,00	2.151.307,11	101,16
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	850.743,00	829.993,69	97,56
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	831.022,00	798.735,08	96,11
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.161.926,00	1.064.014,75	91,57
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	338.153,00	327.250,61	96,78
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	303.409,00	282.595,16	93,14

Navedeni rashodi su razvrstani u dva proračunska programa: Redovna djelatnost ustanova i Programska djelatnost ustanova.
Svaki program obuhvaća više projekata ili aktivnosti.

Oznaka	Godišnji plan (1)	Ostvarenje (2)	Ind. (2/1)
SVEUKUPNO	18.628.433,00	17.911.350,58	96,15
18119 REDOVNA DJELATNOST	13.450.891,00	13.027.109,24	96,85
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.347.654,00	11.028.579,59	97,19
18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	575.137,00	514.638,72	89,48
18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.528.100,00	1.483.890,93	97,11
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	5.177.542,00	4.884.241,34	94,34
18120001 REDOVNI PROGRAMI	4.001.118,00	3.909.155,16	97,7
18120002 POSEBNI PROGRAMI	276.382,00	276.484,82	100,04
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	826.590,00	637.615,77	77,14
18120014 EU PROJEKT REEL	54.898,00	58.985,97	107,45
18120015 EU PROJEKT STEČAKLAND	8.988,00		
18120016 EU - Family Theatre	9.566,00	1.999,62	20,9

I. Program 18119 – REDOVNA DJELATNOST– 13.027.109,24 €

Svrha programa je financirati redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Rashodi su se ostvarivali redovito i prema usvojenom planu (96,85%). Program se provodio kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

18119001 Administracija i upravljanje – 11.028.579,59 €

Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene u ustanovama (7.923.614,01 €), materijalni rashodi (2.491.218,79 €) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zgrade i oprema) (588.876,76 €).

Rashodi Administracije i upravljanja financiraju se najvećim dijelom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika: 10.233.008,28 € ili 93%. Preostalih 7% financira se: 2% iz namjenskih prihoda ustanova (financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS i dr.) , 3,4% iz vlastitih prihoda ustanova (ostvarenih na tržištu) te 1,6% iz prenesenog viška.

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 2024. godini iznosio ukupno 951.991,48 €.

18119002 Obnova ljetnikovca Crijević - Pucić – 514.638,72 €

Projekt obuhvaća investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra za energetska obnova ljetnikovca koju većinski financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz sredstava Europske unije uz sufinanciranje Grada Dubrovnika. Radovi su završeni krajem 2024. godine, ali će ukupna EU sredstva biti uplaćena tek u tekućoj godini. U 2024. godini za projekt je utrošeno 112.273,48 € iz uplaćenih EU sredstava, 9.970,88 € iz vlastitih sredstava ustanove, 92.394,36 € iz sredstava Grada Dubrovnika te još 300.000,00 € gradskih sredstava za predfinanciranje koji će biti refundirani u 2024. godini.

18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u – 1.483.890,83 €

Ostvareni rashodi se odnose većinom na građevinske radove (1.475.890,93 €) koji su u potpunosti financirani proračunskim sredstvima.

II. Program 18120 – PROGRAMSKA DJELATNOST – 4.884.241,34 €

Program 18120 obuhvaća rashode za realizaciju kulturnih programa u ustanovama, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi, jer ta aktivnost sadrži rashode za realizaciju programa koji čine osnovnu aktivnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu odvojeno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programsku djelatnost 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 USTANOVA					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja plana	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	4.001.118,00	3.909.155,16	97,70%	36%	64%
Posebni programi	276.382,00	276.484,82	100,04%	78%	22%
Zimski festival	826.590,00	637.615,77	77,14%	83%	17%
EU Projekt REEL	54.898,00	58.685,97	107,45%	20%	80%
EU Projekt	8.988,00	0,00	0%	0	0
Stećakland	9.566,00	1.999,62	20,90%	0	100%
EU projekt Family Theatre					
Ukupno	5.177.542,00	4.884.241,34	94,34%	44%	56%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila nešto sporijom dinamikom prateći odvijanje programa i proračunska ograničenja. U drugoj polovici godine je utrošen veći dio planiranih sredstava jer je tada realizirana većina programa, npr. festival Dubrovačke ljetne igre, Zimski festival te projekti Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

Oznaka	Godišnji plan (1)	Ostvarenje (2)	Ind.(2/1)
SVEUKUPNO	4.001.118,00	3.909.155,16	97,7
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	27.565,00	27.223,47	98,76
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	180.900,00	174.247,47	96,32
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.035.662,00	2.034.321,83	99,93
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	425.900,00	391.684,00	91,97
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	294.040,00	291.001,77	98,97
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	426.313,00	442.388,37	103,77
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	141.113,00	136.554,75	96,77
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	281.378,00	254.872,44	90,58
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	104.870,00	84.079,45	80,17
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	66.600,00	63.670,44	95,6
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	16.777,00	9.111,17	54,31

Pored Redovnih programa neke ustanove su planirale i druge projekte koji nisu usko povezani s njihovim redovnim programom. Takve projekte u 2024. godini u Proračunu su izdvojile Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Kinematografi Dubrovnika:

18120002 Posebni programi

Na ovome je projektu ustanova Dubrovačke ljetne igre planirala rashode za produkciju povremenih programa na inicijativu Grada, a izvan samog festivala Dubrovačke ljetne igre. Ustanova Dubrovački simfonijski orkestar na ovome projektu izdvaja rashode za festival Stradun Classic. Na navedene Posebne programe utrošeno je 276.484,82 €, od čega iz sredstava Grada Dubrovnika 215.996,57 € ili 78%, dok su preostala sredstva prikupljena iz sponzorskih izvora i donacija.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre su na ovom projektu planirale ukupno 826.590,00 €, od čega 601.910,00 € iz sredstava Grada Dubrovnika. Do kraja godine realizirano je 637.615,77 €, od čega 527.498,22 € iz sredstava Grada Dubrovnika, dok je dio rashoda prenesen u Proračun 2025. godine jer su neke usluge za događanja s kraja godine ipak fakturirane u siječnju 2025. godine.

18120014 EU projekt REEL je projekt kojega provodi ustanova Kinematografi Dubrovnik s ciljem promocije Dubrovnika kao filmske lokacije. Projekt se sa 80% financira namjenskim sredstvima ustanove, tj. sredstvima EU fondova, s manjim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika. U 2024. godini rashodi su ostvareni nešto iznad planiranog iznosa (107,45%) prateći priljev EU sredstava.

18120016 Family Theatre je još jedan EU projekt ustanove Dubrovačke ljetne igre, koji se u 2024. godini tek počeo ostvarivati te je financiran isključivo EU sredstvima.

Glava 9-3 Turizam

Rashodi iz područja turističke djelatnosti koji su po funkcijskoj klasifikaciji svrstani u 0411:Opći, ekonomski i trgovački poslovi, postali su dijelom proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam tek od 30. srpnja 2024.godine provedbom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.19/2024). Stoga nema usporedbe ovih rashoda s ostvarenjem prethodnih godina.

Rashodi su svrstani u jedan program, 18124 Turizam, i četiri proračunske aktivnosti:

18124001 Poboljšanje turističke ponude grada – 34.868,18 €

U ovoj aktivnosti su planirani i realizirani troškovi povezani s manifestacijama i aktivnostima koje Grad provodi s ciljem obogaćivanja i prezentacije domaće turističke ponude. Stoga se ovi rashodi financiraju dijelom iz naplaćene turističke pristojbe (21.036,45 €), a dijelom iz općih prihoda proračuna (13.831,74 €).

U okviru ove proračunske aktivnosti realizirana je manifestacija Dubrovačka trpeza (4.133,63 €), postavljanje dekorativnih elemenata za zimsku sezonu (2.835,60 €), Gruška noć (4.764,22 €), Noć Rijeke dubrovačke i dr.

18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone – 110.000,00 €

Ova aktivnost je u potpunosti financirana iz sredstava turističke pristojbe i utrošena u skladu s potpisanim Sporazumom Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu, tj. isplaćena su Turističkoj zajednici u svrhu financiranja udruženog oglašavanja i strateških projekata u 2024. godini.

18124004 Respect the City – 43.937,50 €

Ova aktivnost je u potpunosti financirana iz prenesenog viška iz prethodne godine. Dio sredstava je isplaćen Sveučilištu u Dubrovniku (25.000,00 €) sukladno Sporazumu o znanstveno-stručnoj suradnji u istraživanju i razvoju koji je zaključen 2023. godine između Grada Dubrovnika, Sveučilišta i Turističke zajednice. Drugi dio (18.937,50 €) je utrošen za postavljanje znakova UNESCO na ulazima u povijesnu jezgru Grada čime se obilježilo 45 godina od uvrštavanja starog grada Dubrovnika na UNESCO-v Popis svjetske baštine.

18124006 Kulturni programi i manifestacije – 739.650,00 €

I ova aktivnost je u potpunosti financirana sredstvima turističke pristoje, a 738.400,00 € isplaćeno je na račun Turističke zajednice Grada Dubrovnika u skladu s potpisanim Sporazumom o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristoje za 2024. godinu, u svrhu financiranja kulturnih programa i manifestacija.

2.8. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **386.000,00 €** a utrošeno je sredstava u iznosu od **289.395,11 €**, što čini 74,97% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2024. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: 8092 PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 214.894,00 € , a utrošeno je ukupno 123.150,11 € , tj. 57,31% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500,00 € , a utrošilo se 48.171,91 € , tj. 88,39% . 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.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA A809202	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 26.050,00 € , a utrošeno je ukupno 25.590,22 € , što čini 98,24%, a sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 6.898,00 € , a utrošeno je 6.057,08 € tj. 87,81% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 8.200,00 € a utrošeno je sredstava 8.200,00 € , što je 100,00% a utrošena su za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 119.246,00€ a utrošeno je 35.130,90 €, tj. 29,46% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća, kao i za autorske honorare za prijevod sjednica na znakovnom jeziku.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka Planirano je 120.406,00€ , a isplaćeno je 109.258,00 €, što je 90,74%.

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700,00 € . Isplaćeno je 50.700,00 €, a opravdano je 56.987,00 €, tj. 112,40% . Napominjemo kako Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nije u roku opravdalo sredstva iz četvrtog kvartala 2023. godine te su ista ušla u pravdanje sredstava za 2024. godinu. Sredstva su isplaćena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 25.350,00€, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu 25.350,00€.

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	S obzirom da se u 2024. godini nisu održali izbori nisu ni planirana sredstva.
AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002	S obzirom da se u 2024. godini nisu održali izbori nisu ni planirana sredstva.

2.9. Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo

1. UVOD – Djelokrug rada upravnog odjela

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

Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo je obavljao 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;
- 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;
- obavlja poslove i izvršava obveze Grada Dubrovnika kao posredničkog tijela za odabir operacija u sklopu provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) te kao grada nositelja i središta Urbanog područja Dubrovnika;
- obavlja poslove povezane s primjenom i razvojem sustava upravljanja i kontrole provedbe ITU mehanizma;
- analiza gospodarskih kretanja u Gradu;
- predlaganje poboljšanja uvjeta za poslovanje i daljnji gospodarski razvitak na temelju utvrđenog stanja;
- organiziranje i praćenje izrade razvojne gospodarske strategije Grada;
- promicanje gradskih gospodarskih potencijala u Hrvatskoj i inozemstvu;
- praćenje okolnosti, utvrđivanje i zastupanje interesa Grada u gospodarskim odnosima;
- koordiniranje i poticanje razvitka tradicionalnih obrta, maloga i srednjeg poduzetništva na području Grada;
- redovito praćenje stanja gospodarskih aktivnosti u svezi s uvjetima poslovanja, poslovnim rezultatima tijekom povrata oduzete imovine, stupnjem nezaposlenosti i socijalnog stanja radno sposobnog stanovništva na području Grada;
- sudjelovanje u izradi prostornih planova te u odlučivanju o korištenju nekretnina u gospodarske namjene;
- sudjelovanje u izradi prijedloga visine gradskih naknada, poreza, prireza i rente s posebnim naglaskom i pozornošću na poslovne rezultate gospodarskih subjekata;
- izrada općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada;
- predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
- subvencioniranje građana Grada u zračnom prijevozu, obalnom linijskom prijevozu te autoceste radi bolje prometne povezanosti sa ostalim dijelovima RH;
- sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-24-34) od 29. srpnja 2024. poslovi gospodarstva koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more su prebačeni u djelokrug Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo.

2. PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2024. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 4.404.754,00 €.

U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.944.164,48 € što iznosi 89,54 % planiranih prihoda i to kako slijedi:

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je realiziran u iznosu od 35.744,92 €, a odnosi se na :

- projekt DIGITAL PLAN -iznos od 35.744,92 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava.

Konto 633 - pomoći iz državnog proračuna je realiziran u iznosu od 930.292,67 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. - iznos od 512.015,31 €.
Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt "Uređenje sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu, otok Šipan II faza" - iznos od 105.000,00 €.
Sukladno Ugovora o financiranju broj: 06-FI-DI-0570/24-19, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Akcijski plan energetske održivosti razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) - iznos od 6.500,00 €.
Sukladno Ugovoru br. 2023/001148, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Dubrovniku“ - iznos od 45.000,00 €.
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim uz Domovinski rat u Republici Hrvatskoj (KLASA:561-01/22-01/01, URBROJ:2117-1-01-24-09) od 10. prosinca 2024. godine uplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik“- iznos od 1.983,36 €.
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe eu projekata (JPF.2024. -1.055) od 07. lipnja 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada“ – iznos od 30.660,00 €.
Sukladno Ugovoru br. 2023/000785 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-01/23-01/10, URBROJ: 2117-1-01-23-03) od 21. kolovoza 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.

- Projekt „Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva“ – iznos od 11.000,00 €. Sukladno Ugovoru br. 2023/000639 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-01/23-01/09, URBROJ: 2117-1-01-23-02) od 03. srpnja 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Drvored Gruž“ – iznos od 9.150,00 €. Sukladno Ugovoru br. 2023/007183 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 363-01/23-01/132, URBROJ: 2117-1-01-23-05) od 27. studenog 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Drvored Bulevar“ – iznos od 9.900,00 €. Sukladno Ugovoru br. 2023/007185 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 363-01/23-01/132, URBROJ: 2117-1-01-23-04) od 27. studenog 2023. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Uređenje i opremanje vanjskog sportskog igrališta u Gospinom Polju“ – iznos od 199.084,00 €. Sukladno Ugovoru o sufinanciranju izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini (KLASA: 620-01/24-01/20, URBROJ:2117-1-01-24-02) od 13. svibnja 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 2.978.126,89 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. - iznos od 2.901.420,13 €. Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik“ – iznos od 4.134,63 €. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: NPOO.C4.3.R3-I4.01.0002, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „ Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik“- iznos od 22.477,98 €. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava IP.3.1.02.0012 (KLASA:901-01/24-01/10, URBROJ:2117-1-01-24-6) od 15. ožujka 2024.- godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena su navedena sredstva.

- Projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica“ – iznos od 20.725,00 €. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica“ kodnog broja NPOO.C3.1.R1-12.01.0011, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava uplaćena su navedena sredstva.
- Projekt „ITU tehnička pomoć“ – iznos od 29.369,15 €. Sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027 za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA:901-01/24-01/06, URBROJ:2117-1-01-24-02) od 15. ožujka 2024. godine, a temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uplaćena su navedena sredstva.

3. RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.176.612,00 €.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 1.092.378,06 € što iznosi 92,84%, a razvrstane/i su po projektima u 2 glave.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	ostvarenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO	1.176.612,00	1.176.612,00	1.092.378,06	92,84
Glava; 11-1 EUROPSKI FONDOVI	933.782,00	933.782,00	851.591,37	91,20
18170 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	520.200,00	520.200,00	510.528,73	98,14
18171 EU PROJEKTI	333.082,00	333.082,00	263.742,14	79,18
18172 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM	80.500,00	80.500,00	77.320,50	96,05
Glava; 11-2 GOSPODARSTVO	242.830,00	242.830,00	240.786,69	99,16
18173 GOSPODARSTVO	242.830,00	242.830,00	240.786,69	99,16

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18170 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		520.200,00	520.200,00	510.528,73	98,14
T817001	Opći rashodi odjela	2.000,00	2.000,00	732,73	36,64
T817002	Smart City	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
T817003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
T817004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
T817005	Start up akademija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
T817006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	66.000,00	66.000,00	57.800,00	87,58
T817007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	310.000,00	309.996,00	100,00
T817008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	200,00	0,00	0,00
T817009	Participativno budžetiranje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
T817010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija, studija 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.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 520.200,00 € od čega je realizirano 510.528,73 € ili 98,14 % 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. 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 2024. godinu iznosio je 2.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 732,73 €.

Navedeni iznos se odnosio na troškove reprezentacije tijekom:

- kontrole za predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH prilikom obilaska projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje,
- kontrole za predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prilikom obilaska projekta „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“
- te za predstavnicu Grada Splita prilikom sastanka na temu ITU mehanizam.

Također, dio sredstava je utrošen na izradu plakata povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata eu projekata kao i na usluge javnog bilježnika za solemizaciju zadužnica vezano za ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen - obilježja vezanim uz Domovinski rat u Republici Hrvatskoj i ugovor koji se odnosi na "Uređenje i opremanje vanjskog sportskog igrališta u Gospinom Polju"

Projekt: SMART CITY

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

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Plan za 2024. godinu iznosio je 30.00,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 30.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 26. siječnja 2024. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117-1-01-24-36).

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

U sklopu projekta odrađene su sljedeće aktivnosti:

- održan ciklus Tech radionica koje koje kombiniraju učenje i istraživanje, a prilagođene su potrebama korisnika neovisno o razini predznanja. Predavači su polaznicima prenijeli najsuvremenija znanja i trendove iz raznih područja tehnologije.
- u organizaciji Dubrovačke razvojne agencije DURA-e i Grada Dubrovnika te uz partnerstvo Zajednice tehničke kulture Dubrovnik, RIT Croatia i Sveučilišta u Dubrovniku 20. i 21. travnja 2024. godine održan je „Dubrovnik Hackathon 2024“.

- izrada elaborata za Camino Dubrovnik aplikaciju koji je obuhvatio: Organizaciju Discovery radionica i Wireframe i prijedlog dizajna.
- brojač posjetitelja u dubrovačkim muzejima koji je zamišljen je kao alat koji će prikupljati podatke o stvarnom broju ljudi u muzejima, kao i o trendovima kretanja tog broja u različitim dijelovima dana. Sustav se sastoji od kamera za brojanje koje su postavljene na svim ulazima/izlazima iz muzeja. Podaci prikupljeni s kamera ažuriraju se u realnom vremenu.
- kroz projekt Smart City održavalo i upravljalo aplikacijama:
 - Dubrovnik Prediction
 - Dubrovnik Visitors
 - Centralni sustav za obavijesti
 - Tech radionice
 - Zakup domena
 - Pametne klupe

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i savjetodavnu podršku kao i omogućavanjem najma ureda po subvencioniranim cijenama kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje.

Plan za 2024. godinu iznosio je 13.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024.godine realiziran je u iznosu od 13.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2024.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117-1-01-24-39).

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

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.

Poduzetnički inkubator poduzetnicima početnicima omogućuje najam ureda po subvencioniranim cijenama. Osim poslovnog prostora, korisnicima su na raspolaganju poslovna infrastruktura, intelektualne i poslovne usluge u razdoblju inkubacije nakon čega bi trebali postati samostalni i prepustiti mjesto u inkubatoru drugom poduzeću. Zajedno s najmom, stanari inkubatora dobivaju tehničku i savjetodavnu podršku kako bi mogli uspješno razvijati svoje ideje i poslovanje.

Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebnu podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova, djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i Agencijom kao savjetodavnim tijelom te na taj način sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

Tijekom 2024. godine 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 1 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

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

Plan za 2024. god. iznosio je 16.000 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. god. je realiziran u iznosu od 16.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22.siječnja 2024. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117-1-24-32). Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

DKKI je višednevna manifestacija koja objedinjuje cjelokupnu dubrovačku kreativnu scenu (arhitekturu, dizajn, film, glazbu, informacijsko-komunikacijske tehnologije, kazalište i ples, likovnu umjetnost, fotografiju i izdavaštvo) s ciljem promocije i umrežavanja, ali i boljeg povezivanja ponude i potražnje u sektoru kreativnih industrija te ostvarivanja partnerstva između udruga, institucija i privatnih subjekata.

Potrebno je bilo zadovoljiti koncept manifestacije te uključiti programe i sudionike po različitim granama kreativne scene i kulturnih djelatnosti. Također, važno je bilo pokazati ono što je novo urađeno tijekom protekle godine, nova lica i kreativce koji su se pojavili u okruženju ali isto tako i raditi na umrežavanju postojećih aktera na dubrovačkoj kreativno-kulturnoj sceni.

Kreativni tim je nastojao događanja postaviti na šire područje grada ali i približiti ih i prilagoditi različitim dobnim skupinama te svakako i različitim interesima građana.

11. Dani kreativnih i kulturnih industrija (DKKI) održali su se u Dubrovniku od 25. do 29. studenog 2024. u organizaciji Dubrovačke razvojne agencije DURA-e te pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija RH.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

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

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

Plan za 2024. godinu iznosio je 30.000,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 30.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2024. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117-1-01-24-37) i 13. studenog 2024. god. potpisali Dodatak br.1 Ugovoru o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117-1-01-24-45).

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

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

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2024. godine održano je 38 radionica.

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 programa Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2024. godini iznosio je 310.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 309.996,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 26. siječnja 2024. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117-1-01-24-66).

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim prilogima isplaćena su sredstva u iznosu od 309.996,00 €.

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 2024. godini iznosio je 200,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine nije realiziran s obzirom kako se iznos odnosio na godišnju članarinu za koju nismo zaprimili zahtjev za uplatu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

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

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

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

Plan u 2024.god. iznosio je 40.00,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. god. realiziran je u iznosu od 40.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 22. siječnja 2024. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2024. god. (KLASA: 301-01/19-01/03,

URBROJ:2117-1-01-24-68) i 13.studenog 2024. god. potpisali Dodatak br 1 Ugovoru o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2024. god. (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117-1-01-24-113).

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

DURA je nastavila u svih 7 osnovnih škola provoditi projekt Participativno budžetiranje koje se odnosi na novu školsku godinu 2024/25. Po školi je dodijeljen budžet u iznosu od 4.000,00 eura (bez PDV-a), a provedene su sljedeće aktivnosti:

- priprema i dizajn informativnog letka s domaćom zadaćom za učenike; tisak letka
- informativne radionice o projektu za nastavnike/koordinatore (preko Zoom platforme) i za učenike u prostorima škola
- provedba ciklusa projekta za školsku godinu 2023/24 u školama i pružanje podrške školama u svim segmentima provedbe
- fotografiranje i snimanje svih segmenata provedbe projektnog ciklusa
- evaluacija projekta u svim školama
- nabavka izglasanih projekata

Model projekta Participativno budžetiranje izglasan je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 19. ožujka 2024. godine. Model je bio temelj za Pravilnik Participativnog budžetiranja donesen na navedenoj sjednici Gradskog vijeća, a koji je definirao način provedbe projekta u 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora koji su mogli predložiti projektne ideje u vrijednostima do 120.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki gradski kotar, odnosno 60.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki mjesni odbor.

