



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/23-02/01

URBROJ: 2117-1-24-25-83

Dubrovnik, 14. travnja 2025. godine

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

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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.

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 akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

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

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

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

2.1. PRIHODI

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

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

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

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

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

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

2.2. RASHODI

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

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA**
- II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**
- III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

Oznaka	Naziv	Rebalans proračuna 2024. (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
SVEUKUPNO		20.294.235,00	17.850.684,67	87,96
Razdjel: 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	20.294.235,00	17.850.684,67	87,96
Glava: 14-1	OPĆI RASHODI ODJELA	3.894.245,00	3.881.095,54	99,66
Glava: 14-2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.723.640,00	12.292.092,02	89,57
Glava: 14-3	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68

I. GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 3.881.095,54 € ili 99,66% od planiranih 3.894.245,00 €. Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

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

Realizirana sredstva

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

Program sadrži jedan projekt:

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. i OTP banka d.d.).

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

II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

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

Ova glava sadrži sljedeće programe:

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

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

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

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i

pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

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

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 244.445,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 228.762,31 € ili 93,58 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. PROJEKT: PARK'N'RIDE

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

3. PROJEKT: PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD

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

4. PROJEKT: SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

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

5. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

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

6. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Ovim projektom vrši se podizanje novog drvoreda listopadnih i zimzelenih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete na trasi uz duž obale Ivana Pavla II i Obale Stjepana Radića. U zimskim mjesecima listopadna stabla osigurat će propuštanje sunčevih zraka, a u ljetnim zaštitu od sunca. Odobrena su bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske

učinkovitost u iznosu od 275.500,00 €. Potpisan je sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranja radova sa Županijskom Lučkom upravom i Lučkom upravom Dubrovnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 409.500,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 625,00 € ili 0,15%. Rashodi se odnose na izradu plana izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

7. PROJEKT: ZLATAN RAJČEVIĆ – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

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

8. PARKING MOKOŠICA- ULICA IZMEĐU DOLACA

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

9. AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO- ISTOK

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

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

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

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji od slijedećeg projekta:

1. PROJEKT: INFRASTRUKTURA SOLITUDO

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

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

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

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: MONTOVJERNA- BATALA OBORINSKA ODVODNJA

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

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

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

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica.

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. PROJEKT: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

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

2. PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

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

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

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

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture te osiguranje cjelovitosti prometne mreže, izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: CESTA TAMARIĆ

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

2. PROJEKT: LAPADSKA OBALA

Završen projekt rekonstrukcije i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „INA“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Ovim zahvatom Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt je financiran sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Od planiranih 212.123,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 190.908,70€ ili 90,00%, a odnose se na troškove okončane situacije, te ograđivanje Diesel agregata.

3. PROJEKT: CESTA NA OSOJNIKU

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

4. PROJEKT: PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID

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

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

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

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji od projekta :

1. PROJEKT: POTICANA STANOGRADNJA

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

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Rebalans proračuna 2024.(1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	5.919.325,00	5.407.217,7 1	91,35
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	37.600,00	36.479,83	97,02
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	3.501.217,00	3.478.678,4 7	99,36
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	45.700,00	40.168,00	87,89
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	432.000,00	232.876,44	53,91
K813950 PARK PILE	112.200,00	12.200,00	10,87
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	7.125,00	7.125,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	222.330,00	92.892,73	41,78
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	391.751,00	389.390,82	99,40
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.658,00	31.657,13	100,00

K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	112.174,00	111.298,95	99,22
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	19.931,00	19.930,50	100,00
K813970 KINO LAPAD	9.634,00	9.633,75	100,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	21.110,00	21.106,75	99,98
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	9.811,00	9.810,00	99,99
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	96.000,00	93.440,44	97,33
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	490.000,00	449.786,28	91,79
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU	379.084,00	370.742,62	97,80

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

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

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. PROJEKT: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ

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

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

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

3. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad. Gradu Dubrovniku su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Mokošica, broj ugovora NPOO.C3.1.R1-I2.01.0011 određeni prihvatljivi troškovi projekta u iznosu od 10.093.680,21 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 45.700,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 40.168,00 € ili 87,89%, a odnose se na uslugu novelacije projektne dokumentacije, trošak priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, uslugu vanjskog savjetnika. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

4. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠIPAN

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

5. PROJEKT: PARK PILE

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

6. PROJEKT: PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

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

7. PROJEKT: MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za velike sportske događaje i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Evidentirani rashodi odnose se na rješenje za vodni doprinos i projektantske usluge - izrada glavnog i izvedbenog projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 222.330,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 92.892,73 € ili 41,78%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

