

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADA
DUBROVNIKA
za 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.481.763,55	1.710.020,00	345.140,00	258.800,00	2.513.493,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.456,90	139.176,00	135.900,00	148.850,00	156.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.304.551,96	2.049.302,00	2.092.256,00	2.046.081,00	2.938.946,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.374.836,04	13.925.960,00	19.555.461,00	18.242.414,00	25.548.235,00
Razlika - višak/manjak	-3.096.167,55	-14.126.066,00	-21.166.677,00	-19.880.845,00	-25.817.588,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			5.876.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-3.664.518,17	-3.680.496,00	2.198.367,00	-3.682.630,00	-3.685.630,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	1.583.220,45	1.849.196,00	6.357.040,00	407.650,00	2.669.593,00
2. RASHODI I IZDACI	8.343.906,17	19.655.758,00	25.325.350,00	23.971.125,00	32.172.811,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-6.760.685,72	-17.806.562,00	-18.968.310,00	-23.563.475,00	-29.503.218,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		49.115,00	-24.000,00	-30.000,00	-33.000,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-6.760.685,72	-17.757.447,00	-18.992.310,00	-23.593.475,00	-29.536.218,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	13.009,27	59.681,00	53.750,00	65.000,00	71.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.009,27	59.681,00	53.750,00	65.000,00	71.000,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene		3.400,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00			
Izvor: 4 Pomoći		613.940,00	100.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	100.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00			
Izvor: 5 Donacije	1.479.273,31	1.069.905,00	223.190,00	233.550,00	2.486.493,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.479.273,31	339.765,00			2.243.943,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		730.140,00	223.190,00	233.550,00	242.550,00
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.937,87	102.270,00	104.100,00	109.100,00	112.100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	90.937,87	102.270,00	104.100,00	109.100,00	112.100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.583.220,45	1.849.196,00	481.040,00	407.650,00	2.669.593,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.223.488,59	6.933.686,00	3.525.216,00	4.284.806,00	6.822.670,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.223.488,59	6.933.686,00	3.525.216,00	4.284.806,00	6.822.670,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	81.926,66	1.123.016,00	2.009.750,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.926,66	1.037.086,00	2.000.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.500,00	9.750,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		75.430,00			
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	534.529,37	2.262.726,00	3.577.007,00	2.914.000,00	2.320.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00			
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		265.446,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	331.326,92	518.480,00	834.000,00	854.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		630.000,00	656.300,00	540.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.202,45	498.800,00	1.786.707,00	1.220.000,00	2.020.000,00
Izvor: 4 Pomoći	1.375.044,83	4.629.792,00	6.436.554,00	12.846.139,00	16.848.018,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.238,80	21.767,00			
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	214.688,15	1.285.319,00	180.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.150.117,88	3.260.336,00	6.256.554,00	12.486.139,00	16.488.018,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00			
Izvor: 5 Donacije	1.464.398,55	1.026.042,00	223.190,00	233.550,00	2.486.493,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.464.398,55	295.902,00			2.243.943,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		730.140,00	223.190,00	233.550,00	242.550,00
Izvor: 7 Namjenski primici			5.876.000,00		
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024			5.876.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	4.679.388,00	15.975.262,00	21.647.717,00	20.288.495,00	28.487.181,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.089.863,19				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.089.863,19				
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	6.754,86				
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.754,86				

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.362.180,17				
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.362.180,17				
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	205.719,95				
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	205.719,95				
SVEUKUPNO IZDACI	3.664.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	13.009,27				
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.009,27				
Izvor: 5 Donacije	1.479.273,31				
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.479.273,31				
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	90.937,87				
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	90.937,87				
SVEUKUPNO PRIHODI	1.583.220,45				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.223.488,59				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.223.488,59				
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	81.926,66				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.926,66				
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	534.529,37				
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	331.326,92				
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.202,45				
Izvor: 4 Pomoći	1.375.044,83				
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.238,80				
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	214.688,15				
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.150.117,88				
Izvor: 5 Donacije	1.464.398,55				
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.464.398,55				
SVEUKUPNO RASHODI	4.679.388,00				
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izvor: 7 Namjenski primici			5.876.000,00		
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024			5.876.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI			5.876.000,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.089.863,19	764.930,00	2.210.240,00	1.686.630,00	1.197.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.089.863,19	764.930,00	2.210.240,00	1.686.630,00	1.197.330,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	6.754,86	24.940,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.754,86	22.866,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.362.180,17	2.355.656,00	703.293,00	1.671.900,00	2.158.200,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama					864.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba				391.900,00	814.200,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.362.180,17	2.355.656,00	703.293,00	1.280.000,00	480.000,00
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	205.719,95	534.970,00	744.100,00	299.100,00	302.100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		366.350,00	450.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	205.719,95	168.620,00	294.100,00	169.100,00	172.100,00
SVEUKUPNO IZDACI	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.481.763,55	1.710.020,00	345.140,00	258.800,00	2.513.493,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		1.296.660,00	323.170,00	233.550,00	242.550,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.102.940,00	100.000,00		
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan		193.720,00	223.170,00		
64 Prihodi od imovine	2.490,24	12.295,00	12.220,00	15.250,00	17.000,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,91	20,00	20,00		
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.489,33	12.275,00	12.200,00		
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		40.800,00			
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		3.400,00			
6526 Ostali nespomenuti prihodi		37.400,00			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.479.273,31	352.765,00	3.000,00	3.000,00	2.246.943,00
6615 Prihodi od pruženih usluga		3.000,00	3.000,00		
6632 Kapitalne donacije	1.479.273,31	349.765,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		7.500,00	6.750,00	7.000,00	7.000,00
6831 Ostali prihodi		7.500,00	6.750,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.456,90	139.176,00	135.900,00	148.850,00	156.100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101.456,90	139.176,00	135.900,00	148.850,00	156.100,00
7211 Stambeni objekti	101.456,90	139.176,00	135.900,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	1.583.220,45	1.849.196,00	481.040,00	407.650,00	2.669.593,00
3 Rashodi poslovanja	1.304.551,96	2.049.302,00	2.092.256,00	2.046.081,00	2.938.946,00
31 Rashodi za zaposlene	108.310,59	474.710,00	445.833,00	466.999,00	487.280,00
3111 Plaće za redovan rad	92.548,95	382.014,00	359.024,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	491,07	29.300,00	27.000,00		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.270,57	63.396,00	59.809,00		
32 Materijalni rashodi	73.855,82	443.123,00	402.609,00	279.300,00	282.805,00
3211 Službena putovanja		9.925,00	13.325,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	398,17	11.767,00	10.625,00		