Izglasani projekti u potpunosti se financiraju iz proračuna Grada Dubrovnika.

Tijekom travnja i svibnja građani su predali ukupno 133 projektna prijedloga u sklopu 25 radionica unutar 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora od koji je 85 prihvatljivo. Glasovanje za odobrene projektne prijedloge održalo se od 17. do 30. lipnja 2024. te ponovljeno glasovanje za MO Lopud od 1. do 14. srpnja 2024. Građani su glasovali putem on line platforme Vox populi koja se nalazi na stranicama Grada Dubrovnika. Za pristup stranici i glasovanje potreban je bio pristup platformi e-građani.

Rezultati su predstavljeni građanima putem službenih kanala projekta.

U 2025. godini slijedi realizacija svih projektnih prijedloga koji se trenutno nalaze u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika na detaljnoj razradi. O tijeku svakog projekta, Grad Dubrovnik redovito će izvještavati na svojim stranicama. Svi projektni prijedlozi bit će iskazani kao zasebne stavke proračuna Grada za iduću godinu.

Projekt: PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Cilj projekta je uspostava zdravog poduzetničkog ekosustava kroz poticanje poduzetničkog razmišljanja kod osnovnoškolaca.

Istraživanja pokazuju da su poduzetnici genetički slični drugim ljudima i da svatko ima potencijal postati poduzetnik. Osobine poput introvertnosti ili ekstrovertnosti već se uočavaju u djetinjstvu, no to nije presudno za uspjeh u poduzetništvu. Uz poticajnu okolinu i podršku, djeca mogu razviti poduzetničke vještine i postati uspješna. Projekt „Poduzetništvo u osnovnoj školi“ odražava tu ideju, potičući djecu na razmišljanje poduzetničkim putem.

Plan u 2024.god. iznosio je 13.00,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. god. realiziran je u iznosu od 13.000,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 08. srpnja 2024. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Poduzetništvo u osnovnim školama za Grad Dubrovnik u 2024. god. (KLASA: 301-01/24-01/13, URBROJ:2117-1-01-24-2).

U 2024. godini sudjelovalo je šest osnovnih škola gdje se prijavilo 96 učenika i formiralo 27 timova.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18171 EU PROJEKTI		333.082,00	333.082,00	263.742,14	79,18
K817101	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	178.500,00	178.500,00	111.404,17	62,41
A817102	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.250,00	13.250,00	13.238,95	99,92
A817103	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
A817104	COSME FU TOURISM	40.487,00	40.487,00	40.473,80	99,97
A817105	City Changer cargo bike	21.215,00	21.215,00	21.070,00	99,32
A817106	E-CITIJENS	4.920,00	4.920,00	4.917,33	99,95
A817107	DIGITAL PLAN	70.460,00	70.460,00	68.387,89	97,06

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća 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 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 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 333.082,00 € od čega je realizirano 263.742,14 € ili 79,18 % plana i to za slijedeće projekte:

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

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječeaje, 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 2024. godinu iznosio je 178.500,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 111.404,17 €.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- dokumenta "Procjena otpornosti na klimatske promjene" za potrebe prijave projekta Revitalizacija Ljetnikovca Gučetić,
- dokumenta "Procjena načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije" za projekt Revitalizacija Ljetnikovca Gučetić,
- Studije izvodljivosti za Projekt „Zelena infrastruktura parkovi Gradac, Pile i Platana“,
- Studije na temu mapiranja potencijala u okviru vodikog lanca vrijednosti na lokaciji poduzeća TUP-a,
- „Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) kao i lektura istog,
- Definiranje indeksa intermodalnosti prometnog sustava i program razvoja vezane infrastrukture i usluga mobilnosti,
- Studije izvodljivosti za projekt Revitalizacije Ljetnikovca Gučetić,
- Studija analize otpornosti na klimatske promjene za integrirani projekt Mreža zelene infrastrukture,
- dokumenta "Procjena načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije" za projekt Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana,
- dokumenta „Procjena otpornosti na klimatske promjene i procjena učinka projekta na načelo ravnopravnosti spolova“ za projekt Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene Dječjeg vrtića Biskupski dvor,
- dokumenta „Procjena otpornosti na klimatske promjene“ za projekt Revitalizacija parka Mayeri i obnova i uređenje kulturno-društvenog centra na Lopudu i
- dokumenta „Financijske održivosti projekta Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene Dječjeg vrtića Biskupski dvor“.

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)

Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba

Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodka u ruralnim područjima kroz predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Plan za 2024. godinu iznosio je 13.238,95 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 13.238,95 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2024. godinu

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Plan za 2024. godinu iznosio je 4.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 4.250,00 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2024. godinu

Projekt: COSME FU TOURISM

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Plan za 2024. godinu iznosio je 40.487,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 40.473,80 €.

Najveći dio iznosa odnosi se na povrat uplaćenih sredstava.

Naime, zbog nemogućnosti da se potpore za male i srednje poduzetnike ograniče isključivo na administrativno područje Grada Dubrovnika nad kojim imamo nadležnost i odgovornosti, Grad Dubrovnik je izašao iz projekta.

Europsko vijeće za inovacije i MSP, Izvršna agencija (EISMEA) je 03. listopada 2024. godine mailom poslala završno pismo o izračunu raskida korisnika sa pripadajućim privitkom izračuna prestanka iz kojeg je bilo razvidno kako Grad Dubrovnik treba vratiti ukupno 39.980,80 €.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je bio 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 2024. godinu iznosio je 21.215,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine je realiziran u iznosu od 21.070,00 €.

Navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove.

Projekt: E-CITIJENS

Projekt E-CITIJENS je osiguravao civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.

Glavni cilj projekta E-CITIJENS je bio 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 2024. godinu iznosio je 4.920,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine je realiziran u iznosu od 4.917,33 €.

Navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove.

Projekt: DIGITAL PLAN

Projekt Digital Plan je izgradnja zajedničke i replicirane strategije za digitalizaciju planova civilne zaštite na partnerskoj teritorijalnoj razini putem internetske platforme, temeljene na sustavu za podršku odlučivanju (DSS) interneta stvari (IoT) i podatkovnim konektorima iz različitih izvora, strukturiran s mikro uslugama i prilagođen potrebama teritorija partnera.

Glavni cilj projekta je digitalizacija planova civilne zaštite koji su već operativni u teritorijalnim područjima nadležnosti projektnih partnera, razvijanje zajedničke prekogranične metodologije koja će se primjenjivati i replicirati u programskom području.

Proračun projekta za Grad Dubrovnik je sufinanciran je u 80 -postotnom iznosu od strane EU-a u iznosu od 199.920 € te sa učešćem od 20 % vlastitih sredstava odnosno 49.980,00 € sudjeluje Grad Dubrovnik

Plan za 2024. godinu iznosio je 70.460,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine je realiziran u iznosu od 68.387,89 €.

Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje plaća projektnog tima kao i na odlazak na sastanak sa projektnim partnerima.

Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18172	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	80.500,00	80.500,00	77.320,50	96,05
T817201	ITU TEHNIČKA POMOĆ	80.000,00	80.000,00	77.320,50	78,90
T817202	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK	500,00	500,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 80.500,00 € od čega je realizirano 77.320,50 € ili 96,05 % plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, formirana je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Plan za 2024. godinu iznosio je 80.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realiziran je u iznosu od 77.320,50 €.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se

planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Plan za 2024. godinu iznosio je 500,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine nije realiziran s obzirom kako je vrednovanje tijekom provedbe Strategije planirano u 2025. godini.

Program: GOSPODARSTVO

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
18173 GOSPODARSTVO		242.830,00	242.830,00	240.786,69	99,16
A817302	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	38.316,00	38.316,00	38.314,76	100,00
A817303	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	67.192,00	67.192,00	67.181,04	99,98
A817305	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI	133.000,00	133.000,00	132.545,39	99,66
A817306	SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	4.322,00	4.322,00	2.745,50	63,52

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kroz koje će se izravno realizirati razne mjere čiji je cilj utjecati na održivost, razvoj i unapređenje različitih vidova poslovanja unutar sektora gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na poboljšanje uvjeta življenja, veću zaposlenost, bolju ponudu kako građanima tako i turistima, stvarajući pozitivno okruženje za gospodarsku, odnosno poduzetničku inicijativu.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu, odnosno za razdoblje od 31. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 242.830,00 € od čega je realizirano 240.786,69 ili 99,16 % plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

Cilj projekta je jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena u poduzetništvu, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28.svibnja 2018. (Službeni glasnik grada Dubrovnika br:12/18).

Plan za razdoblje od 31. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine je iznosio 38.316,00 €, a realiziran je u iznosu od 38.314,76 €.

Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu objavljenog 13. lipnja 2024. godine potpisani su ugovori sa 32 žene poduzetnice.

Projekt: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

Cilj ovog projekta je da se putem poticajnih mjera šire i razvijaju stari dubrovački deficitarni zanati i obrti, koji postupno izumiru, i svakim danom ih je sve manje i manje uz nastojanje da se obrtnicima pomogne u održanju, proizvodnji i daljnjem razvoju u prvom redu starih dubrovačkih deficitarnih zanimanja i proizvoda.

Plan za razdoblje od 31. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine je iznosio 38.316,00 €, a realiziran je u iznosu od 38.314,76 €.

Dana 13. travnja 2024. raspisan je Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2024. Na isti se prijavilo 42 obrtnika te je uz prethodnu provjeru Zaključkom gradonačelnika svima odobrena potpora u iznosu od 265,44 € mjesečno.

Navedena potpora obrtnicima je služila za podmirenje troškova subvencioniranja plaća zaposlenih u obrtu, nabavku repromaterijala za potrebe održavanja obrta, edukaciju vlasnika i zaposlenika, za zakupninu poslovnog prostora i za promotivne aktivnosti (troškove izlaganja na sajmovima i troškove izrade promidžbenog materijala).

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI

Cilj projekta je sufinanciranjem bespovratnim novčanim sredstvima potaknuti građane na ugradnju fotonaponskih sunčevih modula za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW, a sve u cilju povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjenja emisije stakleničkog plina CO₂, kao i poboljšanja energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika.

Plan za razdoblje od 31. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine je iznosio 133.000,00 €, a realiziran je u iznosu od 132.545,39 €.

Dana 19. travnja 2024. Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama koji je trajao do 15. listopada 2024. godine.

Sukladno Javnom pozivu, a nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da 29 prijava zadovoljavaju propisane uvjete, isplaćen je iznos od 131.607,89 €, dok se iznos od 937,50 € odnosi na pokriće troškova rada člana Povjerenstva vanjskog suradnika koji nije zaposlenik Grada Dubrovnika.

Projekt: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE

Cilj projekta je pomoć obiteljima studenata subvencioniranjem cijene autobusne karte studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenicima srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, a koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

Plan za razdoblje od 31. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine je iznosio 4.322,00€, a realiziran je u iznosu od 2.745,50 €.

S navedenih iznosom isplaćeno je ukupno 89 subvencija.

2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

1. UVOD

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

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te Zavoda za obnovu Dubrovnika.

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

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

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, gradnje objekata infrastrukture, pripreme i provođenja projekata stanogradnje i provedbe drugih razvojnih projekata te na pripremu, izrade i provedbe prometnih rješenja gradnje, poslove praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline i sudjeluje u:

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

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tijekom 2024.godine planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2024. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2024. godini iznose 2.672.380,13 € ili 78,66 % od ukupno planiranih 3.397.340,00 €.

Ostvareni proračunski prihodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2024. godini iznose 1.648.168,15 € ili 68,26 % od ukupno planiranih 2.414.580,00 € kako slijedi;

Prihod od namjenske naknade po gradskim odlukama za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica iznosi 110.010,36 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 110.011,00 €, a prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o.