8. PROJEKT: SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA

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

9. PROJEKT: PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

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

10. PROJEKT: MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

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

11. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ D O C

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

12. PROJEKT: KINO LAPAD

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

13. PROJEKT: SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD

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

14. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

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

15. PROJEKT: IGRALIŠTE ROŽAT

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

16. PROJEKT: UREĐENJE BOČARSKOG DOMA 'ĐURO MILETIĆ'

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

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

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

PROGRAM 8143: PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

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

Opis i cilj programa

Projekt Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu koji omogućava i osigurava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu. Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Cilj je da se kroz provedbu prepoznaju stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara,

prikupljaju ideje građana, iste grupira te formira projekte, približava građane tijelima nadležnim za upravljanje te time povećava transparentnost gradske uprave, promiče aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja, potiče građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice čime se potiče dinamično, jako i aktivno civilno društvo

Realizirana sredstva

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

1. PROJEKT: UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA

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

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

2. PROJEKT: DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA

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

3. PROJEKT: IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD

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

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

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za gradski kotar Mokošica izglasali izradu projektno-tehničke dokumentacije za garažu "Naš dom" u Novoj Mokošici. Veličina planiranog objekta je cca 5.520,00 m² na tri zatvorene garažne etaže te dodatnih cca 1.840,00 m² uređenja sportskog igrališta s tribinama, dječjeg i igrališta i zelenih površina na ravnom prohodnom krovu garaže. Od planiranih rashoda u iznosu od 90.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 82.162,50 € ili 91,29%, a odnose se na uslugu geodetskog snimka, provedbu geotehničkih i geofizičkih radova te izradu idejnog i glavnog projekta.

5. PROJEKT: AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM

Od planiranih rashoda u iznosu od 19.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 18.500,00 € ili 97,37%, a odnose se na geodetske usluge te izradu glavnog projekta.

6. PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Riđica izglasali izgradnju dječjeg igrališta. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 59.846,25 € ili 99,74%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije te izvedene radove izgradnje dječjeg igrališta Riđica, kao i uslugu stručnog nadzora.

7. PROJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Lopud izglasali izvedbu radova na komunalnoj infrastrukturi naselja Šunj na Lopudu na čest. zem. 1539 i 1604/1 k.o. Lopud. Radi se o uređenju i betoniranju pristupnog puta kućama od crkve Gospe od Šunja kroz ulicu Getina te pripremi infrastrukture u svrhu nadopune javne rasvjete. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 59.999,97 € ili 100,00%, a odnose se na izvedene radove i stručni nadzor.

8. PROJEKT: VODOSPREMA KLIŠEVO

Projekt izglasali građani kroz participativno budžetiranje – građevinski radovi sanacije građevine koja uključuje: cisternu, pojilište za stoku i gustijernu. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.906,19 € ili 99,84%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

9. PROJEKT: UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Orašac izglasali uređenje dijela doma mladeži. Predmetnim zahvatom obnovljen je dio doma mladeži u Orašcu. U podrumu je izvedena podna ploča sa odgovarajućim slojevima, gipsokartonski zidovi garderoba, kupaonica i spremišta. Kao završna obloga stubišta i hodnika ugrađena je protuklizna keramika te vapnenocementna žbuka na zidovima. Izvedeni su i elektroenergetski radovi tj. prostor zahvata je adekvatnije osvijetljen. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.765,96 € ili 99,61%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

10. PROJEKT: OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Mrčevo izglasali obnovu krova OŠ Mrčevo. Obnovljen je dio krova OŠ Mrčevo. Od planiranih rashoda u iznosu od 59.672,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.671,69 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor.

11. PROJEKT: OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK

Građani su kroz projekt participativnog budžetiranja za mjesni odbor Osojnik izglasali obnovu Doma mladeži Osojnik. Projektom je odrađeno uređenje i adaptacija koje se primarno odnosi na uvođenje sustava grijanja i hlađenja, u kamenom zidanu građevinu, koja služi kao prostor za brojna događanja stanovnicima Osojnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 60.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 59.921,19 € ili 99,87%, a odnose se na izradu troškovnika izrade radova, izvođenje radova i stručni nadzor.

12. PROJEKT: UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA

Projekt predstavlja uređenje zelene oaze ispod kule Minčete na Pelinama. Od planiranih rashoda u iznosu od 110.000,00€ evidentirani su rashodi u iznosu od 98.886,37 € ili 89,90%, a odnose se na geodetske usluge, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor.

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

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- 8141 REDOVNA DJELATNOST
- 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.676.350,00	1.677.497,11	62,68
8141 REDOVNA DJELATNOST	516.230,00	456.942,43	88,52
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.230,00	456.942,43	88,52
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.160.120,00	1.220.554,68	56,50
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.610.170,00	1.014.573,38	63,01
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	25.000,00	23.639,06	94,56
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	500.000,00	158.300,94	31,66
INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	24.950,00	24.041,30	96,36

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2024. godini iznose 1.977.602,24 eura ili 74% od ukupno planiranih 2.625.550,00 eura, te planiranog prenesenog viška 2023. godine u iznosu od 50.800,00 eura.

Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolini Dubrovnika u programu Redovne djelatnosti Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, Dubrovačko-neretvanska županija s 10%, te vlastiti prihodi, preneseni višak, pomoći od međunarodnih organizacija i prihodi od naplata troškova tužbi, dok u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, te pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna, vlastitih prihoda, prenesenog viška te pomoći od institucija i tijela Eu.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Grada Dubrovnika u 2024. godini iznose 1.070.107,62 eura od planiranih 1.704.790,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u 2024. godini iznose 164.243,87 eura od planiranih 174.670,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini iznose 50.000,00 eura od planiranih 49.910,00 eura.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2024. godini iznose 9.172,46 eura od planiranih 12.100,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći međunarodnih organizacija u 2024. godini iznosi 500,45 eura od planiranih 500,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od pomoći institucija i tijela EU u 2024. godini iznosi 960,00 eura od planiranih 960,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od povrata uloženi sredstava u 2024. godini iznosi 26.002,31 eura od planiranih 26.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna u 2024. iznosi 656.613,16 eura od planiranih 656.600,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od kamata na depozite po viđenju u 2024. iznose 2,37 eura od planiranih 20,00 eura.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi Zavoda za obnovu Dubrovnik u 2024. godini iznose 1.677.497,11 eura ili 63% od ukupno planiranih 2.676.350,00 eura.

PROGRAM 8141: REDOVNA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
8141 REDOVNA DJELATNOST	516.230,00	456.942,43	88,52
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.230,00	456.942,43	88,52

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje Zavoda potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda.

Cilj programa je uredno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 456.942,43 eura što u odnosu na planiranih 516.230,00 eura čini 88,52%.

Program sadrži jedan projekt:

1. AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini. Odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih, ostale troškove nužne za redovno funkcioniranje Zavoda kao što su naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge odvjetnika, računalne usluge, usluge telefona, te ostale redovne rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su premije osiguranja imovine, zaposlenih, reprezentacija, članarine, te financijske rashode koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Svi rashodi se uredno podmiruju.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici realizirani u iznosu od 230.948,20 eura

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 206.641,29 eura

Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.243,49 eura

Izvor 29: Preneseni višak realiziran u iznosu od 14.109,45 eura

PROGRAM 8142: PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Rebalans proračuna 2024 (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.160.120,00	1.220.554,68	56,50
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.610.170,00	1.014.573,38	63,01
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	25.000,00	23.639,06	94,56
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	500.000,00	158.300,94	31,66
INACO INTERREG CENTRAL EUROPE	24.950,00	24.041,30	96,36

Opis i cilj programa

Program Programska djelatnost podrazumijeva četiri projekta: Redovni programi, Plan upravljanja Starim gradom i Prostori Grada Dubrovnika, Inaco Interreg Central Europe.

Cilj programa je provođenje obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, očuvanje baštine, poboljšanje uvjeta života, poboljšanje otpornosti građevina na potresna djelovanja.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.220.554,68 eura što u odnosu na planiranih 2.160.120,00 eura čini 56,50 %.

1. AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAMI

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.610.170,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.014.573,38 eura ili 63,01 %, a sadrži slijedeće projekte:

➤ **POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA – ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA**

Tijekom 2024. završeni su radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka zgrade B-17, te je završena izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrade B52. Skela na adresi Braće Andrijića također je realizirana u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 350.950,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 306.688,46 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 303.375,96 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 3.312,50 eura

➤ **KNEŽEV DVOR**

Tijekom 2024. nije bilo realizacije, planirani rashodi od 45.000,00 eura iz Općih prihoda i primitaka prebačeni su za realizaciju u 2025. godini.

➤ **PALAČA SPONZA**

Tijekom 2024. završeni su radovi konstruktivne sanacije palače Sponza i radovi adaptacije potkrovlja palače Sponza. Odrađen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzora konzervatorsko-restauratorskih radova na pročelju palače Sponza, te su isti i započeti u kolovozu 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 656.600,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 377.122,76 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državni arhiv u Dubrovniku u iznosu od 377.122,76 eura.

