



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-24-24-84
Dubrovnik, 17. travnja 2024. godine

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

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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 (NN 85/2023) u prilogu Vam dostavljamo godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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 2023. 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 2023. 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, te Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Dana 27. prosinca 2022. godine održana je 17. sjednica Gradskog Vijeća na kojoj je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, temeljem čega je Predmetna Odluka objavljena u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.19 od 27. prosinca 2022. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika Zavod za obnovu Grada Dubrovnika, kao proračunski korisnik Grada Dubrovnika, koji je do tada bio u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, dolazi u nadležnost Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na način da se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaju poslovi praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline.

Temeljem usvojene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaje se Glava 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline 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 2023. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tijekom 2023.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. – 31.12.2023. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 1.754.607,91 € ili 97,32 % od ukupno planiranih 1.802.812,00 €.

Ostvareni proračunski prihodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 1.058.630,40 € ili 100,99 % od ukupno planiranih 1.048.236,00 €, kako slijedi;

Prihod od namjenske naknade po gradskim odlukama za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica iznosi 79.250,31 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 79.251,00 €, 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 83.998,43 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 84.000,00 €, 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 kapitalnih pomoći iznosi 572.265,64 € ili 102,77 % od ukupno planiranih 556.850,00 €, a prihodovan je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica.

Prihod od kapitalnih donacija iznosi 224.803,73 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 224.804,00 €, a prihodovan je od strane Zaklade Caboga Stiftung za adaptaciju dvije zgrade škole na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1.

Prihod od prodaje građevinskih objekata iznosi 98.312,29 € ili 95,14% od ukupno planiranih 103.331 €.

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 17.854.665,02 € ili 90,78% od ukupno planiranih 19.667.842,00 €.

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	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		19.667.842,00	19.667.842,00	17.854.665,02	90,78
Razdjel: 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.667.842,00	19.667.842,00	17.854.665,02	90,78
Glava: 14-1	OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
Glava: 14-2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.902.512,00	13.902.512,00	12.293.789,34	88,43
Glava: 14-3	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99

I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 3.898.364,33 € ili 99,50% od planiranih 3.917.820,00 €. Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
31858 GRAD DUBROVNIK	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50

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 3.898.364,33 € ili 99,50% u odnosu na planiranih 3.917.820,00 €.

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.).
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.

II. **GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 12.293.789,34 € ili 88,43% od planiranih 13.902.512,00 €.

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	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	518.433,00	518.433,00	442.969,79	85,44
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	228.722,00	228.722,00	168.356,60	73,61
K813111 PARK GRADAC	58.000,00	58.000,00	57.935,17	99,89
K813112 SERPENTINE SRĐ	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	30.875,00	30.875,00	30.875,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	13.537,00	13.537,00	13.083,85	96,65
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU	130.199,00	130.199,00	116.261,29	89,30
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	12.500,00	12.500,00	12.445,88	99,57
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	12.100,00	12.100,00	11.512,00	95,14
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97

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 442.969,79 € što u odnosu na planiranih 518.433,00 € kuna iznosi 85,44%.

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 228.722,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 168.356,60 € ili 73,61 % 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. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 57.935,17 € ili 99,89%. Rashodi se odnose na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja) za dodjelu bespovratnih sredstava. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

3. PROJEKT: SERPENTINE SRĐ

Izrađen je glavni projekt s troškovnikom koji se sastoji od sanacije i uređenja postojeće staze križnog puta od Jadranske magistrale D8 do tvrđave Imperijal na Srđu koja će se rekonstruirati i urediti kao memorijalna šetnica u spomen na dan 6. prosinca, povijesni datum obrane Grada u Domovinskom ratu. U tijeku je postupak knjiženja dijela trase Serpentina Srđa kao komunalne infrastrukture i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te prijava za sufinanciranje kroz NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Od planiranih rashoda u iznosu od 32.500,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 32.500,00 € ili 100 % za izradu studije izvodljivosti s analizom troškova.

