



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za promet

KLASA: 400-06/18-02/01
URBROJ: 2117/01-11-18-20
Dubrovnik, 27. studenog 2018.

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU**
- ovdje -

**PREDMET: Obrazloženje prijedloga proračuna Upravnog odjela za promet Grada
Dubrovnika za 2019. godinu - dostavlja se**

U pravitku dostavljamo obrazloženje prijedloga proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

Prilog: 1

- obrazloženje, kao u tekstu



DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, ovdje
3. Evidencija odjela, ovdje
4. Pismohrana

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET ZA
2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

PRIHODI

Prihodi koji se vode unutar Upravnog odjela za promet tijekom 2019. godine najvećim dijelom se odnose na planirane prihode od koncesije za žičaru u iznosu od 10.000.000 kn te naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 15.000.000 kn. Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta se planiraju u iznosu od 3.000.000 kn te sredstava od ŽUC-a u iznosu od 2.700.000 kn. Ostali prihodi se odnose na naknadu za korištenje pješačkih zona, prekomjerno korištenje prometnica, prihode od Hrvatskih voda i naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz. Ovaj upravni odjel također koristi dio prihoda uprihodovanih unutar drugih odjela i to 12.400.000 kn komunalnog doprinosa. Prihod od EU sredstava po projektima Mobilitas i Solez se očekuje u 2019. godini u ukupnom iznosu od 1.857.400 kn. Obeštećenje po EU projektima Chestnut i Laira se očekuje kao prihod u 2020. godini.

RASHODI

Ukupne rashode dijelimo na 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 za 2019. godinu u iznosu od 1.599.000 kuna što čini 5 % od ukupno planiranih rashoda i sastoji se od projekta:

- 121001 OPĆI RASHODI ODJELA

2019.	2020.	2021.
1.599.000 kn	2.200.000 kn	2.200.000 kn

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 32.746.000 kn što čini 95 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

- 122001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

2019.	2020.	2021.
400.000 kn	400.000 kn	400.000 kn

- 122002 LEGALIZACIJA CESTA Iznos od 900.000 kn se planira u 2019. godini (te 700.000 kn u 2020. i 500.000 kn u 2021. g.) s obzirom na zakonsku obvezu

evidentiranja komunalne infrastrukture odnosno upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) i u skladu sa Zakonom o cestama (NN 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014).

2019.	2020.	2021.
900.000 kn	700.000 kn	500.000 kn

- 122003 PROMETNE POVRŠINE Na projektu „Prometne površine“ planirani su rashodi za redovno i pojačano održavanje prometnica te se planira sklopiti okvirni sporazum za održavanje prometnica na rok od dvije godine.

2019.	2020.	2021.
12.000.000 kn	12.000.000 kn	12.000.000 kn

- 122004 SEMAFORI U 2019. godini se, uz redovno održavanje, planira zamjena starih semafora kod Doma zdravlja.

2019.	2020.	2021.
400.000 kn	450.000 kn	450.000 kn

- 122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM

2019.	2020.	2021.
200.000 kn	200.000 kn	200.000 kn

- 122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti

2019.	2020.	2021.
365.000 kn	-	-

- 122007 PROSPERITY - plan održive mobilnosti

2019.	2020.	2021.
76.000 kn	-	-

- 122008 CHESNUT Po ovom projektu nema rashoda u nadolazećim godinama samo se očekuje prihod odnosno obeštećenje u 2020. godini.

- 122009 MOBILITAS Na ovom programu ističem 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 rashod proračuna 2019.

2019.	2020.	2021.
1.005.000 kn	-	-

- 122010 LAIRA Po ovom projektu nema rashoda u nadolazećim godinama samo se očekuje prihod odnosno obeštećenje u 2020. godini.
- 122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA

2019.	2020.	2021.
1.100.000 kn	1.300.000 kn	1.300.000 kn

- 122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE (novi projekt) U nadolazećim godinama se planira nabava i postavljanje autobusnih čekaonica na području Grada Dubrovnika.

2019.	2020.	2021.
300.000 kn	400.000 kn	300.000 kn

- 122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (projekt koji prelazi iz nadležnosti UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u nadležnost UO za promet)

2019.	2020.	2021.
16.000.000 kn	16.000.000 kn	16.000.000 kn

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 34.345.000 kuna za 2019. godinu su osnova da se planirana ulaganja u održavanje objekata i komunalne infrastrukture ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi proračun.



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.
CILJ 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 2019.g. planirano je 1.599.000 kuna, u 2012.g. 2.200.000 kuna i u 2020.g. 2.200.000 kuna
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	Kontinuirao tijekom godine.
VRIJEME REALIZACIJE	
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.</p> <p>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. Upravljanje prometom IT sustavom Primjena inteligentnih transportnih sustava na cijelom području Grada Dubrovnika i sve vezano za uspostavu zone posebnog prometnog režima 6. 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 7. 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" 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.

8. 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.

9. 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.

10. LAIRA

Projekt se bavi multimodalnom pametnom (smart) integracijom zračnih luka unutar prometnih sustava gradova središnje Europe. Aktivnosti projekta usmjeriti će se na smanjenje potrošnje energije te smanjenje učinaka prometnih aktivnosti na okoliš kroz promjenu navika ponašanja zrakoplovnih putnika i zaposlenika te razvojem novih strategija kod javnih tijela u području niskouglijičnog planiranja. Partner na ovom projektu je i Zračna Luka Dubrovnik s kojim će DURA u sklopu projekta definirati lokalne aktivnosti na relaciji Zračna luka Dubrovnik – Grad Dubrovnik.

11. ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA

<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>VRIJEME REALIZACIJE</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA</p>	<p>Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika</p> <p>12. AUTOBUSNE ČEKAONICE U nadolazećim godinama se planira nabava i postavljanje autobusnih čekaonica na području Grada Dubrovnika.</p> <p>13. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ Ovim projektom planirano je a) subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o. pokriva eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama te b) subvencioniranje mjera socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršениh 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)</p> <p>Za provođenje ovog programa u 2019.g. planirano je 32.746.000 kn, u 2020.g. 31.450.000 kn kuna i u 2021.g. 31.150.000 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 doprinos, sredstva Hrvatskih voda, EU sredstva, naknada od ŽUC-a te proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika</p> <p>Kontinuirano tijekom 2019., 2020 i 2021. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama izvođenja radova i usluga.</p> <p>Đuro Šutalo, Zoran Jerić, Marko Smokvina, Ivo Cvjetković, Stijepo Vidojević i Ante Volarević.</p>
--	---