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	86,27	4.106,00	2.106,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,79	3.700,00	3.886,00		
3223 Energija	74,53	13.630,00	11.130,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400,00	600,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	173,92	562,00	700,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		600,00			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	267,44	3.798,00	3.830,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.020,00	10.057,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	175,83	28.348,00	6.000,00		
3234 Komunalne usluge		2.200,00	1.900,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	200,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	64.718,40	320.605,00	303.565,00		
3238 Računalne usluge		8.500,00	9.000,00		
3239 Ostale usluge	2.637,86	6.560,00	6.360,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	500,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.877,85	7.352,00	8.175,00		
3292 Premije osiguranja		1.500,00	2.000,00		
3293 Reprerentacija		1.400,00	4.000,00		
3294 Članarine		1.400,00	1.500,00		
3295 Pristojbe i naknade	311,76	2.290,00	2.350,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.160,00	800,00		
34 Financijski rashodi	499.882,00	265.515,00	225.814,00	179.782,00	148.861,00
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	370.121,55	140.940,00	122.005,00		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	108.749,98	98.390,00	86.020,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.056,39	5.936,00	11.680,00		
3433 Zatezne kamate	952,75	20.000,00	5.000,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,33	249,00	1.109,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.944,14	732.046,00	1.018.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	68.420,11	86.270,00	90.000,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	246.524,03	645.776,00	928.000,00		
38 Ostali rashodi	307.559,41	133.908,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	307.559,41	133.908,00			

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.374.836,04	13.925.960,00	19.555.461,00	18.242.414,00	25.548.235,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.013,67	2.172.126,00	795.000,00	402.711,00	1.200.000,00
4124 Ostala prava	1.013,67	2.172.126,00	795.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.028,64	3.929.309,00	14.655.140,00	9.736.275,00	14.854.807,00
4211 Stambeni objekti		39.817,00			
4212 Poslovni objekti	195.180,31	1.590.213,00	7.169.140,00		
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	35.669,26	578.715,00	6.034.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		1.705.017,00	1.443.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	3.745,53	14.547,00	4.000,00		
4222 Komunikacijska oprema	2.149,78	1.000,00			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	283,76				
4262 Ulaganja u računalne programe			5.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.136.793,73	7.824.525,00	4.105.321,00	8.103.428,00	9.493.428,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.136.793,73	7.824.525,00	4.105.321,00		
SVEUKUPNO RASHODI	4.679.388,00	15.975.262,00	21.647.717,00	20.288.495,00	28.487.181,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			5.876.000,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	5.876.000,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.876.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI			5.876.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00
5422 Otpl. glav. primlj. kred. od kred. ins. u javnom sekt. dugoroč.	2.647.739,98	2.647.740,00	2.647.741,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.010.023,33	1.009.890,00	1.009.892,00		
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	6.754,86	22.866,00	20.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	8.343.906,17	19.655.758,00	25.325.350,00	23.971.125,00	32.172.811,00
Funk. klas: 0 Javnost	4.679.388,00	15.975.262,00	21.647.717,00	20.288.495,00	28.487.181,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.466.215,19	295.902,00			
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.466.215,19	295.902,00			
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	12.285,69	10.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	12.285,69	10.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.098.581,82	8.059.973,00	6.505.463,00	3.633.081,00	3.156.946,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	499.765,64	270.190,00	228.456,00	193.081,00	166.946,00
Funk. klas: 045 Promet	1.598.816,18	7.789.783,00	6.277.007,00	3.440.000,00	2.990.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	36.567,29	100.000,00	879.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	36.567,29	100.000,00	879.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	914.182,34	3.453.039,00	9.738.440,00	7.268.275,00	12.815.807,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	46.740,39	95.817,00	58.000,00	57.000,00	56.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	867.441,95	3.357.222,00	9.680.440,00	7.211.275,00	12.759.807,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	81.014,98	3.533.443,00	2.657.100,00	2.887.000,00	3.117.000,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	81.014,98	959.603,00	822.300,00	936.000,00	936.000,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		2.541.340,00	1.834.800,00	1.951.000,00	2.181.000,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		32.500,00			
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.540,69	522.905,00	1.867.000,00	4.802.711,00	7.700.000,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.540,69	522.905,00	1.867.000,00	4.802.711,00	7.700.000,00
Funk. klas: 99 Nerazvrstano	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	3.664.518,17	3.680.496,00	3.677.633,00	3.682.630,00	3.685.630,00

II. POSEBNI DIO

Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	23.971.125,00	32.172.811,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.438.696,00	1.879.711,00	1.364.276,00
3 Rashodi poslovanja	228.456,00	193.081,00	166.946,00
32 Materijalni rashodi	4.850,00	15.994,00	20.495,00
34 Financijski rashodi	223.606,00	177.087,00	146.451,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.210.240,00	1.686.630,00	1.197.330,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.210.240,00	1.686.630,00	1.197.330,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama			864.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	864.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	864.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		391.900,00	814.200,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	391.900,00	814.200,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	391.900,00	814.200,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00	1.280.000,00	480.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	703.293,00	1.280.000,00	480.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.293,00	1.280.000,00	480.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	130.000,00	130.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00	130.000,00	130.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00	169.100,00	172.100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	294.100,00	169.100,00	172.100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	294.100,00	169.100,00	172.100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	18.259.414,00	26.167.235,00
31858 GRAD DUBROVNIK	19.756.461,00	18.177.414,00	26.083.235,00
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	5.047.428,00	5.047.428,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	225.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	150.000,00	150.000,00
K813111 PARK GRADAC	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
K813115 PARK 'N' RIDE	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	10.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	40.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	43.300,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	180.000,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	180.000,00	180.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	180.000,00	180.000,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	43.300,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	180.000,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	180.000,00	180.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	180.000,00	180.000,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	40.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	350.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	350.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00		
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00