4. PROJEKT: PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA

Formiranje pretovarne zone Iza grada, kao logističko-opskrbe zone zaštićenog gradskog područja. Planira se smještaj komunalnih i servisnih potreba Stare Gradske jezgre u podzemnim etažama ispod postojećih dolaca. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.875 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 30.875,00 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izradu geodetskog situacijskog snimka te izradu idejnog projekta s 3D vizualizacijom. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

5. 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. Također, predviđa se i hortikulturno uređenje novog javnog prostora uvođenjem zelenih zona. Izrađeno je idejno rješenje i elaborat zaštite okoliša. Od planiranih rashoda u iznosu od 13.537,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 13.083,85 € ili 96,65%. Rashodi se odnose na izradu prethodno navedene projektne dokumentacije, batimetrijskog snimka priobalnog akvatorija na dijelu Uvale Lapad, te uslugu

detekcije i obilježavanja podzemnih električnih energetske vodova (HEP ODS). Projekt se nastavlja u 2024. godini.

6. PROJEKT: SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU

Izvedeni su radovi na izgradnji spomen obilježja poginulom vatrogascu Goranu Komlencu. Spomen obilježje je izvedeno na mjestu stradanja. Također, izvedeni su radovi na izgradnji stepenica u terenu suhozidnom gradnjom te uređenje okolnih zidova i podnožja spomen obilježja. Od planiranih rashoda u iznosu od 130.199,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 116.261,29 € ili 89,30%. Rashodi se odnose na izvršene radove te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova spomen obilježja.

7. 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 sadnja 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 u iznosu od 276.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.500,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 12.445,88 € ili 95,57%. Rashodi se odnose na geodetske usluge- geodetski situacijski snimak, uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetske) vodova (HEP ODS), te na izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Bulevara. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

8. 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 sadnja 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 osigurati će propuštanje sunčevih zraka, a u ljetnim zaštitu od sunca. Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 275.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.100,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 11.512,00 € ili 95,14%. Rashodi se odnose na geodetske usluge- geodetski situacijski snimak, uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetske) vodova (HEP ODS), te na izradu projektno-tehničke dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97

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 1.331,57 € što u odnosu na planiranih 1.332,00 € iznosi 99,97%.

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. Ishođena je izmjena lokacijske dozvole i izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta. U tijeku je izrada izvedbenog projekta za ispušt oborinske vode u Molunskoj ulici. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.332,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 1.331,57 € ili 99,97%. Rashodi se odnose na vodni doprinos za građevinu gradnja prometnih površina, komunalne infrastrukture i javnih garaža na lokaciji Solitudo Dubrovnik. Projekt se nastavlja u 2024. 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	2.275.637,00	2.275.637,00	2.244.988,92	98,65
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	683.522,00	683.522,00	683.176,58	99,95
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	1.072.126,00	1.072.126,00	1.041.824,33	97,17
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	519.989,00	519.989,00	519.988,01	100,00

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 2.244.988,92 € što u odnosu na planiranih 2.275.637,00 € iznosi 98,65 %.

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. Trenutno se izvodi etapa 2 – 1. faza izgradnje građevine javne i društvene namjene – Groblja Dubac, odnosno izgradnja grobnih mjesta, objekta u funkciji muslimanskog obreda ukopa, vrtnog paviljona i samostalnog sanitarnog čvora, a koje ne uključuje izgradnju građevine ceremonijalnog sklopa sa parkiralištem te natkrivene garaže i grobljanske kapele. Od planiranih 683.522,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 683.176,58 €

ili 99,95%, 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 2024. 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. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Grabovica“ (sufinanciranje do 60%, a max 556.846,01 €). Na odlagalištu otpada izveli su se radovi uređenja okoliša tj. postavljanja gabiona na tijelu odlagališta, a sve unutar čestice postojećeg odlagališta, te su formirani pokosi u potrebnim nagibima kao priprema za zatvaranje odlagališta. Od planiranih 1.072.126,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 1.041.824,33 € ili 97,17%, a odnose se na nabavu opreme-strojevi, izvršene radove sanacije, uslugu stručnog nadzora i koordinatora II nad radovima sanacije, te izvršenju usluge projektantskog nadzora. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

3. PROJEKT: AZIL ZA ŽIVOTINJE

Izgradnja privremenog skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop montažnih objekata koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te montažnih paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Rashodi se odnose na uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za privremeni azil, radove izgradnje privremenog azila, stručni nadzor nad izvođenjem radova te izradu prilaznog puta za privremeni azil. Od planiranih rashoda u iznosu od 519.989,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 519.988,01 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene evidentirane rashode zaključno za mjesec rujan 2023.g.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	8.626.851,00	8.626.851,00	7.416.843,15	85,97
K813603 CESTA TAMARIĆ	442.863,00	442.863,00	436.690,64	98,61
K813606 LAPADSKA OBALA	8.134.690,00	8.134.690,00	6.930.855,20	85,20
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	774,00	774,00	773,56	99,94
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	48.524,00	48.524,00	48.523,75	100,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.

