

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. G.**

PRIHODI

Ukupni ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u 2018. godini iznose 24.082.980,77 kuna, što je 48,25% od planiranih 49.910.200,00 kuna. Mali postotak uprihodovanih sredstava je posljedica nenaplaćenih, a planiranih 27.000.000,00 kuna od koncesije za žičaru. Spomenuti planirani prihod očekujemo da će se ostvariti u narednom razdoblju. 16.790.327,00 kuna je ostvareno po osnovi naknade za zaustavljanje autobusa odnosno 110,94% od planiranih 15.000.000,00 kuna. Uprihodovana naknada za nedostajuća parkirališna mjesta za izvještajno razdoblje iznosi 3.517.994,37 kuna tj. 100,51%. Na ime naknade za korištenje pješačkih zona i naknade za prekomjerno korištenje prometnica uplaćeno je 794.470,00 kuna od ukupno planiranih 1.170.000,00 kuna tj. 67,90%. Uplaćena sredstva Županijske uprave za ceste iznose 2.529.491,43 kuna što je 93,68% od planiranog. S obzirom na promjene u zakonskoj regulativi (Novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018 od 4. svibnja 2018.) prihod od naknade za taksi koncesije se zamjenjuje prihodom od naknade za izdavanje autotaksi dozvole te je u predmetnom razdoblju naplaćeno tek 105.360,00 kuna tj. 81,05%. Prihod od Hrvatskih voda za posebne namjene evidentiran je u iznosu od 134.203,08 kuna. Uplaćeno je 211.082,89 kuna tekućih pomoći po EU projektima Prosperity i Solez.

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose 22.045.458,37 kuna što je 89,13% od planiranih 24.735.200,00 kuna.

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
24.735.200 kn	22.045.458 kn	89,13%

Obuhvaćaju slijedeće programe:

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

1. IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2018. godine u iznosu od 2.353.000,00 kuna što čini 10,00% od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od projekta:

- 121001 OPĆI RASHODI ODJELA

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
2.353.000 kn	2.231.840 kn	94,85 %

Na Opće rashode odjela potrošeno je 2.231.839,93 kuna tj. 94,85% od planiranih 2.353.000,00 kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavku naknade tvrtki Sanitat Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na području Pila i Ploča u iznosu 1.012.500,00

kn te naknade po sudskim presudama i sudske pristojbe u iznosu približno 350.000 kuna (ŽUC, Jadransko osiguranje, PZC Split). Povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta isplaćen je tvrtki Fluctus projekti d.o.o., tvrtki Dubrovački automobili te Mariji Bačić u ukupnom iznosu od 260.000,00 kn zbog izmjene glavnog projekta i smanjenja broja funkcionalnih jedinica odnosno osiguravanja dodatnih parkirališnih mjesta na parceli. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacije prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, izradu vinjeta za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice, usluge videonadzora, usluge odvjetnika i javnobilježničke pristojbe u ovršnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja po osnovi naknade za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima te ostale troškove neophodne za zakonito funkcioniranje odjela.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 22.382.200,00 kuna što čini 90,00% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

- 122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
400.000 kn	329.146 kn	82,29 %

Na ovom projektu potrošeno je 329.146,25 kuna odnosno 82,29% od planiranih 400.000,00 kuna za pripremu i izradu projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada.

- 122002 LEGALIZACIJA CESTA

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
650.000 kn	166.563 kn	25,63 %

Na projektu Legalizacija cesta od ukupno planiranih 650.000,00 kuna do kraja prosinca 2018. ostvareno je 166.562,50 kn rashoda. S obzirom da smo zatražili geodetske usluge za potrebe legalizacije nekoliko cesta, planirane rashode očekujemo ostvariti u narednom razdoblju nakon izvršenja usluge.

- 122003 PROMETNE POVRŠINE

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
17.750.000 kn	17.337.040 kn	97,67 %

Na projektu Prometne površine ostvareno je 17.337.039,62 kuna odnosno 97,67% od ukupno planiranih 17.750.000,00 kuna. Od toga na opremu je potrošeno 260.206,25 kuna, a ostalo se odnosi na redovno i pojačano održavanje prometnih površina.

- 122004 SEMAFORI

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
240.000 kn	187.020 kn	77,92 %

Rashodi za održavanje semafora iznose 187.019,74 kuna od planiranih 240.000,00 kuna tj. 77,92%.

- 122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
534.566 kn	153.806 kn	28,77 %

Na EU projektu Solez planirano je 534.566,00 kuna, a potrošeno 153.806,33 kuna odnosno potrošeno je 28,77% planiranih sredstava, a to se primarno odnosi na troškove sudjelovanja na konferenciji u Žilini, Slovačka, usluge izrade izvještaja Agencije za regionalni razvoj te subvencije Dubrovačkoj razvojnoj agenciji sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na nabave za koje usluge nisu bile u potpunosti izvršene pa tako ni naplaćene u 2018. godini.

- 122007 PROSPERITY - plan održive mobilnosti

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
217.600 kn	102.198 kn	46,97 %

Od planiranih 217.600,00 kuna rashoda na ovom EU projektu ostvareno je 46,97% odnosno 102.198,44 kuna (uključuje troškove sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji na Cipru i na nacionalnom treningu u Rovinju), od toga je DURA-i doznačeno 44.065,44 kuna za implementaciju projekta.

- 122008 CHESNUT

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
300.000 kn	300.000 kn	100,00 %

Na EU projektu Chesnut planirano je 300.000,00 kuna te je toliko i isplaćeno sukladno Ugovoru o predfinanciranju.