8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	450.000,00	
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	456.300,00	450.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	456.300,00	450.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.300,00	450.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.300,00	450.000,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.018.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	918.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
3 Rashodi poslovanja	918.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	918.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	133.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	33.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00		
K813603 CESTA TAMARIĆ	4.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	594.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.406.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.000,00	0,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	18.407,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.407,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.407,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	3.300,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	100.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	69.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.000,00	0,00	0,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	16.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	28.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	11.459.986,00	19.015.807,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	6.589.840,00	5.631.275,00	10.379.807,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	2.567.275,00	4.821.274,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	2.567.275,00	4.821.274,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2.567.275,00	4.821.274,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		854.000,00	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	854.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	854.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	613.840,00	2.210.000,00	3.314.590,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613.840,00	2.210.000,00	3.314.590,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.840,00	2.210.000,00	3.314.590,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije			2.243.943,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.243.943,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.243.943,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.876.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.876.000,00	0,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.110.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	90.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.300,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	302.000,00	604.000,00	604.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	604.000,00	604.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.000,00	604.000,00	604.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	604.000,00	604.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	166.000,00	332.000,00	332.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00	332.000,00	332.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	332.000,00	332.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	332.000,00	332.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	261.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	220.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	0,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	0,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
K813970 KINO LAPAD	10.000,00	90.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		90.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90.000,00	0,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	432.000,00	402.711,00	1.200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	400.000,00	402.711,00	1.200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	402.711,00	1.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	402.711,00	1.200.000,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	80.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	80.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
K813974 BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	100.000,00	
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
K814003 UPRAVNA ZGRADA ČIRA CARIČA - ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00
K814302 SPREMNIK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA	120.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
K814305 IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	60.000,00		

Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIDICA	60.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
K814311 UREĐENJE PROSTORIJAMA DOMA MLADEŽI U ORAŠČU	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	57.000,00	56.000,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	57.000,00	56.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.733,00	36.999,00	37.280,00
32 Materijalni rashodi	19.759,00	18.306,00	17.310,00
34 Financijski rashodi	1.508,00	1.695,00	1.410,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	25.000,00	28.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	25.000,00	28.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800,00	531.000,00	551.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.860,00	290.450,00	301.450,00
3 Rashodi poslovanja	272.860,00	285.450,00	296.450,00
31 Rashodi za zaposlene	225.010,00	236.500,00	247.500,00
32 Materijalni rashodi	47.470,00	48.400,00	48.400,00
34 Financijski rashodi	380,00	550,00	550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	223.190,00	233.550,00	242.550,00
3 Rashodi poslovanja	223.190,00	233.550,00	242.550,00
31 Rashodi za zaposlene	184.090,00	193.500,00	202.500,00
32 Materijalni rashodi	38.780,00	39.600,00	39.600,00

34 Financijski rashodi	320,00	450,00	450,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	883.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	897.000,00	1.197.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	897.000,00	1.197.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	897.000,00	1.197.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	70.000,00	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	70.000,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.GODINU**

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2024. godini iznose 204.100,00 EUR, a odnose se na prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 EUR, te prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 104.100,00 EUR. U 2025. godini prihodi su planirani u iznosu od 109.100,00 EUR, te u 2026. godini u iznosu od 112.100,00 EUR.

Planira se i prijenos manjka prihoda proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 24.000,00 EUR (konsolidirani), koji se planira u 2024. godini pokriti vlastitim приходima.

RASHODI

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2024.godine planirani su u ukupnom iznosu od 25.325.350,00 EUR. Tijekom 2025.godine rashodi su planirani u iznosu od 23.971.125,00 EUR, dok su tijekom 2026.godine rashodi planirani u iznosu od 32.172.811,00 EUR.

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

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- I. Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**
- II. Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**
- III. Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	23.971.125,00	32.172.811,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	18.259.414,00	26.167.235,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00

I. Glava: 14-100: Opći rashodi odjela

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	3.850.711,00	3.824.576,00

Ova glava sadrži program:

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su za 2024. godinu u iznosu od 3.886.089,00 EUR , 2025. godinu u iznosu od 3.850.711,00EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 3.824.576,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti Opći rashodi odjela.

II. Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	18.259.414,00	26.167.235,00
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	5.047.428,00	5.047.428,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00		
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	450.000,00	
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00		
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	11.459.986,00	19.015.807,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	100.000,00	
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
2. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
5. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
6. 8137 Stanogradnja
7. 8139 Društvena infrastruktura
8. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
9. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2024.godinu u iznosu od 3.140.314,00,00 EUR, 2025.godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR. Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	5.047.428,00	5.047.428,00

T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	225.000,00	150.000,00	150.000,00
K813111 PARK GRADAC	848.714,00	1.697.428,00	1.697.428,00
K813115 PARK 'N' RIDE	1.420.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	10.000,00		
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	40.000,00		
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	120.000,00		
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	43.300,00	180.000,00	180.000,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	43.300,00	180.000,00	180.000,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	40.000,00		
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	350.000,00		

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00		
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000,00		

3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program nisu planirana su za 2024. godinu u iznosu od 456.300,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 450.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	450.000,00	
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	456.300,00	450.000,00	

4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.151.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.120.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.020.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.018.000,00	1.120.000,00	2.020.000,00

K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	133.000,00		
--	------------	--	--

5. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 4.165.707,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00		
K813603 CESTA TAMARIĆ	4.000.000,00		
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00		
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	3.300,00		
K813606 LAPADSKA OBALA	100.000,00		
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	16.000,00		
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	28.000,00		

6. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 78.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 82.000,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 84.000,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.000,00	82.000,00	84.000,00

7. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 9.650.140,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 11.459.986,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 19.015.807,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	11.459.986,00	19.015.807,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	6.589.840,00	5.631.275,00	10.379.807,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.110.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	90.000,00		
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.300,00		
K813950 PARK PILE	302.000,00	604.000,00	604.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	166.000,00	332.000,00	332.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	261.000,00		
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00		
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00		
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	220.000,00		

K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.000,00		
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	100.000,00		
K813970 KINO LAPAD	10.000,00	90.000,00	
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	20.000,00		
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	432.000,00	402.711,00	1.200.000,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	80.000,00		
K813974 BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE	200.000,00		

8. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 103.000,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 100.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	100.000,00	
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.000,00		
K814003 UPRAVNA ZGRADA ĆIRA CARIĆA - ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	100.000,00	

9. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.080.000,00 EUR.

Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00		
K814302 SPREMNIK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA	120.000,00		
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00		
K814305 IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAZU NAŠ DOM U MOKOŠICI	120.000,00		
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	60.000,00		
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	60.000,00		
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA	60.000,00		
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00		
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	60.000,00		
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	60.000,00		
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00		

III. Glava: 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline Dubrovnika

Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00

Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800,00	531.000,00	551.000,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	883.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	70.000,00	70.000,00

Ova glava sadrži sljedeće programe:

1. 8141 Redovna djelatnost
2. 8142 Programska djelatnost

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.604.800,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.861.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.181.000,00 EUR. Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.604.800,00	1.861.000,00	2.181.000,00
8141 REDOVNA DJELATNOST	511.800,00	531.000,00	551.000,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800,00	531.000,00	551.000,00

2. 142 Programska djelatnost

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.093.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.330.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 1.630.000,00 EUR. Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	883.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	70.000,00	70.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 25.325.350,00 EUR za 2024. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi Proračun.

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži jednu aktivnost i to:</p> <p style="text-align: center;">1. OPĆI RASHODI ODJELA</p> <p>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 odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashode za materijal i energiju.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 3.886.089,00 EUR , 2025. godinu u 3.850.711,00 EUR, te za 2026. godinu 3.824.576,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava:</p> <p>Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</p>
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja, posebice u segmentu turizma. Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja i osigurati dodatne sadržaje u zajednici.
CILJ PROGRAMA	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, osuvremeniti i unaprijediti javne površine - parkove i šetnice i dodati nove sadržaje.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="451 821 1534 957">1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. <li data-bbox="451 957 1534 1461">2. PARK GRADAC Rekonstrukcija parka Gradac. Predmet ovog projekta je arhitektonsko-krajobrazno uređenje parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projekt predviđa građevinske, instalaterske i krajobrazne intervencije u postojeći park te obnovu zatečenih elemenata topografije, parkovne arhitekture, staza i potpornih zidova, djelomično uklanjanje postojećih stabala te sadnju novih. Zadržavaju se sve, u topografiju terena kompleksno i skladno uklopljene, postojeće staze koje se ovim projektom obnavljaju i funkcionalno unaprjeđuju, a kroz poboljšanje uzdužnih i poprečnih nagiba te uvođenje oblikovno reprezentativnijih i trajnijih novih materijala. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. <li data-bbox="451 1461 1534 1755">3. PARK 'N' RIDE Projekt predstavlja dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad. Park 'n' Ride sustav uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. <li data-bbox="451 1755 1534 1860">4. PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA Projektom se planira hortikulturalna revitalizacija i ozelenjivanje javne površine - platoa, a sve u skladu sa zahtjevima investitora i Projektnog zadatka <li data-bbox="451 1860 1534 2028">5. 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 hortikulturalno uređenje novog javnog prostora uvođenjem zelenih

zona, kao i formiranje zone privezišta za komunalna plovila. Konceptualno je projekt podijeljen na I Fazu – formiranje privezišta i II i III fazu stvaranje nove javne površine i spoj sa plažom.

6. SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU

Grad Dubrovnik raspisao je javni likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu. Natječaj provodi Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). 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.

7. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se obostrano planira sadnja novog drvoreda u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Na temelju gore navedenog obuhvata kat. čest. 687/1 k.o. Dubrovnik te definiranih radova napravljena je ova preliminarna procjena investicije koja uključuje procijenjeni iznos za izradu projektne dokumentacije (usluge), procijenjeni iznos opreme, planiranih radova i stručnog nadzora. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene; M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

8. ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Unutar obuhvata koji se nalazi u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika predviđa se ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Mjere su navedene u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika 2023. – 2026. godine: M 21 Poticati izgradnju zelene infrastrukture kojom se jača otpornost na klimatske promjene, M 29 Jačati sustav praćenja alergeni vrsta. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

9. ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

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).

10. PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA

Projekt predstavlja rekonstrukciju i proširenje postojećeg parkirališta u naselju Mokošica. Cilj projekta je stvoriti nove parkirne površine u naselju Mokošica koje je postalo zagušeno vozilima. Svrha projekta je rasterećenje ulica i kolnika uz koje se građani sada parkiraju.