Cilj programa je 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 7.416.843,15 € što u odnosu na planiranih 8.626.851,00 € iznosi 85,97%.

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 442.863,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 436.690,64 € ili 98,61%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

2. PROJEKT: LAPADSKA OBALA

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „INA“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. 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, sufinanciranje plaća projektnog tima, geodetske usluge nad radovima, usklađenje projektno tehničke dokumentacije obalne šetnice s tehničkim rješenjem obalnog zida, te druge prateće usluge i radove nužne za završetak projekta. Od planiranih 8.134.690,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 6.930.855,20 € ili 85,20%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Provedba projekta je od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola i prometnica je puštena u promet.

3. 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 UI. 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). U tijeku je izrada glavnog projekta te je ishođena

lokacijska dozvola za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem. Evidentirani rashodi odnose se na geodetske usluge snimanja postojećih instalacija, te na uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetskih) vodova (HEP ODS) u trasi buduće prometnice. Od planiranih rashoda u iznosu od 774,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 773,56 € ili 99,94%. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

4. PROJEKT: VATROGASNI DOM ZATON – REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA

Završeni su radovi na rekonstrukciji križanja koji su bili preduvjet za novelaciju projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole za vatrogasni dom Zaton.. Temeljem potpisanog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 Zaton Veliki (Vrtlar), utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Od planiranih rashoda u iznosu od 48.524,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog sufinanciranja izvršenih radova i usluge stručnog nadzora u iznosu od 48.523,75 € ili 100,00% te predstavljaju kapitalnu pomoć Hrvatskim cestama d.o.o. sukladno navedenom omjeru sufinanciranja, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova na prometnom uređenju križanja na državnoj cesti dc8, dionica 27, km 21+700 Zaton Veliki (Vrtlar). Ovim prometnim uređenjem postojećeg raskrižja povećava se sigurnost i protočnost prometa. Nadalje, rekonstrukcija postojećeg raskrižja je preduvjet realizacije projekta Vatrogasni Dom Zaton na programu 18139 Društvena infrastruktura, budući da je izdavanje građevinske dozvole za navedeni projekt uvjetovano rekonstrukcijom predmetnog raskrižja.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8137 STANOGRADNJA	90.840,00	90.840,00	81.008,43	89,17
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	11.974,00	11.974,00	11.973,25	99,99
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.866,00	78.866,00	69.035,18	87,53

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 81.008,43 € što u odnosu na planiranih 90.840,00 € iznosi 89,17 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. PROJEKT: ZGRADE U SOLITUDU

Projekt predstavlja izgradnju višestambenih zgrada S1, S2 i S3 za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Od planiranih 11.974,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 11.973,25 € ili 99,99 %. Evidentirani rashodi odnose se na jednokratno plaćanje vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. za prethodno navedene 3 zgrade. Od planiranih 11.974,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 11.973,25 € ili 99,99 %,

2. PROJEKT: POTICANA STANOGRADNJA

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 78.866,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 69.035,18 € ili 87,53 %. Evidentirani rashodi odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju

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	21.238,00	21.238,00	21.237,50	100,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	21.238,00	21.238,00	21.237,50	100,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 21.237,50 € što u odnosu na planiranih 21.238,00 € iznosi 100,00%.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. PROJEKT: JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA

Radovi se odnose na ugradnju rasvjetnih stupova visine 5 m i rasvjetnih tijela na već izvedene betonske temelje i položenu instalaciju javne rasvjete (izvedeno u I. fazi radova) naselja Štikovica. Od planiranih rashoda u iznosu od 21.238,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 21.237,50 € ili 100,00%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.160.306,00	2.160.306,00	1.877.600,03	86,91
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	92.908,00	92.908,00	92.574,72	99,64
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	201.199,00	201.199,00	201.198,51	100,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	209.213,00	209.213,00	208.936,39	99,87
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	5.000,00	5.000,00	4.539,11	90,78
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	6.702,00	6.702,00	6.701,86	100,00

K813923 HOTEL STADION	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	176.000,00	176.000,00	77.393,87	43,97
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	21.927,00	21.927,00	21.910,78	99,93
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	4.607,00	4.607,00	4.600,00	99,85
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	85.037,00	85.037,00	85.036,94	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	625,00	625,00	625,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	4.438,00	4.438,00	4.437,50	99,99
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	22.000,00	22.000,00	14.101,15	64,10
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	401.891,00	401.891,00	328.520,06	81,74
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA	33.125,00	33.125,00	33.125,00	100,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	664,00	664,00	663,61	99,94
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	32.713,00	32.713,00	32.712,23	100,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET	144.450,00	144.450,00	134.900,97	93,39
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	200.000,00	200.000,00	121.586,50	60,79
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	290.000,00	290.000,00	279.917,72	96,52
K813970 KINO LAPAD	43.782,00	43.782,00	43.247,58	98,78
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	100.000,00	100.000,00	99.988,03	99,99
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	33.900,00	33.900,00	30.757,50	90,73

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 1.877.600,03 € što u odnosu na planiranih 2.160.306,00 € čini 86,91%.

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 92.574,72 € kn temeljem Zahtjeva za uplatu sredstava za troškove sufinanciranja projekta, što u odnosu na planiranih 92.908,00 € predstavlja 99,64%.

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

Temeljem Odluke o financiranju od 26.rujna 2023.godine izdane od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koje predstavlja Tijelo državne uprave nadležno za komponentu C4 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao partneru odobreno je za Izgradnju i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) ukupan iznos od 12.014.045,24 € prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 48,91 %. 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. Evidentirani rashodi odnose se na izradu projekta uklanjanja Doma za starije i nemoćne iz 1988.g., radove rušenja i uklanjanja ostataka zatečene gradnje, uslugu stručnog nadzora za radove rušenja i uklanjanja, te izradu izvješća o kontroli izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti. Od planiranih rashoda u iznosu od 201.199,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 201.198,51 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

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 209.213,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 208.936,39 ili 99,87% a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinatora II zaštite na radu, uslugu projektantskog nadzora, uslugu mjerenja razine buke, te otklanjanju nedostataka na sustavu za dojavu požara. Svi radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola te je Škola krenula s redovnim radom u rujnu 2023. Projekt je završen.

4. 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. Ishođena je suglasnost na idejno rješenje, te je usklađeno s Normativima za dimenzioniranje prostora osnovnih škola u RH. Projekt je prijavljen na sufinanciranje putem NPOO. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 4.539,11 ili 90,78%, a odnose se na uslugu detekcije i obilježavanja elektroenergetskih podzemnih vodova na lokaciji OŠ Mokošica (HEP ODS), izdavanje podataka za mjerenje Q-H linije OŠ Mokošica (Vodovod Dubrovnik d.o.o.), te uslugu izrade geodetskog snimka SN i NN vodova u obuhvatu OŠ Mokošica. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

5. PROJEKT: VATROGASNI DOM ZATON

Završeni su radovi na rekonstrukciji križanja koji su bili preduvjet za novelaciju projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole za vatrogasni dom. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.702,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od

6.701,86 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije – dopune glavnog projekta, te na trošak Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP.

6. PROJEKT: HOTEL STADION

Od planiranih rashoda u iznosu od 33.000,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 33.000,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za unutarnje uređenje i opremanje ex htl Stadion.

7. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠIPAN

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. Prva faza projekta nazvana je „Dječje igralište Suđurađ - I faza“, a predmet II faze projekta bit će uređenje parka i izvedba sportskog igrališta. Za ovu prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76.000,00 eura. Od planiranih rashoda u iznosu od 176.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 77.393,87 ili 43,97%, od čega je sufinanciran iznos od 60.896,23 €. Predmetni rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

8. PROJEKT: DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA

Radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz bočalište. Od planiranih rashoda u iznosu od 21.927,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 21.910,78 € ili 99,93 %, a odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te uslugu koordinatora I za zaštitu na radu- izrada plana izvođenja radova za društveni prostor Gromača. Projekt je završen.