Prihod od ostalih pomoći unutar općeg proračuna za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica iznosi 22.468,39 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 22.469,00 €, a prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o.

Prihod od prodaje građevinskih objekata iznosi 91.450,85€ ili 74,90% od ukupno planiranih 122.100,00€.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.160.000,00 € ostvareni su u iznosu od 1.424.238,55 € ili 65,94 % i odnose se na kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. za provedbu kapitalnog projekta "Centar za starije - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik".

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2024.godini iznose 17.850.684,67 € ili 87,96% od ukupno planiranih 20.294.235,00 €.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA

II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Oznaka	Naziv	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
SVEUKUPNO		20.294.235,00	17.850.684,67	87,96
Razdjel: 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	20.294.235,00	17.850.684,67	87,96

Glava: 14-1	OPĆI RASHODI ODJELA	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66
Glava: 14-2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.723.640,00	12.292.092,02	89,57
Glava: 14-3	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68

I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 3.881.095,54 € ili 99,66% od planiranih 3.894.245,00 €.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66
31858 GRAD DUBROVNIK	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66

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 izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 3.881.095,54 € ili 99,66% u odnosu na planiranih 3.894.245,00 €.

Program sadrži jedan projekt:

7. AKTIVNOST: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na dospjele obveze po preuzetim kreditima, odnosno otplatu glavnice i kamata primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) i izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d.).

Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashodi za materijal, energiju i vodu uredno se podmiruju.

II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 12.292.092,02 € ili 89,57% od planiranih 13.723.640,00 €.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

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

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.334.147,00	631.583,70	47,34
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	244.445,00	228.762,31	93,58
K813115 PARK 'N' RIDE	46.875,00	46.875,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	15.500,00	15.500,00	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	116.000,00	115.250,44	99,35
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	29.300,00	28.462,50	97,14
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	409.500,00	625,00	0,15
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.175,00	3.175,00	100,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	462.102,00	185.683,45	40,18
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	7.250,00	7.250,00	100,00

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 izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 631.583,70 € što u odnosu na planiranih 1.334.147,00 € iznosi 47,34%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: PROJEKTNJA 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 244.445,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 228.762,31 € ili 93,58 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. PROJEKT: PARK'N'RIDE

Predmet ovog projekta je uređenje parkirališnog platoa Park'n'Ride Osojnik na kat. čest. zem. 23/1, k.o. Petrovo Selo s pripadajućim priključkom na lokalnu cestu, bivšu županijsku cestu Ž6235. U sklopu tehničkog rješenja uređuju se vozne i parkirne kolne površine te platoi s pripadajućim peronima za prihvat osobnih i vozila taxi službe te autobusa. Od planiranih rashoda u iznosu od 46.875,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 46.875,00 € ili 100,00 % na izradu studije izvodljivosti, procjenu otpornosti na klimatske promjene te novelaciju glavnog projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

3. PROJEKT: PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD

Projektom se planira revitalizacija obalnog pojasa, formiranjem novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira, a ujedno i rješavanje "uskog grla" na početku Šetališta Nika i Meda Pucića. Od planiranih rashoda u iznosu od 15.500,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 15.500,00 € ili 100,00 % na uslugu izrade revizije elaborata zaštite okoliša te izradu numeričkih analiza cirkulacije i izmjene mora te valnih deformacija. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

4. PROJEKT: SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

Idejno rješenje obrađuje javni prostor u luci Gruž sa spomen obilježjem poginuloj djeci. Smještajem spomen obilježja u zoni međunarodne luke Dubrovnik, dodatno se naglašava važnost isticanja pijeteta prema stradaloj djeci te se prema svim posjetiteljima i građanima Dubrovnika upućuje poruka zajedničkih međunarodnih vrijednosti zaštite građana, posebice djece. Od planiranih rashoda u iznosu od 116.000,00 € u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 115.250,44 € ili 99,35% za izradu projektno-tehničke dokumentacije .

5. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Projektom je predviđeno podizanje novog drvoreda listopadnih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete. Zadržava se postojeći koridor sadnje stabala, te se planira parterno zelenilo. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 276.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 29.300,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 28.462,50 € ili 97,14%. Rashodi se odnose na početak izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

6. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Ovim projektom vrši se podizanje novog drvoreda listopadnih i zimzelenih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete na trasi uz duž obale Ivana Pavla II i Obale Stjepana Radića. U zimskim mjesecima listopadna stabla osigurat će propuštanje sunčevih zraka, a u ljetnim zaštitu od sunca. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 275.500,00 €. Potpisan je sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranja radova sa Županijskom Lučkom upravom i Lučkom upravom Dubrovnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 409.500,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 625,00 € ili 0,15%. Rashodi se odnose na izradu plana izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

7. PROJEKT: ZLATAN RAJČEVIĆ – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Projekt predstavlja komunalno opremanje nekretnine oznaka čest zem 1179, 1177/2 i 1177/3 preko dijela čest zem 2806/1 k.o Dubrovnik. Sukladno Zaključku koji je donio Gradonačelnik KLASA: 940-01/22-01/117, URBROJ: 2117-1-01-22-05, od 12. rujna 2022. Zlatanu Rajčeviću pripada pravo na komunalno opremanje nekretnina oznaka čest.zem.1179, 1177/2 i 1177/3 preko dijela čest.zem. 2806/1 k.o. Dubrovnik, a sve u smislu članka 87.st.4 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (NN 121/17, 98/19, 84/21). Od planiranih rashoda u iznosu od 3.175,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 3.175,00 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za gradnju prometnice. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

8. PARKING MOKOŠICA- ULICA IZMEĐU DOLACA

Parkiralište će se formirati na površini od oko 2300 m². Planirana je izvedba oko 80 parkirnih mjesta, pristupne prometnice širine 5,40 m, nogostupa širine 1,5 m te potpornih zidova u ukupnoj duljini oko 70 m. Od planiranih rashoda u iznosu od 462.102,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 185.683,45 € ili 40,18%. Rashodi se odnose na izvođenje radova, uslugu stručnog nadzora te koordinatora II zaštite na radu. Projekt se nastavlja u 2025.godini

9. AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO- ISTOK

Projekt predstavlja nasipavanje platoa s izgradnjom potpornih zidova u svrhu izgradnje parkinga za autobuse, automobile te autobusne stanice prema istoku odnosno Gradu Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 7.250,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 7.125,00 € koji se odnose na izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.150,00	9.150,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	9.150,00	9.150,00	100,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 9.150,00 € što u odnosu na planiranih 9.150,00 € iznosi 100,00%.

Program se sastoji od slijedećeg projekta:

1. PROJEKT: INFRASTRUKTURA SOLITUDO

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, niskonaponska mreža, javna rasvjeta, dtk) i javnih garaža u naselju Solitudo. Od planiranih rashoda u iznosu od 9.150,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 9.150,00 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izradu izvedbenog projekta.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	8.438,00	8.437,50	99,99
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	8.438,00	8.437,50	99,99

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju podrazumijeva obnovu starih i izgradnju novih cestovnih pravaca sa cijelom infrastrukturom u trupu ceste, kao i obnova postojećih i izgradnja novih parkirnih mjesta i pješačkih staza a u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 8.437,50 € što u odnosu na planiranih 8.438,00 € iznosi 99,99%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: MONTOVJERNA- BATALA OBORINSKA ODVODNJA

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru. Od planiranih rashoda u iznosu od 8.438,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 8.437,50 € ili 99,99%. Rashodi se odnose na izradu geodetske situacije stvarnog stanja i izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.193.195,00	1.036.018,52	86,83
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.035.000,00	1.028.668,52	99,39
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	158.195,00	7.350,00	4,65

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.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.036.018,52 € što u odnosu na planiranih 1.193.195,00 € iznosi 86,83 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. PROJEKT: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

Zajedničko financiranje izgradnje groblja na Dubcu od strane Grada Dubrovnika i Općine Župe Dubrovačke (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), a temeljem Sporazuma o izgradnji groblja na Dubcu, kojim je utvrđen zajednički interes za izgradnju groblja te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama pri zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti unutar Groblja Dubac, sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Od planiranih 1.035.000,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 1.028.668,52 € ili 99,39%, a isti se odnose na refundaciju troškova Općini Župa dubrovačka sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka, te na kapitalnu pomoć Groblju Dubac d.o.o. temeljem Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar Groblja Dubac. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

2. PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Od planiranih 158.195,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 7.350,00 € ili 4,65%, a odnose se na izradu mišljenja raspoloživog kapaciteta, geodetske usluge i dopuna elaborata tehničko-tehnološkog rješenja uređenja odlagališta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8136 CESTOGRADNJA- REKONSTRUKCIJA	4.224.713,00	4.198.379,15	99,38
K813603 CESTA TAMARIĆ	3.976.000,00	3.975.006,25	99,98
K813606 LAPADSKA OBALA	212.123,00	190.908,70	90,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	19.000,00	15.625,00	82,24
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	17.590,00	16.839,20	95,73

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 unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture te osiguranje cjelovitosti prometne mreže, 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

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 4.198.379,15 € što u odnosu na planiranih 4.224.713,00 € što iznosi 99,38%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: CESTA TAMARIĆ

Izgradnja gradske ceste profila E1, na području Tamarića u Mokošici. Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica -Mokošica-Komolac Sustjepan. Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 m. Početak obuhvata užeg zahvata spojne prometnice je na križanju s trasom nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan, a kraj zahvata u zoni uklapanja u postojeću ulicu s uličnim parkiranjem neposredno uz zapadni rub osnovne škole. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Planira se prijava na natječaj za sufinanciranje izgradnje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove izgradnje prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge koordinatora I i koordinatora II zaštite na radu, te voditelja projekta. Od planiranih 3.976.000,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 3.975.006,25 € ili 99,98%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

2. PROJEKT: LAPADSKA OBALA

Završen projekt rekonstrukcije 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. Ovim zahvatom Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. 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 je financiran sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Od planiranih 212.123,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 190.908,70€ ili 90,00%, a odnose se na troškove okončane situacije, te ograđivanje Diesel agregata.

3. PROJEKT: CESTA NA OSOJNIKU

Planira se rekonstrukcija ceste kroz Osojnik na dionici od spomen obilježja braniteljima na čest. zem. 2240 k.o Osojnik do crkve Sv. Jurja u centru sela. Ukupna dužina dionice cca 950 m. Projektom je predviđeno proširenje postojeće trase na dvije kolničke trake min. širine 2,75m i izgradnja jednostrukog pješačkog trotoara cijelom dužinom trase. Od planiranih 19.000,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 15.625,00 € ili 82,24%, a odnose se na troškove geodetskog situacijskog snimka i izradu idejnog projekta.

4. PROJEKT: PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID

Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Novoplanirana prometnica dužine je cca 626,53m, minimalne širine kolnika 3,50m s jednostranim nogostupom širine 1,60m i novih 30 parkirališnih mjesta. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). Evidentirani rashodi odnose se na projektantske usluge. Od planiranih rashoda u iznosu od 17.590,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 16.839,20 € ili 95,73%. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024(1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
8137 STANOGRADNJA	96.000,00	97.509,05	101,57
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	96.000,00	97.509,05	101,57

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 ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 97.509,05 € što u odnosu na planiranih 96.000,00 € iznosi 101,57 %.