**FINANCIJSKO-
EKONOMSKI DIO**

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2024.godinu u iznosu od 3.140.314,00 EUR, 2025.godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 5.047.428,00 EUR.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 35 Turistička pristojba Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 43 Kapitalne pomoći Izvor: 44 EU fondovi-pomoći
MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU
SVRHA PROGRAMA	Obnova starih i izgradnja 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 PROGRAMA	Izgraditi kompletnu cestovnu i pješačku infrastrukturu na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećeg projekta:</p> <p>1. Infrastruktura Solitudo</p> <p>Projekt Infrastruktura Solitudo odnosi se na izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, niskonaponska mreža, javna rasvjeta, DTK) i javnih garaža. Postojeći projekt ima ishođenu lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, međutim, zbog značajnog odstupanja od planom predviđenih odredbi (DPU Solitudo) koje su vezane i za stanogradnju Solitudo (zgrade S1, S2 i S3), bile su potrebne izmijene/usklađenje projekta i ishođenje izmjene lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, a sve kako bi navedena infrastruktura bila u potpunosti kompatibilna sa zgradama i kako bi se omogućilo priključenje zgrada da istu.</p>
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava:</p> <p>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</p> <p>Izvor: 36 Komunalni doprinosi</p>
MJERE UČINAKA	Duljina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026. godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Vioić Žilić

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Također se unutar pojedinih projekata planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih nerazvrstanih cesta kao i javnih površina
CILJ PROGRAMA	Cilj je programa 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.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećeg projekta:</p> <p>1. 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. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Kroz projekt se planira uređenje raskrižja Batala.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024.g. planirano je 456.300,00 EUR, te u 2025.godini 450.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 35 Turistička pristojba
MJERE UČINAKA	Novoizgrađena javna komunalna infrastruktura.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro Marina Plečaš

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU Nastavak realizacije projekta izgradnje groblja na Dubcu opsežan je i važan projekt za Grad Dubrovnik i Župu dubrovačku. Buduće groblje imat će ukupni kapacitet od cca 3500 grobnih mjesta sa svom potrebnom infrastrukturom - pristupna cesta i cesta unutar obuhvata groblja, parkiralište, kapelica, poslovnih objekti, dvorana za ispraćaj. Trenutno se izvodi etapa 2 – izgradnja 1686 grobnih mjesta, te prateće infrastrukture kao što su oborinska odvodnja, pješačke staze i sl. Trenutna faza projekta: Dovršena 1. etapa - radovi izvedeni, izvršen tehnički pregled, ishodaena uporabna dozvola, radovi na 2. etapi u tijeku. 2. 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 energetska učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Grabovica“.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.151.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 1.120.000,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 2.020.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.

IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 43 Kapitalne pomoći
MJERE UČINAKA	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, broj novoizgrađenih skloništa za životinje.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA
SVRHA PROGRAMA	Unapređenje prometnih i sigurnosnih uvjeta 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	Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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, od čega 275 m otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan (os 1), a 620 m na novu spojnu prometnicu (260 m os 2 i 360 m os 3). 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. Planirano je sufinanciranje izgradnje predmetne ceste od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 2. CESTA GORNJA SELA Izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Dionica ceste omogućit će kvalitetnu povezanost ovog dijela Dubrovačkih gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. U tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 3. TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK Projekt predstavlja izgradnju nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Za navedenu prometnicu prethodno je ishođena lokacijska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Dovršen postupak izvlaštenja, u tijeku uknjižba. 4. LAPADSKA OBALA Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Osim neadekvatne širine prometnice, ovim projektom rješava se i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Projektna dokumentacija obuhvaća građevinsko i prometno rješenje, oborinsku odvodnju s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. 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. Parkinzi se predviđaju kao uzdužni i kosi, a svi postojeći prilazi se zadržavaju. Parking ispred ljetnikovca Sorkočević također se uređuje. Postojeće autobusne stanice zadržavaju se i dodaju se nove, te se opremaju

autobusnim nadstrešnicama i ostalom pripadajućom opremom. Šetnica uz more dobit će biciklističku stazu te će se hortikulturno urediti i opremiti urbanom opremom. 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. Sukladno tome, dio rashoda koji se odnosi na prihvatljive troškove za EU Fondove i koji se u 2023.godini privremeno financira iz vlastitih sredstava biti će refundiran tijekom 2024. godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava.

5. SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA

Projekt predstavlja zapadnu spojnu prometnicu od naselja Nuncijata do državne ceste D8. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim rješenjem predviđa se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja. Izgradnjom ove prometnice, rješava se pitanje prometne sigurnosti postojećih nelegalnih priključaka na D8 izgradnjom novog križanja, prometne sigurnosti pješačkog prometa i pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Ukupna duljina zahvata je 568,10m, a buduća prometnica će biti opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom. Na ovaj način prometna komunikacija naselja Nuncijata s glavnim prometnim tokom na Jadranskoj magistrali neće biti prekinuta, već će biti ostvarena na siguran način preko novoprojektirane osi 2 i rekonstruirane osi 1 (D8). Buduća prometnica biti će opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, izvedenim potpornim zidovima, instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, te distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) i javnom rasvjetom.

6. PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID

Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti 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, gdje terenske prilike dopuštaju. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).

**FINANCIJSKO-
EKONOMSKI DIO**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 4.165.707,00 EUR.

**EVENTUALNI RIZIK
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA**

Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama

IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 22 Višak/manjak prihoda Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 44 EU fondovi-pomoći</p>
MJERE UČINAKA	<p>Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa, preuzete izgrađene pristupne ceste, duljina novoizgrađene komunalne infrastrukture, odnosno novih javnih prometnica, te duljina rekonstruiranih javnih prometnica.</p>
VRIJEME REALIZACIJE:	<p>Kontinuirano tijekom 2024. godine sukladno planiranim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.</p>
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro</p>

NAZIV PROGRAMA	STANOGRADNJA
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti kupnju stana pod povoljnim uvjetima svim onim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.
CILJ PROGRAMA	Financiranjem uređenja građevinskog zemljišta izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene. Nadalje, cilj realizacije je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika. Zakonska obaveza je financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata : 1. Poticana stanogradnja Rashodi ovog projekta odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 78.000,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 82.000,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 84.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025. godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Paula Pikunić Vugdelija