9. PROJEKT: IGRALIŠTE NA GORICI

Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.607,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 4.600,00 € ili 99,85 %, a odnose se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja, te izradu glavnog projekta za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta na Gorici sv Vlaha.

10. PROJEKT: SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK

Izvedena je sanacija podloge i postavljena umjetna trava na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. U tu svrhu prethodno je izrađena geodetska podloga te izvršeni istražni radovi stanja podloge. Od planiranih rashoda u iznosu od 85.037,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 85.036,94 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene troškove. Projekt je završen.

11. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA

Projektom su predviđeni radovi povećanja energetske učinkovitosti zgrade. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine u okviru poziva Energetska obnova javnih zgrada, za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Od planiranih rashoda u iznosu od 625,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 625,00 € ili 100,00%, a odnose se na uslugu revizije glavnog projekta energetske obnove.

12. PROJEKT: ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE-ENERGETSKA OBNOVA

Predviđena energetska obnova. Izrađen je novelirani glavni projekt energetske obnove sportske dvorane usklađen sa novom zakonskom regulativom. Rezultat predviđenih mjera je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od 61%, smanjenje godišnje primarne energije 91%, smanjenje emisije CO2 u iznosu 61% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji od 66%. Evidentirani rashodi odnose se na izradu energetskog certifikata za zgradu, uslugu revizije glavnog projekta energetske obnove, uslugu izrade projekta punionice za električna vozila, te na uslugu usklađenja glavnog projekta strojarskih instalacija. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.438,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 4.437,50 € ili 99,99%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

13. PROJEKT: UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI

Od planiranih rashoda u iznosu od 22.000,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 14.101,15 € ili 64,10%, a odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora

nad izvođenjem radova, uslugu iskolčenja sportskih sprava, te na uslugu dosnimavanja i izrade geodetskog snimka.

14. PROJEKT: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za velike sportske događaje i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Evidentirani rashodi odnose se na izdavanje podataka za mjerenje Q-H linije, usluge kontrola glavnog projekta, izradu projekta rušenja s troškovnikom, projektantske usluge - izrada glavnog i izvedbenog projekta, te izradu drugih potrebnih elaborata. Od planiranih rashoda u iznosu od 401.891,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 328.520,06 € ili 81,74%, a odnose se na prethodno navedene troškove. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

15. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA

Osnovna škola Ivana Gundulića će se rekonstrukcijom prilagoditi normativima Ministarstva znanosti i obrazovanja za jednosmjenski rad osnovnih škola, te će se omogućiti pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Predmet planiranog zahvata je nadogradnja 3. etaže na dilataciji A kako bismo dobili 5+1 (5 učionica i 1 učionica za djelomičnu integraciju učenika s poteškoćama u razvoju) a sve u skladu s normativom Ministarstva znanosti i obrazovanja za propisan sadržaj i opremu za 6 učionica. Osim nadogradnje planirano je povećanje pristupačnosti školi osobama smanjene pokretljivosti. Rekonstrukcija također obuhvaća uređenje vanjskih prostora za održavanje nastave na otvorenom te povećanje površina korisnog vanjskog prostora koji je na raspolaganju djeci. Od planiranih rashoda u iznosu od 33.125,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 33.125,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu idejnog rješenja za potpunu rekonstrukciju škole.

16. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, konceptualno je zgrada podijeljena na servisne prostore u podrumskim etažama, prizemlje za smještaj jasličkih skupina i grupe za senzornu integraciju, dok su na katu vrtićke grupe s terasama. Sve grupe su orijentirane prema zajedničkom dvorištu. Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste za koju je izrađen idejni projekt te izradu vodoopskrbnog priključka. Od planiranih rashoda u iznosu od 664,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 663,61 € ili 99,94%, a odnose se na izradu geodetskog situacijskog snimka i elaborata za provedbu građevinske dozvole. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

17. PROJEKT: DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO

Adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe. Od planiranih rashoda u iznosu od 32.713,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 32.712,23 € ili 100,00%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima.

18. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠUMET

Projektom zadatkom predviđa se izgradnja dječjeg igrališta sa tri sprave, toboganom, ljuljačkom i vrtuljkom te sportskog igrališta za basket i mali nogomet. Od planiranih rashoda u iznosu od 144.450,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 134.900,97 € ili 93,39%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima. Projekt je završen.

19. 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 200.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 121.586,50 € ili 60,79%. Evidentirani rashodi odnose se na izradu projektne dokumentacije spomen sobe, radove uklanjanja i demontaže postojećeg inventara, izrada dokumentacije pronađenog opečnog poda palače Sponza, te na izvršene radove unutrašnjeg uređenja i opremanja spomen sobe. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

20. 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

2.500,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 2.500,00 € ili 100,00%, a odnose se na geodetski snimak stvarnog odnosno postojećeg stanja perivoja. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

21. PROJEKT: MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju zgrade javne namjene („Baraka Montovjerna“). 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 14.625,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 14.625,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu geodetskog snimka za potrebe izrade projektne dokumentacije te na izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

22. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ D O C

Poslovni prostor Studentskog centra u DOC-u uredio se za potrebe dječjeg vrtića. Izrađen je arhitektonski projekt unutarnjeg uređenja. Novom organizacijom unutarnjeg prostora, sukladno izrađenom projektu osigurao se smještaj za 3 vrtićke skupine za ukupno cca 40 djece. Obim radova naknadno je proširen te dodatno obuhvaća montažu sprinkler sustava i izgradnju novog vodovodnog priključka i hidrantskog voda. Radovi su završeni, a prostor je predan Vrtićima Dubrovnik na upravljanje. Od planiranih rashoda u iznosu od 290.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 279.917,72 € ili 96,52%, a odnose se na izdavanje podataka za mjerenje Q-H linija, izradu projektne dokumentacije, izvršene radove uređenja, stručni nadzor nad izvršenim radovima, koordinator II za radove, projektantski nadzor, te druga ispitivanja i potrebnu dokumentaciju za završetak projekta. Projekt je završen.

23. 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. Cijeli prostor je očišćen od raslinja, obnovljeno je kino platno, prostorija s projektorom, sanirana je kanalizacijska trasa te su uređeni sanitarni čvorovi. Od planiranih rashoda u iznosu od 43.782,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 43.247,58 € ili 98,78%, a odnose se na prethodno navedene radove. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

24. 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 100.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 99.988,03 € ili 99,99%, a odnose se na radove sanacije poda u dvorani, uslugu stručnog nadzora pri izvođenju radova sanacije poda dvorane, te radove sanacije vlage u dvorani. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

25. 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), te je projekt je prijavljen na natječaj NPOO. Od planiranih rashoda u iznosu od 33.900,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 30.757,50 € ili 90,73%, a odnose se na izradu glavnog projekta s troškovnikom, ispitivanje tlačne čvrstoće i gustoće uzorka nosive konstrukcije na DV Biskupski Dvor sa izradom izvještaja, te uslugu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja kat. čestica i izradu geodetskih priloga. Projekt se nastavlja u 2024. 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	207.875,00	207.875,00	207.809,95	99,97
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	186.000,00	186.000,00	185.934,95	99,97

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 207.809,95 € što u odnosu na planiranih 207.875,00 € predstavlja 99,97%.

1. PROJEKT: ZGRADA PRED DVOROM 1

Od planiranih rashoda u iznosu od 21.875,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 21.875,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu arhitektonskog snimka kazališta Marina Držića koji je nedostajući dio cjelokupnog arhitektonskog snimka bloka, čime se stvaraju preduvjeti za izradu projektne dokumentacije za zamjenu postojećih instalacija grijanja i hlađenja kroz čitav blok. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

2. ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA

Energetska obnova zgrade podrazumijeva radove na zamjeni krovnog pokrova 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 energetska razred zgrade. Ovaj projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od ukupno 103.882,72 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 186.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 185.934,95 € kuna ili 99,97%, a odnose se na izvršene radove energetske obnove te uslugu stručnog nadzora nad radovima. Projekt je završen.