Program se sastoji od projekta :

1. PROJEKT: POTICANA STANOGRADNJA

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih (konsolidiranih) 96.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 97.509,05 € ili 101,57 %. U 2024. godini vanproračunski rashodi su bili veći od planiranih zbog neplaniranih knjigovodstvenih rashoda od tečajnih razlika konverzije kn u EUR što je utjecalo na ukupne rashode. Evidentirani proračunski rashodi odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024.(1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	5.919.325,00	5.407.217,7 1	91,35
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	37.600,00	36.479,83	97,02
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	3.501.217,00	3.478.678,4 7	99,36
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	45.700,00	40.168,00	87,89
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	432.000,00	232.876,44	53,91
K813950 PARK PILE	112.200,00	12.200,00	10,87
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	7.125,00	7.125,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	222.330,00	92.892,73	41,78
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	391.751,00	389.390,82	99,40
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.658,00	31.657,13	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	112.174,00	111.298,95	99,22
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	19.931,00	19.930,50	100,00
K813970 KINO LAPAD	9.634,00	9.633,75	100,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	21.110,00	21.106,75	99,98
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	9.811,00	9.810,00	99,99
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	96.000,00	93.440,44	97,33
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	490.000,00	449.786,28	91,79
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU	379.084,00	370.742,62	97,80

Opis i cilj programa

Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti. Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 5.407.217,71 € što u odnosu na planiranih 5.919.325,00 € čini 91,35%.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. PROJEKT: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ

Sredstva koja su temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d. Evidentirani rashodi u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu kapitalnog transfera u iznosu od 36.479,83 € temeljem Zahtjeva za uplatu sredstava za troškove sufinanciranja projekta, što u odnosu na planiranih 37.600,00 € predstavlja 97,02%.

2. PROJEKT: CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK

Gradu Dubrovniku je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., Izgradnja i opremanje Centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), Broj poziva C4.3.R3-I4.01 određena ukupna vrijednost projekta, odnosno prihvatljivih troškova u iznosu od 12.014.045,24 €, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.138.429,89 € (51,0937803 %). Provedbena tijela su Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT). Cilj ovog kapitalnog projekta je poboljšanje kvalitete života građana, s naglaskom na osobe treće životne dobi, postizanje većeg obuhvata adekvatne skrbi, sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijima. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.501.217,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 3.478.678,47 € ili 99,36%, a odnose se na izvođenje radova, uslugu stručnog nadzora, projektantskog nadzora, voditelja projekta i troškove visokonaponskog kablenskog voda. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

3. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

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. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad. Gradu Dubrovniku su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim

sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica, broj ugovora NPOO.C3.1.R1-I2.01.0011 određeni prihvatljivi troškovi projekta u iznosu od 10.093.680,21 €.

Od planiranih rashoda u iznosu od 45.700,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 40.168,00 € ili 87,89%, a odnose se na uslugu novelacije projektne dokumentacije, trošak priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, uslugu vanjskog savjetnika. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

4. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠIPAN

Završeni radovi I. faze projekta i nastavlja se II. faza uređenja sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu koji je odobren za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 105.000,00 eura u sklopu Programa razvoja otoka u 2024. godini. Projekt predstavlja izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu Dubrovniku u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Od planiranih rashoda u iznosu od 432.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 232.876,44 ili 53,91%. Predmetni rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

5. PROJEKT: PARK PILE

Projektom je predviđeno uređenje parka s dječjim igralištem te otvorenim društvenim i rekreacijskim prostorima i hortikulturno uređenje (postojeće i nove vegetacije), rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). Od planiranih rashoda u iznosu od 112.200,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 12.200,00 € ili 10,87%, a odnose se na uslugu izvedbenog projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

6. PROJEKT: PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

Projektno rješenje obuhvaća krajobrazno uređenje platoa platane s otvorenim prostorom za druženje i odmor, izgradnju javnog sanitarnog čvora i uređenje javnog parkirališta za mopede. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). Od planiranih rashoda u iznosu od 7.125,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 7.125,00 € ili 100,00 %, a odnose se na uslugu izvedbenog projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

7. 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 velike sportske događaje i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Evidentirani rashodi odnose se na rješenje za vodni doprinos i projektantske usluge - izrada glavnog i izvedbenog projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 222.330,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 92.892,73 € ili 41,78%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

8. PROJEKT: SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA

Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja nalazi se u prizemlju Palače Sponza u Dubrovniku i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ukupne površine 52,93 m². Od planiranih rashoda u iznosu od 391.751,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 389.390,82€ ili 99,40%. Radovi su završeni, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, projektantskog nadzora te opremanje sobe.

9. PROJEKT: PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

Obnova i revitalizacija perivoja Đorđić Mayneri na otoku Lopudu koja sadrži konzervatorsku vrtno-povijesnu studiju sa smjernicama zaštite i obnove. Od planiranih rashoda u iznosu od 31.658,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 31.657,13 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije te mikrolociranje infrastrukturnih vodova. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

10. PROJEKT: MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Na mjestu sadašnje barake i igrališta planira se izgradnja dvoetažne podzemne garaže te nadzemno zamjenska zgrada javne namjene koja bi sadržavala sve sadašnje sadržaje te igralište na krovu. Od planiranih rashoda u iznosu od 112.174,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 111.298,95 € ili 99,22%, a odnose se na radove izgradnje šetnice uz OŠ Montovjerna te na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade javne namjene.

11. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ D O C

Poslovni prostor Studentskog centra u DOC-u uredio se za potrebe dječjeg vrtića. Od planiranih rashoda u iznosu od 19.931,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 19.930,50 € ili 100,00%, a odnose se na izvršene radove uređenja dodatnog prostora- galerije unutar vrtića. Projekt je završen.

12. PROJEKT: KINO LAPAD

Projekt rekonstrukcije koji obuhvaća radove uređenja i sanacije kina, te ostalo potrebno uređenje vanjskog prostora. Izvedeni su radovi prve faze uređenja kina Lapad. Od planiranih rashoda u iznosu od 9.634,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 9.633,75 € ili 100,00%, a odnose se na završetak radova, tj okončanu situaciju za izvršene radove.

13. PROJEKT: SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD

Projekt predstavlja sanaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Lapad; uklanjanje parketa, izvedbu nove hidroizolacije i sanaciju vlage te postavljanje nove podne obloge. Od planiranih rashoda u iznosu od 21.110,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 21.106,75 € ili 99,99%, a odnose se na završetak radova, tj okončanu situaciju za izvršene radove.

14. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

Planira se rekonstrukcija stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Sa Biskupijom je potpisan ugovor o pravu građenja na 12 godina. Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Planirani radovi obuhvatit će temeljitu rekonstrukciju objekta površine približno 1.000 četvornih metara, te njegovu prilagodbu novoj namjeni, što podrazumijeva statičku sanaciju, obnovu krova, postavljanje nove fasade, ugradnju lifta, planirana je nova organizacija unutarnjeg prostora, priključenje na javnu kanalizaciju, nove instalacije, te novi sustav grijanja i hlađenja i sustav protupožarne zaštite. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Od planiranih rashoda u iznosu od 9.811,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 9.810,00 € ili 99,99 %, a odnose se na izradu kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti, geodetski situacijski snimak stvarnog stanja te izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

15. PROJEKT: IGRALIŠTE ROŽAT

Projekt predstavlja radove na uređenju sportskog igrališta, koje je obuhvatilo nogometni, košarkaški i teren za nogo-tenis. Izvedeni radovi su se odnosili na zamjenu dotrajalog asfaltnog zastora novim, uklanjanju zatečenih panjeva čiji je korijen prethodno oštećivao završnu oblogu, polaganju električnih instalacija, postavljanje reflektora, košarkaškog koša, klupa i montažnih tribina. Od planiranih rashoda u iznosu od 96.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 93.440,44 € ili 97,33%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

16. PROJEKT: UREĐENJE BOČARSKOG DOMA 'ĐURO MILETIĆ'

Projekt predstavlja natkrivanje bočališta u Gospinom polju. Bočalište se sastoji od četiri natkrivene staze za boćanje, kontejnera sa svlačionicama i sanitarijama za igrače i suce, pomoćnih prostorija i potrebne opreme bočališta, sve u svrhu obljetnica i turnira predviđenih u 2025.godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 490.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 449.786,28 € ili 91,79%, a odnose se na izvođenje radova, nadzor i koordinator II zaštite na radu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

17. PROJEKT: UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU

Obuhvat uređenja objedinjuje postojeći vanjski teren za nogometni trening kao i teren za igru košarke. Teren za igru malog nogometa planira se urediti na način da se na postojećem terenu

zamijeni dotrajala i krpana umjetna trava, sruši betonska klupa za igrače uz terene na sredini istočnih tribina te da se formira prostor klupe za igrače uz teren na sredini zapadnog dijela tribina. Teren za košarku, trenutno betonski, potrebno je obložiti antistres oblogom (tartan). Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084,00 EUR. Od planiranih rashoda u iznosu od 379.084,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 370.742,62 € ili 97,80%, a odnose se na izvedene radove i stručni nadzor za prethodno navedene troškove.

PROGRAM 8143: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	938.672,00	903.796,39	96,28
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00	119.259,14	99,38
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00	113.460,73	94,55
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00	112.416,40	93,68
K814305 IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI	90.000,00	82.162,50	91,29
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	19.000,00	18.500,00	97,37
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	60.000,00	59.846,25	99,74
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00	59.999,97	100,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00	59.906,19	99,84
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	60.000,00	59.765,96	99,61
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	59.672,00	59.671,69	100,00
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00	59.921,19	99,87
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA	110.000,00	98.886,37	89,90

Opis i cilj programa

Projekt Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu koji omogućava i osigurava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu. Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Cilj je da se kroz provedbu prepoznaju stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara, prikupljaju ideje građana, iste grupira te formira projekte, približava građane tijelima nadležnim za upravljanje te time povećava transparentnost gradske uprave, promiče aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja, potiče građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice čime se potiče dinamično, jako i aktivno civilno društvo

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 903.796,39 € što u odnosu na planiranih 938.672,00 € predstavlja 96,28%.

1. PROJEKT: UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Montovjerna izglasali uređenje platoa uz Osnovnu školu Montovjerna.

Predmetnim zahvatom je uređen dio građevinske čestice koji se nalazi između igrališta za boćanje na jugu i parka sa sjeverne strane, te područje iznad podzemnog skloništa na sjeverozapadnom dijelu parcele. Od planiranih rashoda u iznosu od 120.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 119.259,14 € ili 99,38%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvedene radove uređenja platoa te stručni nadzor.

2. PROJEKT: DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Ploče iza Grada izglasali izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Bruna Bušića. Od planiranih rashoda u iznosu od 120.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 113.460,73 € ili 94,55%, a odnose se na uslugu čišćenja raslinja, izradu geodetskog situacijskog snimka, izrada projektne dokumentacije, sadnja stabala te izgradnja potpornog zida.

3. PROJEKT: IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Lapad izglasali uređenje igrališta Osnovne škole Lapad. Predmetni zahvat je obuhvatio izradu nove sportske podne obloge terena za nogomet (umjetna trava) i terena za košarku (sportska obloga). Dimenzije terena su ostale jednake kao i postojeće. Od planiranih rashoda u iznosu od 120.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 112.416,40 € ili 93,68%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvedene radove uređenja igrališta te stručni nadzor.

4. PROJEKT: IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Mokošica izglasali izradu projektno-tehničke dokumentacije za garažu "Naš dom" u Novoj Mokošici. Veličina planiranog objekta je cca 5.520,00 m² na tri zatvorene garažne etaže te dodatnih cca 1.840,00 m² uređenja sportskog igrališta s tribinama, dječjeg i igrališta i zelenih površina na ravnom prohodnom krovu garaže. Od planiranih rashoda u iznosu od 90.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 82.162,50 € ili 91,29%, a odnose se na uslugu geodetskog snimka, provedbu geotehničkih i geofizičkih radova te izradu idejnog i glavnog projekta.

5. PROJEKT: AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM

Od planiranih rashoda u iznosu od 19.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 18.500,00 € ili 97,37%, a odnose se na geodetske usluge te izradu glavnog projekta.

6. PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Riđica izglasali izgradnju dječjeg igrališta. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.846,25 € ili 99,74%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije te izvedene radove izgradnje dječjeg igrališta Riđica, kao i uslugu stručnog nadzora.

7. PROJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Lopud izglasali izvedbu radova na komunalnoj infrastrukturi naselja Šunj na Lopudu na čest. zem. 1539 i 1604/1 k.o. Lopud. Radi se o uređenju i betoniranju pristupnog puta kućama od crkve Gospe od Šunja kroz ulicu Getina te pripremi infrastrukture u svrhu nadopune javne rasvjete. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 59.999,97 € ili 100,00%, a odnose se na izvedene radove i stručni nadzor.

8. PROJEKT: VODOSPREMA KLIŠEVO

Projekt izglasali građani kroz participativno budžetiranje – građevinski radovi sanacije građevine koja uključuje: cisternu, pojilište za stoku i gustijernu. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.906,19 € ili 99,84%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

9. PROJEKT: UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Orašac izglasali uređenje dijela doma mladeži. Predmetnim zahvatom obnovljen je dio doma mladeži u Orašcu. U podrumu je izvedena podna ploča sa odgovarajućim slojevima, gipsokartonski zidovi garderoba, kupaonica i spremišta. Kao završna obloga stubišta i hodnika ugrađena je protuklizna keramika te vapnenocementna žbuka na zidovima. Izvedeni su i elektroenergetski radovi tj. prostor zahvata je adekvatnije osvijetljen. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.765,96 € ili 99,61%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

10. PROJEKT: OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Mrčevo izglasali obnovu krova OŠ Mrčevo. Obnovljen je dio krova OŠ Mrčevo. Od planiranih rashoda u iznosu od 59.672,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.671,69 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

11. PROJEKT: OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Osojnik izglasali obnovu Doma mladeži Osojnik. Projektom je odrađeno uređenje i adaptacija koje se primarno odnosi na uvođenje sustava grijanja i hlađenja, u kamenom zidanu građevinu, koja služi kao prostor za brojna događanja stanovnicima Osojnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.921,19 € ili 99,87%, a odnose se na izradu troškovnika izrade radova, izvođenje radova i stručni nadzor.

12. PROJEKT: UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA

Projekt predstavlja uređenje zelene oaze ispod kule Minčete na Pelinama. Od planiranih rashoda u iznosu od 110.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 98.886,37 € ili 89,90%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor.

III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- **8141 REDOVNA DJELATNOST**
- **8142 PROGRAMSKA DJELATNOST**

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68
8141 REDOVNA DJELATNOST	516.230,00	456.942,43	88,52
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.230,00	456.942,43	88,52
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.160.120,00	1.220.554,68	56,50
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.610.170,00	1.014.573,38	63,01
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	25.000,00	23.639,06	94,56
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	500.000,00	158.300,94	31,66
INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	24.950,00	24.041,30	96,36

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2024. godini iznose 1.977.602,24 eura ili 74% od ukupno planiranih 2.625.550,00 eura, te planiranog prenesenog viška 2023. godine u iznosu od 50.800,00 eura.

Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika u programu Redovne djelatnosti Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, Dubrovačko-neretvanska županija s 10%, te vlastiti prihodi, preneseni višak, pomoći od međunarodnih organizacija i prihodi od naplata troškova tužbi, dok u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, te pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna, vlastitih prihoda, prenesenog viška te pomoći od institucija i tijela Eu.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini iznose 1.070.107,62 eura od planiranih 1.704.790,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u 2024. godini iznose 164.243,87 eura od planiranih 174.670,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini iznose 50.000,00 eura od planiranih 49.910,00 eura.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2024. godini iznose 9.172,46 eura od planiranih 12.100,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći međunarodnih organizacija u 2024. godini iznosi 500,45 eura od planiranih 500,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od pomoći institucija i tijela EU u 2024. godini iznosi 960,00 eura od planiranih 960,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od povrata uložених sredstava u 2024. godini iznosi 26.002,31 eura od planiranih 26.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna u 2024. iznosi 656.613,16 eura od planiranih 656.600,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od kamata na depozite po viđenju u 2024. iznose 2,37 eura od planiranih 20,00 eura.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi Zavoda za obnovu Dubrovnik u 2024. godini iznose 1.677.497,11 eura ili 63% od ukupno planiranih 2.676.350,00 eura.

PROGRAM 8141: REDOVNA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
8141 REDOVNA DJELATNOST	516.230,00	456.942,43	88,52
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.230,00	456.942,43	88,52

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje Zavoda potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda.

Cilj programa je uredno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 456.942,43 eura što u odnosu na planiranih 516.230,00 eura čini 88,52%.

Program sadrži jedan projekt:

1. AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini. Odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih, ostale troškove nužne za redovno funkcioniranje Zavoda kao što su naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge odvjetnika, računalne usluge, usluge telefona, te ostale redovne rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su premije osiguranja imovine, zaposlenih, reprezentacija, članarine, te financijske rashode koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Svi rashodi se uredno podmiruju.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici realizirani u iznosu od 230.948,20 eura

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 206.641,29 eura

Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.243,49 eura

Izvor 29: Preneseni višak realiziran u iznosu od 14.109,45 eura

PROGRAM 8142: PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.160.120,00	1.220.554,68	56,50
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.610.170,00	1.014.573,38	63,01
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	25.000,00	23.639,06	94,56
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	500.000,00	158.300,94	31,66
INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	24.950,00	24.041,30	96,36

Opis i cilj programa

Program Programska djelatnost podrazumijeva četiri projekta: Redovni programi, Plan upravljanja Starim gradom i Prostori Grada Dubrovnika, Inaco Interreg Central Europe. Cilj programa je provođenje obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, očuvanje baštine, poboljšanje uvjeta života, poboljšanje otpornosti građevina na potresna djelovanja.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.220.554,68 eura što u odnosu na planiranih 2.160.120,00 eura čini 56,50 %.

1. AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAMI

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.610.170,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.014.573,38 eura ili 63,01 %, a sadrži slijedeće projekte:

➤ POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA – ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA

Tijekom 2024. završeni su radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka zgrade B-17, te je završena izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrade B52. Skela na adresi Braće Andrijića također je realizirana u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 350.950,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 306.688,46 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 303.375,96 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 3.312,50 eura

➤ KNEŽEV DVOR

Tijekom 2024. nije bilo realizacije, planirani rashodi od 45.000,00 eura iz Općih prihoda i primitaka prebačeni su za realizaciju u 2025. godini.

➤ PALAČA SPONZA

Tijekom 2024. završeni su radovi konstruktivne sanacije palače Sponza i radovi adaptacije potkrovlja palače Sponza. Odrađen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzora konzervatorsko-restauratorskih radova na pročelju palače Sponza, te su isti i započeti u kolovozu 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 656.600,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 377.122,76 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državni arhiv u Dubrovniku u iznosu od 377.122,76 eura.

- **LJETNIKOVAC GUČETIĆ-LAZAREVIĆ**
Tijekom 2024. izrađen je prikaz tehničkih rješenja elemenata pristupačnosti u ljetnikovcu te je napravljen izračun učinka energetske obnove ljetnikovca. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.250,00 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.250,00 eura.
- **LJETNIKOVAC BOZDARI ŠKAPRENDA**
Tijekom 2024. nije bilo realizacije te je rebalansom II. dignut iz plana.
- **LJETNIKOVAC SKOČIBUHA**
Tijekom 2024. izvršena je usluga digitalizacije arhitektonskog snimka postojećeg stanja kompleksa. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 5.056,25 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 5.056,25 eura.
- **LJETNIKOVAC RESTIĆ**
U 2024. nije bilo realizacije te je rebalansom III. dignut iz plana.
- **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**
U 2024. nastavljena je realizacija ugovora za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane započeta u drugoj polovici 2023. koji još nije realiziran. Od planiranih rashoda u iznosu od 7.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.000,00 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.000,00 eura.
- **SKALINI OD JEZUITA**
Tijekom 2024. odrađen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzora sanacije Skalina uz Jezuite, te su radovi započeti u listopadu 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 146.586,64 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 146.586,64 eura.
- **POLJANA PASKA MILIČEVIĆA**
Tijekom 2024. završeni su radovi sanacije dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 148.798,38 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 148.798,38 eura.
- **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**
Tijekom 2024. odrađen je prijevod Konzervatorskog elaborata Pustijerna. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.553,60 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.553,60 eura
- **UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK**
Tijekom 2024. nije bilo realizacije. Započet je postupak javne nabave za sanciju terase Umjetničke galerije. Od planiranih 105.000,00 eura , 86.500,00 eura koji su planirani iz općih prihoda i primitaka prebačeno je za realizaciju u 2025. godini.
- **CRKVA SV. ROKA NA BONINOVU**
Tijekom 2022. godine Grad Dubrovnik, kao vlasnik, osigurao je crkvu sv.Roka zaštitnom skelom s južne i zapadne strane kako ne bi predstavljala opasnost za ljude i imovinu. Od listopada 2023. godine troškove najma i održavanja skele snosi Zavod za obnovu Dubrovnika, a tokom 2024. započet je i postupak

javne nabave za radove konstrukcijske sanacije crkve sv. Roka. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 4.725,00 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 4.725,00 eura, te su neiskorištena sredstva Općih prihoda i primitaka prebačena za realizaciju u 2025. godini.

➤ **INTERVENTNI RADOVI**

Tijekom 2024. odrađeni su interventni radovi na dijelu krova i kanala zgrade Pred Dvorom 1. Izrađen je projekt sanacije terase prizemlja Umjetničke galerije Dubrovnik, te je izrađena projektna dokumentacija za postavljanje rukohvata u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 31.620,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 18.792,29 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.792,29 eura.

2. AKTIVNOST: PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM

Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor o izradi Strategije za jačanje i izgradnju kapaciteta dionika o svjetskom dobru Unesco-a „Starom gradu Dubrovniku“ koji je realiziran u 2024. Završena je realizacija ugovora sa Dubrovačkom razvojnom agencijom. Od planiranih rashoda u iznosu od 25.000,00 eura u 2024. godini stvareni su rashodi u iznosu od 23.639,06 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 23.639,06 eura.

3. PROJEKT: PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA

U sklopu projekta obnove stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika Zavod je preuzeo obnovu stana Prijeko 34. Tijekom 2023. započeti su radovi adaptacije stana, te su isti završeni u prvoj polovici 2024. U drugoj polovici 2024. započeta je obnova stana Od Kaštela 11, te izrada projekta adaptacije stana Uz Jezuite 1. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 158.300,94 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 158.300,94 eura, te su neiskorištena sredstva u iznosu od 300.000 eura prebačena na realizaciju u 2025. godini.

4. INACO INTERREG CENTRAL EUROPE

Od lipnja 2024. godine Zavod sudjeluje u provedbi europskog projekta Inaco ugovorenog u okviru programa Interreg Central Europe 2021.-2027. Trajanje projekta je do studenog 2026. Cilj projekta je poboljšati otpornost srednjoeuropskih regija na suočavanje s utjecajima klimatskim promjenama na kulturnu i prirodnu baštinu unutar vodnog područja. Zavod u projektu raspolaže sa 170.800,00 eura od čega 20% tj. 36.174,00 eura osigurava Zavod, dok Europski fond za regionalni razvoj osigurava 80% tj. 136.704,00 eura, no do trenutka pojedine uplate potrebno je osigurati predfinanciranje od strane Zavoda.

Projekt ima tri paketa izvršenja zadataka. U 2024. godini odrađeni su zadaci iz paketa 1.

u kojem se upoznalo sa ranjivosti Rijeke dubrovačke i rizicima na kulturnu baštinu Rijeke dubrovačke, te je provedena analiza europskih vodnih direktiva i strategija vezano za klimatske promjene. Od planiranih rashoda u iznosu od 24.950,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 24.041,30 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 4.814,30 eura za sufinanciranje projekta,

Izvor 12: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.267,00 eura za predfinanciranje projekta,

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi-pomoći od institucija i tijela Eu u iznosu od 960,00 eura.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Planirana stavka proračunske zalihe u Proračunu za 2024. godinu iznosila je 1.000 eura, a ostvarenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

2. Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA SA STANJEM 31.12.2024.