NAZIV PROGRAMA	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe kao i izgradnja i uređenje objekata za rekreaciju.
CILJ PROGRAMA	Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, domovima za starije i nemoćne osobe, te izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="451 590 1541 1493"> <p>1. CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK Unapređenje infrastrukture postići će se putem izgradnje infrastrukture, centra za starije osobe, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave Centra za starije osobe Dubrovnik korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centar za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba (125 kreveta za III. i IV. stupanj) koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Ukupno će se projektom ostvariti 205 smještanih kapaciteta. Također, u centru će se osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici za 410 korisnika usluga, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu. Razvojem izvaninstitucionalnih usluga, koje će se pružati u domu korisnika i kod pružatelja usluge, prevenirat će se institucionalizacija i smanjiti broj ulazaka starijih osoba u institucije, a smještaj će se osiguravati za korisnike kojima je neophodna intenzivna i dugotrajna skrb. Također, u Centru za starije osobe Dubrovnik pružala bi se integrirana skrb, što znači da bi se osigurala i zdravstvena skrb na primarnoj razini. Prepoznajući važnost razvoja sveobuhvatne skrbi za osobe oboljele od demencije, osigurat će se smještaj osobama kojima je zbog Alzheimerove bolesti ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe, a skrb im se ne može osigurati u njihovu domu. Realizacija projekta planirana je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.</p> <li data-bbox="451 1493 1541 2041"> <p>2. 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. Predmetna dogradnja uklopljena je u teren tako da visina iste ne prelazi vrh postojeće školske dvorane. Svojom pozicijom i orijentacijom, građevini je osiguran pogled na jug, odnosno rijeku Dubrovačku i brdo Srđ. Projekt dogradnje čini potpuno nova zgrada istočno od postojeće, na mjestu sadašnjeg vanjskog igrališta. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad, a kapacitet će biti 34 učionice s pratećim kabinetima, polivalentnim prostorom, sanitarnim, tehničkim i gospodarskim prostorima, uredima za administraciju, zbornicom, knjižnicom i vanjskim igralištem na krovu, dimenzionirano prema novim Normativima. Također, izgradit će se topla veza između planirane dogradnje i postojeće škole. Dogradnjom OŠ Mokošica ostvarit</p>

će se preduvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave u svim školama na području Grada Dubrovnika. Donošenjem novih Normativa za dimenzioniranje prostora osnovnih škola u RH, u tijeku je usklađenje glavnog projekta s idejnim rješenjem na koje je ishođena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

3. 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 je izvedba dječjeg igrališta, 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.

4. SPORTSKA DVORANA ORAŠAC

Planira se izgradnja jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Građevina novoplanirane zgrade dvorane nalazi se sjeverno od zgrade škole na postojećem nogometnom igralištu. Planirana dogradnja je prizemnica s ukopanim podrumom. Zgrada se može razdijeliti na dva dijela: dio spojnog hodnika između zgrade škole i dvorane i dio građevine dvorane. Dvorana će se nakon nastave moći koristiti i u sportsko-rekreacijske svrhe za što je omogućen poseban ulaz, bez mogućnosti ulaznja u zgradu škole.

5. PARK PILE

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Grad kao središte urbanog područja i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt, koji predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.

Rekonstrukcija parka predstavlja rješenje uz otvoreni društveni dio parka za odmor i rekreaciju te dječje igralište sa predviđenim krajobraznim odnosno hortikulturnim uređenjem, zamjenu stare i ugradnju nove posve urbane opreme i rasvjete. Park će se oplemeniti nasadima i novim drvećem čime će se stvoriti prijeko potrebne zasjenjene zone. Rješenjem se predviđa novi glavni ulaz u park amfiteatralnog karaktera, osmišljava se i tematsko dječje igralište, a prostor oko fontane se aktivira te se tako stvara prostor za odmor, ali i za razna društvena događanja. Svi uneseni novi oblikovni elementi biti će maksimalno diskretni kao i izrazito angažirani u ekološkom smislu, a planiranom obnovom i uređenjem park u Pilama dobit će novu funkcionalnost za sve korisnike

6. PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Grad kao središte urbanog područja i

okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.

Projekt predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, a smjernice oblikovanja platoa uz zadržavanje postojećeg obuhvata predviđaju kreiranje nove oaze za odmor, a budući suvremeno oblikovani javni prostor dovest će i do rasterećenja posjetiteljima zagušenog šireg prostora Brsalja. Prema izrađenom krajobraznom rješenju park će se opremiti urbanom opremom poput klupa za odmor i sjedalica na skalinima, a od materijala koristit će kamen, šljunak, drvo i corten. Prostor će se hortikulturno oplemeniti biljnim vrstama poput lovora i stinolistne mirte. Inače, ovaj plato ostatak je nekadašnjeg povijesnog vrta zdanja na adresi Brsalje 15, podignutog u 18. stoljeću. Platan je najveće stablo na području PIIa, a pod preventivnom zaštitom je od 2007. godine. Od 2012. godine stekao je zaštićeni status Spomenika parkovne arhitekture.

7. MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja za velike sportske događaje kao i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično 365 dana u godini. Pri alternativnim scenarijima korištenja (rekreacija, kongresi) predvidjeti će se mogućnost dijeljenja sportskih terena na manje funkcionalno neovisne prostore sustavom pomičnih pregrada. Svi prostori organizirati će se uvažavajući Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

8. DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Projekt predviđa izgradnju novog vrtića u gradskom naselju Komolac. Projektom je planirano 11 jedinica, a koje se sastoje od 4 jasličkih i 6 vrtićkih dnevnih boravaka te 1 dnevnog boravka za senzornu integraciju djece s poteškoćama. Glavni cilj projekta je osiguravanje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika. 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 orjenitirane prema zajedničkom dvorištu. Realizacija projekta planirana je sufinanciranjem od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, projektni prijedlog uspješno je prošao fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava, te je donesena Odluka o financiranju.

9. DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO

Izvedena je adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe, a preostao je dio instalaterskih radova nakon stavljanja u funkciju nove kanalizacijske mreže u Mokošici.

10. SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA

Projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja koja se nalazi se u prizemlju Palače Sponza u Dubrovniku upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i ishođeno je prethodno odobrenje konzervatora na idejni projekt.

11. PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

Projekt predstavlja obnovu i revitalizaciju perivoja Đorđić-Mayneri na otoku Lopudu. Projekt obnove perivoja bit će koncipirati po fazama. Kreirat će se cjeline koje se mogu izdvajati i samostalno obnavljati tako da ne remete njegovu cjelovitost. Tako će idejni i glavni projekt, između ostalog, predvidjeti točne grafičke prikaze s podacima za utvrđivanje posebnih uvjeta, krajobrazne elaborate, projekt opreme perivoja, elektroinstalacija i rasvjete, odvodnje i navodnjavanja te u konačnici projekt vizualnog identiteta i signalizacije perivoja na Lopudu.

12. MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Projekt predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vanjskog igrališta s podzemnom garažom.

13. KINO LAPAD

Nastavak projekta rekonstrukcije koji obuhvaća radove uređenja i sanacije kina, te ostalo potrebno uređenje vanjskog prostora.

14. 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.

15. 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). Projekt je prijavljen na natječaj NPOO.

16. IGRALIŠTE ROŽAT

Projekt predstavlja uređenje igrališta u naselju Rožat.

17. BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE

Planira se izgradnja montažne bočarske dvorane u Gospinom polju. Cilj projekta je izgradnja bočališta koje ispunjava potrebne uvjete za održavanje domaćih utakmica u hrvatskoj bočarskoj ligi I HBL i Superligi te omogućiti dubrovačkim klubovima regularne uvjete u navedenim bočarskim natjecanjima, a sukladno Propozicijama o bočalištima. Dvorana se sastoji od četiri natkrivene staze za bočanje, tribina za gledatelje, svlačionica i sanitarija za igrače i suce, pomoćnih prostorija, spremišta, restorana, kuhinje i potrebne opreme bočališta.

**FINANCIJSKO-
EKONOMSKI DIO**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 9.650.140,00 EUR, 2025. godinu u iznosu od 11.459.986,00 EUR, te za 2026. godinu u iznosu od 19.015.807,00 EUR.

**EVENTUALNI RIZIK
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA**

Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 35 Turistička pristojba Izvor: 36 Komunalni doprinosi Izvor: 44 EU fondovi-pomoći Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024</p>
MJERE UČINAKA	<p>Broj dječjih igrališta, broj rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta. Broj korisnika socijalnih usluga i smještaja, broj kreveta u domovima za starije i nemoćne. Broj novoizgrađenih, nadograđenih, adaptiranih i rekonstruiranih objekata društvene infrastrukture sa optimalnim kapacitetima za predviđene namjene u cilju podizanja kvalitete života ciljne skupine korisnika.</p>
VRIJEME REALIZACIJE:	<p>Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.</p>
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Violić Žilić Irena Jerković Marina Plečaš Marin Koštro</p>

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA
SVRHA PROGRAMA	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 i 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	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.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekata: 1. ZGRADA PRED DVOROM 1 Planirana ugradnja lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim osobama. 2. UPRAVNA ZGRADA ĆIRA CARIĆA – ENERGETSKA OBNOVA Energetska obnova upravne zgrade Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 103.000,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 100.000,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2024.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
SVRHA 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. Participacija kao proces sudjelovanja pruža mogućnost odlučivanja i rješavanja problema te uključuje pojedince i grupe građana koji zastupaju različite interese i točke gledišta u ime i za dobro svih onih na koje se te odluke i akcije koje slijede nakon njih odnose.
CILJ PROGRAMA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u gradu Dubrovniku. Grad Dubrovnik kroz provedbu prepoznaje stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih i odgovara, prikuplja 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
OPIS PROGRAMA	<p>Grad Dubrovnik dodjeljuje godišnji iznos sredstava za provedbu projekta Participativno budžetiranje. Ukupan iznos dijeli se na gradske kotare (8) i mjesne odbore (17) do vrijednosti od 60.000,00 EUR za mjesni odbor te do 120.000,00 EUR za gradski kotar. Stanovnici gradskih kotara i mjesnih odbora (jedinica mjesne samouprave) daju prijedloge, a dodijeljeni iznos može se utrošiti na geodetsku podlogu, projektno-tehničku dokumentaciju, izvođenje radova, stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu. Ukoliko se radi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa iznos se može utrošiti na geodetski elaborat stvarnog stanja. Postupak tehničke analize po pojedinim prijedlozima građana provode nadležni upravni odjeli Grada Dubrovnika, te nakon provedenog finalnog glasovanja projektni prijedlog s najvećim brojem glasova u svakoj pojedinoj jedinici mjesne samouprave ide u proces razrade projektnog prijedloga. Razrada se vrši putem nadležnih upravnih odjela i gradske tvrtke uz komunikaciju s predlagateljem projektnog prijedloga.</p> <p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA Projekt predstavlja uređenje platoa između Ulice Vladka Mačeka i Marka Marojice. Predviđa se napraviti igralište za mali nogomet i košarku za djecu predškolskog uzrasta, postaviti stol za stolni tenis te ograditi igralište za pse. Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane GK Montovjerna. Cilj je osigurati prostor za druženje djece predškolskog uzrasta te prostor za igru kućnih ljubimaca (pasa). 2. SPREMIK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA Planira se izgradnja podzemnog spremnika za otpad koji će se nalaziti na području GK Grad. Predložena lokacija je ulica Ilije Sarake (preko puta Katedrale). Cilj projekta je da se građanima omogući lakše i adekvatnije zbrinjavanje otpada. 3. DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg igrališta u Ul. Bruna Bušića, uključivo opremanje (penjalice, toboga, ljuljačka, vrtuljak i slično) prema mogućnosima na čestici i iznosu sredstava.

4. IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD

Projekt predstavlja uređenje podloge igrališta, postavljanje sportske opreme, klupa, rasvjete, izgradnja novog odbojkaškog igrališta na neizgrađenom dijelu platoa te hortikulturno uređenje. Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane GK Lapad, a poglavito djece koja gravitiranju navedenom igralištu. Cilj projekta je bolje i sigurnije igralište.

5. IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI

Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju garaže s igralištem i zelenom površinom na ulazu u Naš dom na području Nove Mokošice. Cilj projekta je izgradnja novog parkirališta/garaže, novih sportskih sadržaja i zelenih površina.

6. AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM

Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja autobusne stanice u Velikom Zatonu s ciljem bolje prometne povezanosti.

7. IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA

Planira se izgradnja dječjeg igrališta u središtu sela. Parcela je u privatnom vlasništvu, vlasnik je spreman darovati parcelu Gradu Dubrovniku. Cilj projekta je osiguranje društvenih sadržaja i poboljšanje kvalitete življenja u ruralnim prigradskim naseljima.

8. LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA

Planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za igralište i izgradnja istog. Cilj projekta je izgradnja novih sadržaja za mještane.

9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU

Planira se uređenje Puta od Šunja do kuća na adresama Getina 11 i 15 te postavljanje dodatne javne rasvjete na području ulice i naselja Šunj. Cilj projekta je postizanje veće sigurnosti stanovništva naselja.

10. VODOSPREMA KLIŠEVO

Planira se uređenje postojeće vodospreme sa Kalac i Goveđarica sa svom pratećom infrastrukturom. Cilj projekta je očuvanje povijesnog lokaliteta s mogućnošću njegovog korištenja u turističke svrhe, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje (npr. Uskrs u Primorju i sl.).

11. UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU

Projekt predstavlja unutarne uređenje prostorija Doma (provođenje struje, bojanje zidova, voda, kanalizacija, klimatizacija). Svrha projekta je poboljšanje uvjeta života za građane MO Orašac, Cilj projekta je osigurati prostor za druženje mladih, održavanje kulturnih manifestacija i društvene sadržaje.

12. OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO

Planira se obnova krova osnovne škole u Mrčevu. Cilj projekta je izvanredno održavanje postojećeg javnog objekata.

13. OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK

Završetak obnove unutarne dijela Doma mladeži u naselju Osojnik (uređenje sanitarnog čvora, preostalih prostorija, grijanje/hlađenje) te nabava namještaja za središnji prostor Doma, do iznosa odobrenih sredstava.

**FINANCIJSKO-
EKONOMSKI DIO**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 1.080.000,00 EUR.

**EVENTUALNI RIZIK
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA**

Punjenje proračuna Grada Dubrovnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (definira građevine i radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu ili bez glavnog projekta i sl.)
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024. godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Nikolina Matuško Ivana Viočić Žilić Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIK REDOVNA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Zavoda
CILJ PROGRAMA	Redovna djelatnost Zavoda u cilju osiguranja izvršenja Programske djelatnosti.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži jednu aktivnost i to: 2. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao što su mjesečni obračuni električne energije, vode, čistoće, telefona, mjesečni troškovi održavanja informatičke opreme, knjigovodstvenog programa, web stranice, vatrodojavnog sustava, održavanje klimatizacijskog sustava, osiguranja imovine i zaposlenika i drugih troškova vezanih za redovnu djelatnost.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 511.800,00 EUR, za 2025. godinu 531.000 EUR, te za 2026. godinu 551.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna od osnivača : 55 % Grad Dubrovnik, 35 % Republika Hrvatska, 10% Dubrovačko neretvanska županija.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mihaela Skurić

NAZIV PROGRAMA	PROGRAMSKA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je trajno očuvanje i obnova povijesno-kulturnih dobara spomeničke cjeline Dubrovnika i otklanjanje štetnih uzroka koji ugrožavaju njegove vrijednosti kao i otklanjanje posljedica od potresa i zaštite od potresa.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima poboljšati potresnu otpornost građevina, očuvati i obnoviti spomeničku baštinu, poboljšati kvalitetu života stanovnika, očuvanje i uređenje javnih površina.
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REDOVNI PROGRAMI Aseizmička sanacija jednoga bloka zgrada, izrada konzervatorskog restauratorskog elaborata i monitoring konstrukcije Kneževog dvora, prijava na natječaj za financiranje realizacije projekata Ljetnikovac Gučetić-Lazarević, restauratorski radovi Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda, projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Ljetnikovca Skočibuha, izrada prijedloga namjene i načina korištenja Ljetnikovca Restić, izrada projektne dokumentacije na kamenoj plastici za uređenje poljane Ruđera Boškovića, restauratorski radovi Skalinade Uz Jezuite, sanacija popločenja Poljane Paska Miličevića, idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje in-situ muzeja na Pustjerni. 2. PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM Rad upravljačke komisije, izrada te provedba Strategije izgradnje kapaciteta dionika, izrada Dijaloga svjetske baštine, interpretacijski plan svjetske baštine 3. PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA Adaptacija stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji se nalaze u povijesnoj jezgri kako bi se dodijelili u najam ciljanim skupinama.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa planirano je za 2024. godinu 1.093.000 EUR, za 2025. godinu 1.330.000 EUR, te za 2026. godinu 1.630.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grad Dubrovnik.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika, Zakon o proračunu.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2024. godine ovaj program se financira iz sredstava: Izvor: 11 Opći prihodi i primici Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente
MJERE UČINAKA	Realizirani projekti obnove, izrađena projektna i druga dokumentacija, realizacija aktivnosti Plana upravljanja.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2024., 2025. i 2026. godine sukladno dinamici realizacije pojedinih projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mihaela Skurić Andrija Tolja Sanja Krželj Amalija Pavlič Petra Ruso Martina Nadoveza

U Dubrovniku, 03. studenog 2023. godine

Pročelnica:

Paula Pikunić Vugdelija dipl.ing.građ.