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

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- **8141 REDOVNA DJELATNOST**
- **8142 PROGRAMSKA DJELATNOST**

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99
8141 REDOVNA DJELATNOST	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.400.410,00	1.400.410,00	1.269.214,67	90,63
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.318.410,00	1.318.410,00	1.252.249,07	94,98
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	17.000,00	17.000,00	8.947,59	52,63
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	65.000,00	65.000,00	8.018,01	12,34

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine je Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2023. godini iznose 1.637.788,49 eura ili 92% od ukupno planiranih 1.771.900,00 eura, te preneseni višak 2022. godine u iznosu od 75.428,73 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, dok u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, povrata uložених sredstava vlasnika građevina na području spomeničke cjeline, donacija i ostalih namjenskih prihoda.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Grada Dubrovnika u 2023. godini iznose 986.745,12 eura od planiranih 1.115.800 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u 2023. godini iznose 143.293,92 eura od planiranih 146.480,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini iznose 34.681,00 eura od planiranih 41.500,00 eura.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2023. godini iznose 7.421,90 eura od planiranih 9.200,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od donacija u 2023. godini iznosi 6.966,95 eura od planiranih 10.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od povrata uložених sredstava u 2023. godini iznosi 48.839,40 eura od planiranih 48.900,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna iznosi 409.838,69 eura od planiranih 400.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od kamata na depozite po viđenju u 2023. iznose 1,51 eura od planiranih 20,00 eura.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2023. godini iznose 1.662.511,35 eura ili 89,99% od ukupno planiranih 1.847.510,00 eura.

PROGRAM 8141: REDOVNA DJELATNOST

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97

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 393.296,68 eura što u odnosu na planiranih 447.100,00 eura čini 87,97%.

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 210.073,82 eura

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 171.469,18 eura

Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.001,95 eura

Izvor 29: Preneseni višak realiziran u iznosu od 6.751,73 eura

PROGRAM 8142: PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.400.410,00	1.400.410,00	1.269.214,67	90,63
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.318.410,00	1.318.410,00	1.252.249,07	94,98
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	17.000,00	17.000,00	8.947,59	52,63
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	65.000,00	65.000,00	8.018,01	12,34

Opis i cilj programa

Program Programska djelatnost podrazumijeva tri projekta: Redovni programi, Plan upravljanja Starim gradom i Prostori Grada Dubrovnika- obnova.

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 1.269.214,67 eura što u odnosu na planiranih 1.400.410,00 eura čini 90,63%.

1. AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAMI

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.318.410,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.252.249,07 ili 94,98 %, a sadrži slijedeće projekte:

➤ **ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA**

Tijekom 2023. završeni su radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka zgrade B-48. Radovi su obuhvaćali ojačanje kamenih zidova injektiranjem i ugradnjom čeličnih natega te prateće obrtničke radove na pročeljima blokova, popravke krovnih kanala te skliznutih kupa kanalice, sanaciju belvedera i dimnjaka, te sanaciju krova. Također su u 2023. započeti radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka B-17 gdje se pored radova na vanjskim nosivim zidovima izvelo i ojačanje unutarnjih nosivih zidova, ugradnja čeličnih natega, injektiranje zidova, ojačanje zabatnih zidova i dimnjaka, te prateći građevinsko obrtnički radovi. Radovi su nastavljeni u 2024. godini. U 2023. godini sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrade B-52, koji je nastavljen u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 410.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 387.828,74 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 387.828,74 eura

➤ **ZGRADA NA ADRESI BRAĆE ANDRIJIĆA 5 I 7 – EX ZATVOR**

Tijekom 2023. izvršeni su radovi cjelovite sanacije krova, uključivo krovnu konstrukciju, belvedere i pokrov, te sanaciju žbuke na pročeljima, popravak oštećene kamene plastike, te izrada nove vanjske stolarije na objektu. Radovi su završeni u 2023. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 314.135,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 313.944,97 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 280.009,97 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 33.935,00 eura.

➤ **PALAČA SPONZA**

Tijekom 2023. nastavljeni su radovi konstrukcijske sanacije palače Sponza koji su nastavljeni i u 2024. godini, izrađen je projektni zadatak za Glavni i Izvedbeni projekt energetske obnove i unutarnjeg uređenja palače Sponza, izrađen je i projekt unutarnjeg uređenja prostorije Sv Vlaho. Od planiranih rashoda u iznosu od 400.000 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 409.838,69 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državni arhiv u Dubrovniku u iznosu od 409.838,69 eura.

