



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-24-23-71

Dubrovnik, 17. travnja 2023. godine

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- o v d j e -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) u prilogu Vam dostavljamo godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU UPRAVNOG ODJELA 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.

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 i sudjeluje u:

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2022. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 2022.godine planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2022.godini iznose 62.867.161,02 kuna ili 86,46% od ukupno planiranih 72.711.150,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	41.044.150,00	41.044.150,00	31.542.259,09	76,85

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 31.324.901,93 kuna ili 98,92% od planiranih 31.667.000,00 kuna. Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 31.542.259,09 kuna ili 76,85% od planiranih 41.044.150,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92

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 31.324.901,93 kuna što u odnosu na planiranih 31.667.000,00 kuna iznosi 98,92%.

Program sadrži jedan projekt:

1. 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.). Za dva realizirana kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovor broj KOKF-18-1100176 kamatna stopa smanjena je sa 2% na 0,83%, te za ugovor broj KO-16-12 sa 4% na 0,5%, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izmijenjene kamatne stope za navedena dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak primjenjuju se od 01.07.2022.godine.

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

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.554.200,00	1.554.200,00	971.140,87	62,48
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	614.000,00	614.000,00	468.424,93	76,29
K813111 PARK GRADAC	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	227.200,00	227.200,00	227.199,69	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 971.140,87 kuna što u odnosu na planiranih 1.554.200,00 kuna čini 62,48%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 614.000,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 468.424,93 kuna ili 76,29% na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. U suradnji Grada Dubrovnika i Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom i odabran je pobjednik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije zone A Parka Gradac predviđene programom natječaja. Izrađen je idejni projekt i glavni projekt. U tijeku je izrada izvedbenog projekta i troškovnika. Planira se prijava na natječaj za sufinanciranje radova putem ITU mehanizama. Od planiranih rashoda u iznosu od 713.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 275.516,25 kuna ili 38,64%. Rashodi se odnose na izvršenje dijela ugovorenih projektantskih usluga te na uslugu Vodovoda Dubrovnika d.o.o. za mjerenje Q-H linije parka Gradac. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

3. Projekt: Uređenje javnih površina Stara Mokošica

Uređenje javnih površina u naselju Stara Mokošica – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 227.200,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 227.199,69 kuna ili 100,00%, a odnose se na izvršene radove, te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekt je završen.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	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 12.250,00 kuna što u odnosu na planiranih 12.250,00 kuna predstavlja 100,00%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

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 12.250,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 12.250,00 kuna ili 100,0% odnose se na uslugu izrade projektne dokumentacije projekta kanalizacijskog kolektora. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.380.600,00	2.380.600,00	2.368.080,88	99,47
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.220.000,00	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	160.600,00	160.600,00	160.499,53	99,94

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.368.080,88 kuna što u odnosu na planiranih 2.380.600,00 kuna što čini 99,47 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturu, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Na temelju lokacijske dozvole ishode se građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje samog groblja s pratećim sadržajima. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturu, parking i trafostanicu radovi su izvedeni, izvršen je tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze dio objekata i grobna polja

za sve prijavljene zainteresirane građane, izrađen je glavni projekt i ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Također su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za izvođenje radova, stručni nadzor i upravljanje projektom. Od planiranih 2.200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 2.207.581,35 kuna ili 99,44%, a isti se odnose na refundaciju troškova Općini Župa dubrovačka za izvedene radove te uslugu stručnog nadzora nad radovima, sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Azil za životinje

Projektom se planira gradnja skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Izvršena je novelacija glavnog projekta s troškovnikom u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Rashodi se odnose na geodetski elaborat, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika, odnosno građevine, na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, te trošak vodnog doprinosa za građevinu gradnja skloništa za životinje. Od planiranih 160.600,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 160.499,53 kuna ili 99,94%, a odnose se na prethodno navedene izvršene usluge. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.229.280,00	16.229.280,00	11.338.405,95	69,86
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	10.904.290,68	71,53
K813607 CESTA NUNCIJATA	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	95.000,00	95.000,00	79.124,98	83,29
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62