- **LJETNIKOVAC GUČETIĆ-LAZAREVIĆ**
Tijekom 2024. izrađen je prikaz tehničkih rješenja elemenata pristupačnosti u ljetnikovcu te je napravljen izračun učinka energetske obnove ljetnikovca. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.250,00 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.250,00 eura.
- **LJETNIKOVAC BOZDARI ŠKAPRENDA**
Tijekom 2024. nije bilo realizacije te je rebalansom II. dignut iz plana.
- **LJETNIKOVAC SKOČIBUHA**
Tijekom 2024. izvršena je usluga digitalizacije arhitektonskog snimka postojećeg stanja kompleksa. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 5.056,25 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 5.056,25 eura.
- **LJETNIKOVAC RESTIĆ**
U 2024. nije bilo realizacije te je rebalansom III. dignut iz plana.
- **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**
U 2024. nastavljena je realizacija ugovora za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane započeta u drugoj polovici 2023. koji još nije realiziran. Od planiranih rashoda u iznosu od 7.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.000,00 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.000,00 eura.
- **SKALINI OD JEZUITA**
Tijekom 2024. odrađen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzora sanacije Skalina uz Jezuite, te su radovi započeti u listopadu 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 146.586,64 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 146.586,64 eura.
- **POLJANA PASKA MILIČEVIĆA**
Tijekom 2024. završeni su radovi sanacije dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 148.798,38 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 148.798,38 eura.
- **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**
Tijekom 2024. odrađen je prijevod Konzervatorskog elaborata Pustijerna. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 2.553,60 eura.
Izvori financiranja:
Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.553,60 eura
- **UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK**
Tijekom 2024. nije bilo realizacije. Započet je postupak javne nabave za sanciju terase Umjetničke galerije. Od planiranih 105.000,00 eura , 86.500,00 eura koji su planirani iz općih prihoda i primitaka prebačeno je za realizaciju u 2025. godini.
- **CRKVA SV. ROKA NA BONINOVU**
Tijekom 2022. godine Grad Dubrovnik, kao vlasnik, osigurao je crkvu sv.Roka zaštitnom skelom s južne i zapadne strane kako ne bi predstavljala opasnost za ljude i imovinu. Od listopada 2023. godine troškove najma i održavanja skele snosi Zavod za obnovu Dubrovnika, a tokom 2024. započet je i postupak javne nabave za radove konstrukcijske sanacije crkve sv. Roka. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 4.725,00 eura.
Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 4.725,00 eura, te su neiskorištena sredstva Općih prihoda i primitaka prebačena za realizaciju u 2025. godini.

➤ **INTERVENTNI RADOVI**

Tijekom 2024. odrađeni su interventni radovi na dijelu krova i kanala zgrade Pred Dvorom 1. Izrađen je projekt sanacije terase prizemlja Umjetničke galerije Dubrovnik, te je izrađena projektna dokumentacija za postavljanje rukohvata u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 31.620,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 18.792,29 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.792,29 eura.

2. AKTIVNOST: PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM

Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor o izradi Strategije za jačanje i izgradnju kapaciteta dionika o svjetskom dobru Unesco-a „Starom gradu Dubrovniku“ koji je realiziran u 2024. Završena je realizacija ugovora sa Dubrovačkom razvojnom agencijom. Od planiranih rashoda u iznosu od 25.000,00 eura u 2024. godini stvoreni su rashodi u iznosu od 23.639,06 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 23.639,06 eura.

3. PROJEKT: PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA

U sklopu projekta obnove stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika Zavod je preuzeo obnovu stana Prijeko 34. Tijekom 2023. započeti su radovi adaptacije stana, te su isti završeni u prvoj polovici 2024. U drugoj polovici 2024. započeta je obnova stana Od Kaštela 11, te izrada projekta adaptacije stana Uz Jezuite 1. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 158.300,94 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 158.300,94 eura, te su neiskorištena sredstva u iznosu od 300.000 eura prebačena na realizaciju u 2025. godini.

4. INACO INTERREG CENTRAL EUROPE

Od lipnja 2024. godine Zavod sudjeluje u provedbi europskog projekta Inaco ugovorenog u okviru programa Interreg Central Europe 2021.-2027. Trajanje projekta je do studenog 2026. Cilj projekta je poboljšati otpornost srednjoeuropskih regija na suočavanje s utjecajima klimatskim promjenama na kulturnu i prirodnu baštinu unutar vodnog područja. Zavod u projektu raspolaže sa 170.800,00 eura od čega 20% tj. 36.174,00 eura osigurava Zavod, dok Europski fond za regionalni razvoj osigurava 80% tj. 136.704,00 eura, no do trenutka pojedine uplate potrebno je osigurati predfinanciranje od strane Zavoda.

Projekt ima tri paketa izvršenja zadataka. U 2024. godini odrađeni su zadaci iz paketa 1. u kojem se upoznao sa ranjivosti Rijeke dubrovačke i rizicima na kulturnu baštinu Rijeke dubrovačke, te je provedena analiza europskih vodnih direktiva i strategija vezano za klimatske promjene. Od planiranih rashoda u iznosu od 24.950,00 eura u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 24.041,30 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 4.814,30 eura za sufinanciranje projekta,

Izvor 12: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.267,00 eura za predfinanciranje projekta,

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi-pomoći od institucija i tijela Eu u iznosu od 960,00 eura.