➤ **LJETNIKOVAC GUČETIĆ-LAZAREVIĆ**

Tijekom 2023. godine završena je izrada Izvedbenog projekta postava ljetnikovca Gučetić, podmireni su troškovi priključka građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.600,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 49.721,34 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 31.642,81 eura.

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od povrata uloženi sredstava u iznosu od 15.802,32 eura. Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.276,21 eura.

➤ **LOKRUM**

Tijekom 2023. godine izrađena je dopuna Konzervatorskog elaborata sa rezultatima provedenih istraživanja, te je ishodišno stručno očitovanje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 2.654,45 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od Javne ustanove rezervat Lokrum u iznosu od 2.654,45 eura.

➤ **SKALINI OD JEZUITA**

Tijekom 2023. izrađen je konzervatorski-restauratorski elaborat koji sadržava detaljan opis zatečenog stanja s tipovima oštećenja i onečišćenja, te prijedlog konzervatorskog restauratorskog zahvata. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 4.312,50 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od Društva prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 4.312,50 eura.

➤ **POLJANA PASKA MILIČEVIĆA**

Tijekom 2023. započeti su radovi sanacije dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića. Radovi obuhvaćaju demontažu kamenog pločnika, iskop nasipa ispod kamenih ploča, postavljanje geotekstila u slučaju pronalaska arheoloških elemenata, ugradnju podločnih slojeva, te ponovno polaganje kamenog pločnika koji je djelomično, zbog oštećenja postojećih kamenih ploča, potrebno izmijeniti novim pločama. Radovi su nastavljeni i u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 55.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 24.478,75 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 24.478,75 eura.

➤ **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**

Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane. Ugovorene usluge obuhvaćaju: izradu detaljne analize dokumentacije i prostora sa prijedlozima namjene i korištenja Poljane, izradu dvije varijante idejnog rješenja uređenja Poljane i izradu idejnog projekta. Odrađena je prva faza – izrada i predaja radne verzije dvije varijante Idejnog rješenja sa Analizom istraživanja. Od planiranih rashoda u iznosu od 24.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 2.500,00 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.500,00 eura.

Preostali iznos je planiran od Povrata uloženi sredstava, ali nije realiziran te je prebačen u 2024. godinu.

➤ **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**

Tijekom 2023. završena je izrada interdisciplinarnog elaborata kojim su sagledana sva dosadašnja istraživanja, predviđen program dodatnih arheoloških istraživanja na prostoru tvrđave sv. Spasitelja i predloženo zajedničko prostorno-funkcionalno usmjerenje na kojima će se razvijati koncepcija budućeg arheološkog in-situ muzeja koji će obuhvatiti zgradu bivšeg zatvora, bastion sv. Spasitelja, arheološko nalazište na Pustijerni. Od planiranih rashoda u iznosu od 37.727,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 41.976,49 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.750,00 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 23.226,49 eura

➤ **INTERVENTNI RADOVI**

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. Završena je i izrada snimka postojećeg stanja i projekta konstrukcije sanacije crkve sv. Roka. Izrađena projekta dokumentacija sadrži geodetski snimak, arhitektonski snimak postojećeg stanja, glavni projekt konstrukcijske sanacije, projekt elektroinstalacije i troškovnik radova. Također su u ljetnikovcu Skočibuha odrađeni interventni radovi demontaže tribina koje su Dubrovačke ljetne igre postavile za potrebe izvođenja predstava prije nekoliko godina, a sve kako bi se moglo pristupiti izradi snimka postojećeg stanja. Od planiranih rashoda u iznosu od 16.948,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 14.993,14 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 14.495,43 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 497,71 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 nastavljen u 2024. Uspostavljena je upravljačka komisija te nastavljena realizacija ugovora sa Dubrovačkom razvojnom agencijom i u 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 17.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.947,59 eura ili 52,63%.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 8.947,59 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 nastavljeni u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 65.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.018,01 eura ili 12,34 %.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 8.018,01 eura