<i>Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio</i>	<i>Stanje kredita 1.1.2024.</i>	<i>Otplate glavnice</i>	<i>Ugovoreni kredit</i>	<i>Stanje kredita 31.12. 2024.</i>
1. HBOR Zagreb – 2012.	5.148.164,53	895.332,96		4.252.831,57
2. HBOR Zagreb – 2018.	12.266.849,15	1.752.406,84		10.514.442,31
3. OTP banka	4.539.120,04	504.346,68		4.034.773,36
4. ZAGREBAČKA BANKA	8.079.119,39	1.009.890,00		7.069.229,39
5. HBOR Zagreb – 2023.	781.666,25	120.256,32		661.409,93
5. HBOR Zagreb – 2024.	0,00		<u>5.876.000,00</u>	1.424.238,55
UKUPNO :	30.814.919,36	4.282.232,80	5.876.000,00	27.956.925,11

1. Dugoročni kredit iz 2012. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak korišten je za ulaganja u infrastrukturne projekte, (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta). Kredit je ugovoren u kunama, uz nominalnu kamatnu stopu od 4%, i u zadanom roku do 30.09. 2015. godine, konačno iskorišteni iznos je bio 87.696.520,59 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 5% (Sl.gl 5/22). Ugovoreni rok otplate od 13 godina bez počka, zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija (u izvanrednim okolnostima Corona krize) produžuje se za jednu godinu i završetak otplate je 30.09.2029.godine

Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 01.01..2024. godine, iznosio je 5.148.164,53 eura; otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2024. iznosi 4.252.831,57 eura.

2. U 2018. godini Grad se 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). Kredit je ugovoren u kunama u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12. 2020. godine, od čega je do tada iskorišteno 132.035.107 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 83% (Sl.gl 5/22)

Rok otplate: 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31.03.2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 31.12. 2024. iznosi 10.514.442,31 eura.

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 31.12.2021. 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 otplatu glavnice; prva rata dospjela 31.03. 2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga glavnice 01.01.2024. godine iznosio je 4.539.120,04 eura, otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2024. iznosi 4.034.773,36 eura.

4. U 2020. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke, 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 (10.075.676,42 eura)

Rok otplate: 10 godina, uz početak od šest mjeseci; početak otplate 31.01.2022. godine, a zadnja rata kredita planira se za 31.12.2031.godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2024. iznosio je 8.079.119,39 eura, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelih obveza po osnovu glavnice na dan 31.12.2024. godine iznosi 7.069.229,39 eura.

5. U 2022. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje projekta unapređenja energetske učinkovitosti kroz modernizaciju javne rasvjete, u iznosu od 14.000.000 kuna, uz kamatnu stopu 0,5%, rok otplate 7 godina, bez počka.

Projekt Modernizacija javne rasvjete, financiran, izvršen je u zadanom roku do 30.06.2023. godine, i konačno iskorišteni iznos kredita od 841.794,41 euro, čija otplata počinje 31. srpnja 2023. godine. Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2024. godine iznosilo je 781.666,25 eura, a redovitim podmirivanjem dospjelih obveza, stanje 31.12.2024. je 661.409,93 eura.

6. U 2024. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, kod OTP banke d.o.o. za financiranje projekta Centar za starije osobe - Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik (Službeni glasnik 4/2024) u iznosu 5.876.000 eura, uz kamatnu stopu 3,72%, rok otplate 10 godina, bez počka. Do 31.12.2024. godine iskorišten je iznos od 1.424.238,55 eura.

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

STANJE OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2024.

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 01.01.2024.	Zajam korišten u 2024.	Zajam otplaćen u 2024. god	Stanje zajma 31.12. 2024.
1	2	3	4	5	6
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	711.262,22			711.262,22
2	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	5.123.100,40			5.123.100,40
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.	4.233.857,59			4.233.857,59
4	U K U P N O	10.068.220,21			10.068.220,21

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

- 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), omogućio je korištenje zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- prenesena obveza na dan 01.01.2024. godine iznosila je 711.262,22,a ista je i na dan 31.12.2024. godine.

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2027. godine.

- Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) omogućio je dodjelu beskamatnog zajma u kji je dana 24. 12. 2020. godine uplaćen na žiro račun grada 38.600.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 5.123.100,40 eura i evidentira kao obveza na 31.12.2024.

Rok otplate do kraja 2027. godina

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 uplaćen 16.12. 2021. godine u iznosu 31.900.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 4.233.857,59 eura i evidentira obveza 31.12.2024.

Rok otplate do kraja 2027. godina

Vezano za podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem stanja beskamatnih zajmova, iskazanih na rednim brojevima 1., 2. i 3. u ukupnom iznosu 10.068.220,21 eura Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2025. godinu (NN 149/2024) člankom 36. stavcima 1. 6. i 10. definira se krajnji rok povrata kraj 2027.godine, s tim da u 2025.godini povrat mora iznositi najmanje trećinu duga na dan 31.12.2024.

3. Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

1. Ukupno stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

R.br.	O P I S	Iznos u eurima
1.	Stanje aktivnih jamstava 01.01.2024. godine	11.165.768,21
2.	Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
3.	Izdana jamstva u tekućoj godini	-
4.	Jamstva istekla u tekućoj godini (redovne otplate po jamstvima)	1.562.896,27
5.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2024. godine	9.602.871,94

2. Pojedinačna stanja aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

R.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u eurima 01.01. 2024.	Iznos jamstva po kreditima otplaćenim u 2024.	Iznos jamstva u eurima 31.12.2024.	Posljednja godina otplate
1	2	3	4	5	7	8	8	9
1.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopsk.mreža	154.806,91	77.403,44	77.403,47	2025
2.	30.6.2015.	29.04.2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	4.201.912,45	560.297,67	3.641.614,78	2029.
3.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	5.126.313,23	640.789,16	4.485.524,07	2031.
4.	16.11.2020.	16.2.2021	Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb	Hotel GRUŽ d.d.	1.682.735,62	284.406,00	1.398.329,62	2029.
5.	AKTIVNA JAMSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA				11.165.768,21	1.562.896,27	9.602.871,94	

U tablici pod rednim brojem 1. iskazano je ukupno knjigovodstveno stanje aktivnih jamstava na dan 01.01.2024. godine, otplata po jamstvima u izvještajnom razdoblju te stanje 31.12.2024.god.

Korisnici kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo, uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim, iz čega se može zaključiti da Grad Dubrovnik nema rizična jamstva. Stanje duga korisnika kredita, kojima je izdano jamstvo, u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 01.01.2024. godine iznosi 11.165.768,21 euro, otplaćeno 1.562.896,27 eura, i stanje 31.12.2024. iznosi 9.602.871,94 eura.

U drugoj tablici iskazani su kronološki, pojedinačni podaci o izdanim jamstvima, sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Od rednog broja 1. do 3. daju se podaci o izdanim jamstvima trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika u razdoblju 2012. do 2018. godine.. Pod rednim brojem 4. korisnik je Hotel Gruž, kome je krajem 2020. godine Grad izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela (88,18%). Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16.02. 2021. godine, stanje 31.12.2024. iznosi 1.398.329,62 eura.

4. Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

EU fond	Naziv projekta	vrijeme trajanja projekta	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva	2024. godina		Stanje potraživanja od EU	Napomena
					prihodi	rashodi		
Operativni program "Konkurentnost i kohezija"	Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje	26.05.2020 - 25.12.2023	9.271.697,28	8.619.341,66	3.413.435,44	190.908,70		višak prihoda u 2024. godini se odnosi na obeštećenje
EGF financijski mehanizam	Ugradnja sustava dizalica topline morskom vodom na Gradskom bazenu u Gružu	01.08.2022. - 31.05.2024	1.852.669,77	1.848.997,29	1.783.997,29	1.313.568,91		višak prihoda u 2024. godini se odnosi na obeštećenje
Europski socijalni fond	Pomoćnici u nastavi	01.01.2024.- 31.12.2024	253.912,68	238.230,74	238.230,74	727.042,47		višak rashoda se odnosi na vlastita sredstva
Europski fond za jamstva u poljoprivredi	Shema školskog voća	01.01.2024.- 31.12.2024.	22.449,94	20.189,67	20.189,67	21.443,97		
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Centar za starije osobe Dubrovnik	02.10.2023 - 30.06.2026	6.138.429,89	4.134,63	4.134,63	3.478.678,47	454.886,40	višak rashoda se odnosi troškove nastale u 2024. godini, a koji su potraživani ZNS-ovi u 2025. god.
Interreg Italy-Croatia	E- CITIJENS	01.10.2020.- 30.06.2022	113.177,50	106.962,04	0,00	4.917,33		višak rashoda se odnosi na neizravne troškove koji su utrošeni iz prenesenog viška
HORIZON PROGRAM 2020	City Cargo	01.09.2018 - 30.06.2022	134.472,23	106.354,76	0,00	21.070,00		višak rashoda se odnosi na neizravne troškove koji su utrošeni iz prenesenog viška
COSME	FU TOURISM	16.09.2023. -15.09.2026	471.410,52	43.708,09	0,00	40.473,80		višak rashoda se odnosi na povrat uplaćenih sredstava iz predujma i dio na neizravne troškove

Nacionalni program oporavka i otpornosti	Rekonstrukcija , dogradnja i opremanje Osnovne škole Mokošica	06.10.2023 - 30.06.2026	10.093.680,21	20.725,00	20.725,00	40.168,00	višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi, a bit će potraživani u ZNS-u u 2025. godini
Interreg Italy-Croatia	DIGITAL PLAN	01.03. 2024. - 30.09. 2026.	249.900,00	35.744,92	35.744,92	68.387,89	višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi, a bit će potraživani u ZNS-u u 2025. godini
Integrirani teritorijalni program	ITU TEHNIČKA POMOĆ	01.01. 2024- 31.12.2029	400.000,00	29.369,15	29.369,15	77.320,50	višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi, a bit će potraživani u ZNS-u u 2025. godini
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Strategija zelene urbane obnove	30.09.2024.- 30.05.2025	33.180,70	0,00	0,00	12.250,00	višak rashoda se odnosi na troškove koji su knjiženi u 2024. god, a cjelokupan ugovoreni iznos s izrađivačem strategije (24.500,00 €) će se ZNS-om potraživat u 2025. godini.
Integrirani teritorijalni program	Strategija urbanog područja	25.02.2022.- 25.03.2024	26.444,69	22.477,98	22.477,98	0,00	višak prihoda u 2024. godini se odnosi na obeštećenje s obzirom kako je trošak knjižen u 2023. godini
UKUPNO			29.061.425,41	11.096.235,93	5.568.304,82	5.996.230,04	454.886,40

5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Na dan 31.12. 2024. stanje potraživanja po danim zajmovima na kontu (13411): Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru- kratkoročni iznosi 360.000 eura.

Slijedi obrazloženje: Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je 14.12.2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kratkoročnom zajmu sa Ugostiteljsko-turističkim društvom Ragusa d.d. Dubrovnik na iznos 360.000 eura (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/23), sa rokom vraćanja 15.12.2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 5% godišnje. Temeljem suglasnosti potpisan je Ugovor o kratkoročnom zajmu između Grada i Ugostiteljsko-turističkog društva Ragusa d.d. 22.12.2023.godine, dok su sredstva isplaćena 28.12.2023. godine.

U predmetnom ugovoru, člankom 4. koji glasi: „Zajmodavac je, kao imatelj 80,47 dionica Zajmoprimca, ovlašten donijeti odluku da se umjesto povrata pozajmljenog iznosa iz članka 2. ovog Ugovora izvrši dokapitalizacija Zajmoprimca u iznosu jednakom potraživanju koje Zajmodavac ima prema Zajmoprimcu temeljem ovog Ugovora, ako se ne vrati zajam u roku iz članka 3.“ (15.12.2024).