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 11.338.405,95 kuna što u odnosu na planiranih 16.229.280,00 kuna čini 69,86%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „INA“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. 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 se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, voditelja projekta te sufinanciranje plaća projektnog tima. Od planiranih 15.244.280,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 10.904.290,68 kuna ili 71,53%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađena je novelacija idejnog projekta obzirom na postojeće stanje u prostoru. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Evidentirani rashodi odnose se na provedeno arheološko istraživanje, izradu projektno-tehničke dokumentacije buduće prometnice, semaforizaciju budućeg raskrižja, reviziju projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti potpornih zidova ceste, te izradu projektne dokumentacije krajobraza. Od planiranih rashoda u iznosu od 190.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 189.625,05 ili 99,80%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

3. Projekt: Prometnica iza zgrada Kineski zid

Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Izrađena je novelacija idejnog projekta te predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju lokacijske dozvole kompletirat će se glavni projekt i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata i izvlaštenju kao preduvjetu za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Evidentirani rashodi odnose se na uslugu izrade projektne dokumentacije novelacije idejnog projekta GUP-om predviđene prometnice iza Kineskog zida, na geodetske usluge izrade geodetskih podloga i priloga za lokacijsku dozvolu. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 95.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 79.124,98 ili 83,29%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton – rekonstrukcija križanja

Izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8). Potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 zaton veliki (Vrtlar), a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma u Zatonu. Nadalje, ovim Sporazumom utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Uvrštenjem projekta u Plan nabave Hrvatskih cesta d.o.o. započela je realizacija projekta te su ugovoreni radovi i usluga stručnog nadzora. Nakon završetka rekonstrukcije raskrižja, slijedi ishođenje dozvole za projekt Vatrogasni dom u Zatonu. Od planiranih rashoda u iznosu od 700.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog sufinanciranja izvršenih radova i usluge stručnog nadzora u iznosu od 165.365,24 kune ili 23,62%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8137 STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01

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 403.059,95 kuna što u odnosu na planiranih 403.000,00 kuna predstavlja 100,01 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 403.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 403.059,95 kuna ili 100,01%.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	536.000,00	536.000,00	517.662,50	96,58
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	385.000,00	385.000,00	367.045,00	95,34

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 517.662,50 kuna što u odnosu na planiranih 536.000,00 kuna iznosi 96,58%.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvedeni su radovi II faze, javna rasvjeta je u funkciji. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Od planiranih rashoda u iznosu od 151.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 150.617,50 kuna ili 99,75%. Projekt je završen.

2. Projekt: Javna rasvjeta Lopud

Realizacijom projekta predviđena je ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja na otoku Lopudu. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 173.000,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem istih. Od planiranih rashoda u iznosu od 385.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 367.045,00 kuna ili 95,34%. Projekt je završen.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	18.278.820,00	18.278.820,00	14.884.404,93	81,43
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	13.743.000,00	13.743.000,00	11.047.198,32	80,38
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	428.000,00	428.000,00	427.519,90	99,89
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	384.500,00	384.500,00	387.312,50	100,73
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98

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 14.884.404,93 kuna što u odnosu na planiranih 18.278.820,00 kuna čini 81,43%.

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 2.317.306,40 kn temeljem Zahtjeva za uplatu sredstava za troškove sufinanciranja projekta, što u odnosu na planiranih 3.017.320,00 kuna predstavlja 76,80%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nakon planirane dogradnje i nadogradnje građevina dječjeg vrtića i jaslica će imati prostore za ukupno petnaest odgojno-obrazovnih skupina, a broj djece u postojećim i novoplaniranim prostorima će se uskladiti sa brojem određenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN RH 63/08) čl.21. Nakon usklađenja, dograđena i nadograđena građevina dječjeg vrtića služila bi za ukupno 247 djece u devet vrtićkih i šest jaslernih odgojno obrazovnih skupina. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Projekt je prijavljen na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Evidentirani rashodi odnose se na trošak vodnog doprinosa temeljem Rješenja za vodni doprinos za građevinu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića, te uslugu revizije troškovnika: građevinsko-obrtničkih radova objekta i okoliša. Od planiranih rashoda u iznosu od 26.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 25.926,29 kuna ili 99,72%.

3. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se sada odvija dio nastave. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Od planiranih rashoda u iznosu od 13.743.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 11.047.198,32 kuna ili 80,38% a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinатора II zaštite na radu, uslugu projektantskog nadzora, arheološke istražne radove, trošak rekonstrukcije vodovodnog priključka, trošak priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, te uslugu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izgradnja objekta uz prethodnu rekonstrukciju cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 93.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 92.566,56 kuna ili 99,53%, a osnose se na uslugu novelacije glavnog projekta, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu te trošak priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

5. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 117.250,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 117.249,96 kuna ili 100,00%, a odnose se na reviziju glavnog projekta drvene krovne konstrukcije, novelaciju glavnog projekta te izradu glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.

6. Projekt: Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Planira se sanacija i postavljanje sportske podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 8.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.637,50 kuna ili 95,47%, a odnose se na uslugu geodetskog situacijskog snimka te na uslugu ispitivanja, prionjivosti postojećeg asfalta na igralištu Gimnazija. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

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

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 56.250,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 56.250,00 kuna ili 100,00 %. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

8. Projekt: Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 62.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 62.000,00 kuna ili 100,00 %. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

9. Projekt: Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Predviđena energetska obnova. Rezultat predviđenih mjera je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od 58%, smanjenje godišnje primarne energije od najmanje 80%, smanjenje emisije CO₂ u iznosu od 58% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji od 65%. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 58.000,00 kuna ili 100,00%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

10. Projekt: Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za veliki sportski događaj i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Unutar obuhvata predvidjeti će se dovoljan broj parkirnih mjesta za novu dvoranu prema normativima iz prostornog plana, uz koncept pjesačkih pristupa u širem i užem okružju, osigurati pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i koncept pristupa interventih i vip vozila. Radi imovinsko pravnih zapreka odustalo se od prvobitnog idejnog rješenja. Izrađen je novi idejni projekt, dvorana je pozicionirana na parcelama u vlasništvu Grada Dubrovnika. U tijeku je izrada glavnog projekta evidentirani rashodi odnose se na projektantske i geodetske usluge, provedbu geotehničkih i geofizičkih istražnih radova na lokaciji sa izradom geotehničkog elaborata, trošak detekcije i obilježavanja elektroenergetskih vodova. Od planiranih rashoda u iznosu od 428.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 427.519,90 kuna ili 99,89%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

11. Projekt: Dječji vrtić Komolac

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, bruto površine cca 3000 m². Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom građevinska dozvola za sami vrtić. Izrađen je geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića, te idejni projekt za pristupnu cestu. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih rashoda u iznosu od 384.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 387.312,50 kuna ili 100,73% a odnose se na prethodno navedena postupanja, izvršene projektantske usluge, geodetske usluge, izradu

geodetskog snimka postojećih instalacija VODOVOD-a i HEP-a, geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja, izdavanje elektroenergetske suglasnosti. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na čestici predviđenoj za gradnju vrtića. Ishođena je lokacijska dozvola za pristupnu cestu. Projekt je prijavljen na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Projekt se nastavlja u 2023. godini.

12. Projekt: Centar za pružanje usluga u zajednici

Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. Namjera je producirati dugoročno deinstitutionalno rješenje za sve potrebe korisnika Grada i Županije. Izrađen je idejni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 285.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 285.437,50 kuna ili 99,98%, a odnose se na izvršene geodetske usluge izrade analize vidljivosti i geodetskog snimka te na projektantske usluge izrade idejnog rješenja i 3D vizualizacije te idejnog projekta. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.650.000,00 kuna što u odnosu na planiranih 1.047.254,01 kuna čini 63,47%.

1. Projekt: Zgrada pred Dvorom-energetska obnova

Energetska obnova zgrade podrazumijeva radove na zamjeni krovnog krova kosog krova, sanaciju dijela ravnog krova i pročelja zgrade sve po uzoru na izvorno stanje, a u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice i uštedi potrebne energije za grijanje i hlađenje. Izvedbom radova energetske obnove povisit će se i energetski razred zgrade. Ovaj projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od ukupno 784.807,85 kuna. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.650.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.047.254,01 kuna ili 63,47%, a odnose se na izvršene radove energetske obnove te uslugu stručnog nadzora nad radovima.