- 122009 MOBILITAS

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
1.340.034 kn	476.359 kn	35,55 %

Na ovom EU projektu rashodovano je 35,55% od ukupno planiranih 1.340.034,00 kuna odnosno 476.358,50 kuna i to na ugovorene i izvršene usluge komunikacijskog menadžera te dio izvršenih

usluga stručnjaka za javne politike. Od toga je DURA-i isplaćeno 104.608,40 kn subvencija sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji za troškove provedbe projekta Mobilias. Unutar osiguranih sredstava, planiralo se pokretanje postupka javne nabave za nabavu pametnih kamera i aplikacije te nabavu usluga i opreme za nadogradnju semafora na raskrižju kod Stadiona Lapad u 2018. godini koje su planirane kao rashod proračuna 2019.

- 122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA

PLAN	OSTVARENJE	IND. OSTV. %
950.000 kn	761.487 kn	80,16 %

Rashodi planirani na ovom projektu iznose 950.000,00 kuna, a ostvarenje 761.487,06 kn za usluge tekućeg i pojačanog održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.

PROČELNIK
Đuro Šutalo

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CIJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI AKTIVNOSTI)	Program sadrži sljedeću aktivnost: a) OPĆI RASHODI ODJELA - Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavku naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na području Pila i Ploča, dok se ostatak odnosi na tekuće troškove kao što su usluge održavanja sustava videonadzora prometnica, računalne usluge za aplikacije prometnog redarstva i aplikaciju za zaustavljanje turističkih autobusa kao i intelektualne usluge te ostali troškovi potrebni za zakonito funkcioniranje odjela.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2018.g. planirano je 2.353.000 kuna, a ostvareno 2.231.840 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirao tijekom godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miro Džamonja, Ante Volarević, Nikolina Pavlović

NAZIV PROGRAMA	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA
SVRHA PROGRAMA	<p>Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.</p> <p>Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti sigurnost odvijanja prometa.</p> <p>Cilj programa je također unaprijediti prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija.</p>
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI AKTIVNOSTI)	<p>Program se sastoji od trinaest projekta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektna dokumentacija Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. 2. Legalizacija cesta Postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. Prometne površine – redovni nadzor i redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika , izvođenje manjih zahvata na njima. 4. Semafori - održavanje i modernizacija postojećih semafora 5. SOLEZ - program energetske učinkovitosti Grad Dubrovnik kao partner na projektu 'SOLEZ' Transnacionalnog programa Centralna Europa 2014-2020, kojem je cilj proširena upotreba niskoenergetskih prometnih rješenja te uvođenje tzv.LEZ ("Low Emission Zones") unutar urbanih sredina, će izraditi Akcijski Plana integracije tzv. "LEZ" politika u prometno planiranje Grada Dubrovnika 6. PROSPERITY - plan održive mobilnosti Projekt PROSPERITY ima za cilj aktivirati i uključiti institucije na nacionalnim razinama (ministarstva, agencije i druge nadležne institucije) u implementaciju pojedinačnih SUMP planova (planova održive mobilnosti) u gradovima diljem EU. To se planira postići na dva načina- redovitim "peer-to-peer"

<p>FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO</p> <p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>MJERE UČINAKA</p>	<p>razmjenama iskustava na razini međunarodnih nacionalnih institucija, te razvojem pojedinačnih procesa u svakoj državi na razini lokalna sredina-institucije. Grad Dubrovnik kroz provođenje aktivnosti dobija priliku za analizu problema primjene SUMP-a na svojoj lokalnoj razini te za učenje od gradova prvaka o primjeni istih. Do sada je kroz projekt Grad Dubrovnik dobio čast organizacije u 3/2017 velike EU konferencije o primjeni SUMP-ova, a kroz slijedeću godinu se planira i niz treninga i edukacija za lokalne službenike koje će voditi stručnjaci sa EU razine.</p> <p>7. CHESNUT Projekt CHESTNUT – projekt obuhvaća urbana područja dunavske regije i njihove probleme vezane za učinkovito funkcioniranje gradskog prometa. Aktivnostima projekt doprinosi razvoju bolje povezanog, ekološki prihvatljivog i sigurnog prometa. Aktivnosti uključuju izradu zajedničke metodologije za definiranje različitih scenarija mobilnosti te implementaciju pilot akcija među projektnim partnerima. Pilot akcija za DURA će biti kupnja e-skutera i postavljanje e-punionica.</p> <p>8. MOBILITAS Projektom MOBILITAS je obuhvaćen prostor 10 različitih regija unutar 7 država na Sredozemlju koje karakterizira intenzivan turistički razvoj te niz problema koji proistječu iz takvog stanja. MOBILITAS će kroz svoje aktivnosti nastojati integrirati turističke tokove unutar samih gradskih prometnih sustava, ali na način da će se doprinijeti razvoju ekološki prihvatljivijeg i održivog prometa te ublažiti pritisak i razina intenzifikacije na prometnicama. Projekt je financiran iz transnacionalnog programa Mediteran (MED) 2014-2020.</p> <p>9. ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika</p> <p>Za provođenje ovog programa u 2018.g. planirano je 22.382.200 kn, a ostvareno 19.813.618 kn.</p> <p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.</p> <p>Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.</p> <p>Komunalni doprinosi, sredstva Hrvatskih voda, EU sredstva, naknada od ŽUC-a te proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika</p>
---	---

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama izvođenja radova i usluga.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Đuro Šutalo, Zoran Jerić, Marko Smokvina, Ivo Cvjetković, Stijepo Vidojević i Ante Volarević.