Nadalje, kako Zajmoprimac nije u ugovorenom roku izvršio povrat zajma, odlučeno je sukladno odredbama članka 4. Ugovora izvršiti dokapitalizaciju kroz povećanje udjela Grada Dubrovnika u društvu UTD Ragusa d.d.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 41 sjednici održanoj 14. travnja 2025. godine donijelo je Odluku kojom se daje suglasnost na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva UTD RAGUSA, ulaganjem prava sukladno članku 4. Ugovora.

Obvezuje se trgovačko društvo UTD RAGUSA d.d., odmah po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku o tome izvijestiti Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel na proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

6. Izveštaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA 31.12.2024.					
R.br.	Odjeljak konta	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2024.	Stanje 31.12.2024. dospjelo	Stanje 31.12.2024. nedospjelo
	1	2	4	6	7
1	1613	Porez na imovinu (porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor)	1.184.799,44	523.221,94	661.577,50
		<i>porez na kuće za odmor</i>	45.249,46	41.347,12	3.902,34
		<i>porez na promet nekretnina</i>	1.139.549,98	481.874,82	657.675,16
2	1614	Porez na robu i usluge (porez na potrošnju pića)	47.592,98	4.887,01	42.705,97
3	1632	Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - projekt Mobilitas	1.996,43	1.996,43	0
4	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate, ostali prihodi od fin.imovine)	1.490.612,60	1.486.022,08	4.590,52
5	1642	Potraživanje za prihode od nefinancijske imovine	4.613.900,34	843.319,58	3.770.580,76
		<i>potraživanja za dane koncesije</i>	227.998,16	97.607,11	130.391,05
		<i>naknada od zakupa poslovnog prostora</i>	147.157,13	147.157,13	0
		<i>naknada od najma stanova</i>	254.967,68	254.967,68	0
		<i>naknada za korištenja javnih površina</i>	45.387,89	45.387,89	0
		<i>ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (spomenička renta, potraživanja za prava građenja - INA d.d., HT...)</i>	3.884.837,25	285.867,54	3.598.969,71
		<i>potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje)</i>	53.552,23	12.332,23	41.220,00
6	1643	Kamate po danim zajmovima	722,94	722,94	0
7	1651	Potraživanja za upravne i aministrativne pristojbe	3.434.051,54	1.701.800,19	1.732.251,35
		<i>županijske i gradske pristojbe (za odlagalište/Čistoća)</i>	1.731.193,89	0	1.731.193,89
		<i>nedostajuća parkirališna mjesta</i>	465.843,15	465.843,15	0
		<i>gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)</i>	1.223.807,14	1.222.898,32	908,82
		<i>reklame</i>	0	0	0
		<i>kruzeri</i>	1.327,23	1.327,23	0
		<i>naknada za korištenje taxi stajališta</i>	11.880,13	11.731,49	148,64
		<i>legalizacija</i>	0	0	0

8	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (prihodi vodnog gospodarstva)	107.634,39	95.081,78	12.552,61
9	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	1.952.354,83	1.541.099,31	411.255,52
		<i>komunalni doprinos</i>	1.526.841,26	1.157.096,97	369.744,29
		<i>komunalna naknada</i>	423.561,75	382.050,52	41.511,23
		<i>naknade za priključak</i>	1.951,82	1.951,82	0
10	1661	Potraživanje za prihod od pružanja usluga (Hrvatske vode, oglas u brošuri DUCARD)	51.743,23	637,28	51.105,95
11	1681	Potraživanja za kazne i upravne mjere	5.956.931,75	5.956.931,75	0
12	1683	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	114.710,53	96.536,61	18.173,92
	16		18.957.051,00	12.252.256,90	6.704.794,10
13	1711	Potraživanja od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava - zemljište	176.217,24	173.117,24	3.100,00
14	1721	Stambeni objekti (građani, APN, APOS, Domouprava...)	258.606,71	6.767,20	251.839,51
	17		434.823,95	179.884,44	254.939,51
	UKUPNO 16, 17 bez ispravka vrijednosti		19.391.874,95	12.432.141,34	6.959.733,61

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.

Prema odredbama posebnog izvješća u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna dostavljaju se sukladno točki 4.6 članku 29 izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna na kraju proračunske godine.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 19.391.874,95 EUR

U tablici je iskazan pregled potraživanja na dan 31.12.2024. koje je razgraničeno je na dospjelo i nedospjelo potraživanje.

Potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode poslovanja – 16 i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 17.

Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2024. iznosi 2.258.928,64 EUR, a ispravak vrijednosti za prodanu nefinancijsku imovinu 179.884,44 EUR.

II.: NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 6.959.733,61 EUR

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: *Porez na imovinu*

Radi se o potraživanjima poreza na kuće za odmor koji u iznosu 3.902,34 EUR dospijevaju u 2025 godini, te potraživanje po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava te u 2025 godini dospijeva iznos od 657.675,16 EUR.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Nedospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2024. iznosi 42.705,97 EUR i odnosi se na dospjeće plaćanja u 2025 godini.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*

Na 31.12.2024. nema nedospjelog potraživanja temeljem pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Red.br.4: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Na 31.12.2024. nedospjela potraživanja za prihode od financijske imovine iznose 4.590,52 EUR.

Red.br.5: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos nedospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 3.770.580,76 EUR što se odnosi na:

- potraživanja za dane koncesije 130.391,05 EUR
- ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine: potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT) i spomenička renta 3.598.969,71 EUR
- potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje) 41.220,00 EUR

Red.br.6: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2024. nema nedospjelog potraživanja kamata po danim zajmovima

Red.br.7: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno nedospjelo potraživanje na dan 31.12.2024. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.732.251,35 EUR što se najvećim dijelom odnosi na gradske pristojbe i naknade - odlagalište Čistoća (1.731.193,89 EUR), gradske pristojbe za autobuse na Pilama (908,82 EUR) te naknade za korištenje taksi stajališta (148,64 EUR).

Red.br.8: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu nedospjelog potraživanja od 12.552,61 EUR.

Red. br.9: *Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*

Najveći nedospjeli dio navedenog potraživanja odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 369.744,29 EUR. Nedospjeli iznos potraživanja komunalne naknade iznosi 41.511,23 EUR.

Red. br.10: *Potraživanje za prihod od pružanja usluga*

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za Hrvatske vode. Ukupni nedospjeli iznos je 51.105,95 EUR.

Red.br.11: *Potraživanja za kazne i upravne mjere*

Na 31.12.2024. nema nedospjelog potraživanja za kazne i upravne mjere

Red.br.12: *Potraživanja za ostale prihode*

Nedospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 18.173,92 EUR.

Red.br.13: *Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište*

Na 31.12.2024. nedospjela potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta iznose 3.100,00 EUR.

Red.br.14: *Stambeni objekti*

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata – građani, APN, APOS, Domouprava i nedospjela potraživanja na dan 31.12.2024. iznose 251.839,51 EUR.

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 12.432.141,34 EUR,

Red.br. 1: *Porez na imovinu*

Radi se o dospjelim potraživanjima po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu 41.347,12 EUR te po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava, u iznosu od 481.874,82 EUR.

Za dospjelo potraživanje poreza kuće za odmor pokrenuti su postupci naplate i to opomene, ovrhe i postupci osiguranja tražbina putem pokretanja založnog prava na nekretnini.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Dospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2024. iznosi 4.887,01 EUR. Za dospjelo potraživanje poreza na potrošnju pića pokrenuti su postupci naplate i to opomene i ovrhe.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*

Na 31.12.2024. dospjela potraživanja temeljem pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 1.996,43 EUR.

Red.br.4: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Iznos od 1.486.022,08 EUR odnosi se na dospjele 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.

Red.br.5: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos dospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 843.319,58 EUR što se odnosi na:

- potraživanja za dane koncesije 97.607,11 EUR
- naknada za zakup poslovnog prostora 147.157,13 EUR
- naknada od najma stanova 254.967,68 EUR
- naknada za korištenje javnih površina 45.387,89 EUR
- potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT), spomenička renta 285.867,54 EUR
- potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje) 12.332,23 EUR

Red.br.6: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2024. dospjelo potraživanje za kamate po danim zajmovima iznosi 722,94 EUR.

Red.br.7: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno dospjelo potraživanje na dan 31.12.2024. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.701.800,19 EUR što se odnosi na nedostajuća parkirališna mjesta 465.843,15 EUR, gradske pristojbe (autobusi Pile/Sanitat) u iznosu 1.222.898,32 EUR, kruzere 1.327,23 EUR, naknade za korištenje taksi stajališta 11.731,49 EUR. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red br.8: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu dospjelog potraživanja od 95.081,78 EUR.

Red. br.9: *Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*

Navedeno dospjelo potraživanje odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 1.157.096,97 EUR i dospjelo potraživanje komunalne naknade u iznosu 382.050,52 EUR te potraživanje naknade za priključak 1.951,82 EUR.

Red. br.10: *Potraživanje za prihod od pružanja usluga*

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za oglase u brošuri DUCARD. Ukupni dospjeli iznos je 637,28 EUR.

Red.br.11: *Potraživanja za kazne i upravne mjere*

Na 31.12.2024. dospjelo potraživanje za kazne i upravne mjere 5.956.931,75 EUR.

Red.br.12: *Potraživanja za ostale prihode*

Dospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 96.536,61 EUR.

Red br.13: *Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište*

Na 31.12.2024. dospjelo potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta iznosi 173.117,24 EUR.

Red.br.14: *Stambeni objekti*

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata i dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. iznose 6.767,20 EUR.

Izveštaj o stanju potraživanja proračunskih korisnika Grada Dubrovnika

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2024.
Javna vatrogasna postrojba	12.401,59
Agencija za POS	0,00
Dječji Vrtići Dubrovnik	85.824,06
Osnovna škola Lapad	8.967,70
Osnovna škola Ivana Gundulića	6.350,68
Osnovna škola Marina Getaldića	2.592,51
Osnovna škola Marina Držića	4.908,15
Osnovna škola Mokošica	5.905,21
Osnovna škola Antuna Masle	2.335,63

Dubrovački simfonijski orkestar	0,00
Dubrovački muzeji	15.185,88
Dom Marina Držića	0,00
Prirodoslovni muzej	164,71
Umjetnička galerija	869,12
Kazalište Marina Držića	11.043,48
Dubrovačke knjižnice	6.280,89
FA Linđo	4.906,00
Kinematografi Dubrovnik	8.374,60
Dubrovačke ljetne igre	100,00
Muzej domovinskog rata	0,00
Zavod za obnovu	136.223,44
Dječji Vrtić Pčelica	37.718,80
Osnovna Škola Montovjerna	8.418,86
Javna Ustanova športski objekti Dubrovnik	26.069,63
Dom za starije osobe Ragusa	0,00
Javna Ustanova Sklonište za nezbrinute životinje	10.691,51
UKUPNO	395.332,45

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM OBVEZAMA

Na dan 31.12.2024. godine izvorni proračun Grada Dubrovnika nema dospjelih nepodmirenih obaveza.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika iznosi 154,31 eura.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova gradskog proračuna na dan 31.12.2024. godine iznosi 13.880.981,08 eura.
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. iznosi 62.495,70 eura.

Sukladno dostavljenim podacima pravne službe Grada Dubrovnika i svih proračunskih korisnika Grada, potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima na dan 31.12.2024. godine iznosi 13.943.476,78 eura od čega se na Grad Dubrovnik odnosi 13.880.981,08 eura. Na sve sporovi iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja. Sukladno sudskoj praksi izrazito je teško procijeniti vrijeme potencijalne naplate pojedinih sporova.