**P R I J E D L O G FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADA DUBROVNIKA**

**za 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

SAŽETAK:

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 118.867,83 | 1.865.493,44 | 220.292,00 | 935.410,00 | 1.230.399,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 106.379,22 | 96.489,48 | 96.161,00 | 115.506,00 | 132.246,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.307.728,24 | 1.152.843,40 | 1.268.537,00 | 1.445.818,00 | 439.779,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.094.570,12 | 4.968.595,18 | 9.289.658,00 | 9.637.169,00 | 11.377.218,00 |
| Razlika - višak/manjak | -7.177.051,31 | -4.159.455,66 | -10.241.742,00 | -10.032.071,00 | -10.454.352,00 |
| B. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.312.531,44 |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.656.858,36 | 3.713.332,08 | 3.664.496,00 | 3.671.386,00 | 3.677.505,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 1.655.673,08 | -3.713.332,08 | -3.664.496,00 | -3.671.386,00 | -3.677.505,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 4.537.778,49 | 1.961.982,92 | 316.453,00 | 1.050.916,00 | 1.362.645,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 10.059.156,72 | 9.834.770,66 | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -5.521.378,23 | -7.872.787,74 | -13.906.238,00 | -13.703.457,00 | -14.131.857,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |  | -6.238,00 | -6.315,00 | -14.929,00 | -22.577,00 |
| MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | -5.521.378,23 | -7.879.025,74 | -13.912.553,00 | -13.718.386,00 | -14.154.434,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 118.867,83 | 1.865.493,44 | 220.292,00 | 935.410,00 | 1.230.399,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |  |  |  | 265.446,00 | 331.807,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  | 265.446,00 | 331.807,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 2.890,52 | 2.654,48 | 3.290,00 | 6.350,00 | 9.350,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.890,52 | 2.654,48 | 3.290,00 | 6.350,00 | 9.350,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  |  |  | 663.614,00 | 889.242,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  |  |  | 663.614,00 | 889.242,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 115.977,31 | 1.862.838,96 | 217.002,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.977,31 | 1.862.838,96 | 217.002,00 |  |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 106.379,22 | 96.489,48 | 96.161,00 | 115.506,00 | 132.246,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 106.379,22 | 96.489,48 | 96.161,00 | 115.506,00 | 132.246,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.231,96 | 10.219,64 | 9.891,00 | 22.335,00 | 33.102,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 92.147,26 | 86.269,84 | 86.270,00 | 93.171,00 | 99.144,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 225.247,05 | 1.961.982,92 | 316.453,00 | 1.050.916,00 | 1.362.645,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.307.728,24 | 1.152.843,40 | 1.268.537,00 | 1.445.818,00 | 439.779,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 111.734,36 | 125.701,56 | 124.600,00 | 36.733,00 | 36.999,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.818,58 | 36.193,44 | 36.468,00 | 36.733,00 | 36.999,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 5.574,36 |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.987,37 | 12.263,52 | 13.222,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 67.928,41 | 71.670,24 | 74.910,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 113.677,16 | 133.450,11 | 195.334,00 | 147.078,00 | 138.103,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.152,53 | 58.355,55 | 138.363,00 | 147.078,00 | 138.103,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 102.330,12 | 75.094,56 |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 179,18 |  | 8.545,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.015,33 |  | 48.426,00 |  |  |
| 34 Financijski rashodi | 1.331.108,83 | 508.795,61 | 265.081,00 | 209.515,00 | 178.407,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.331.108,83 | 508.795,61 | 265.081,00 | 209.515,00 | 75.916,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi |  |  |  |  | 102.491,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 751.207,89 | 384.896,12 | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.769,94 | 66.361,40 | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 157.530,00 | 274.736,16 |  |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 533.907,95 | 43.798,56 |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.094.570,12 | 4.968.595,18 | 9.289.658,00 | 9.637.169,00 | 11.377.218,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 663,61 | 41.144,08 | 1.073.282,00 | 1.194.505,00 | 1.221.050,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 39.816,84 | 524.255,00 | 530.891,00 |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  |  | 332.025,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 1.327,24 |  | 663.614,00 | 889.243,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |  | 331.807,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije |  |  | 217.002,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.365.707,62 | 350.653,73 | 1.294.811,00 | 4.713.193,00 | 5.093.530,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 169.221,60 | 1.294.811,00 | 2.308.256,00 | 3.490.238,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 75.651,97 |  |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 120.007,26 | 103.125,69 |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.069,92 | 398,16 |  |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  |  |  | 360.740,00 | 240.494,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.062,92 | 2.256,31 |  | 2.044.197,00 | 1.362.798,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.728.198,89 | 4.576.797,37 | 6.921.565,00 | 3.729.471,00 | 5.062.638,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 829.650,25 | 2.781.736,00 | 1.528.169,00 | 1.721.189,00 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |  | 3.981,72 |  |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 362,33 | 76.352,76 |  |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 59.725,31 | 345.080,00 | 345.080,00 | 345.079,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 101.282,88 | 107.505,48 |  |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade |  |  |  | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 119.847,32 | 412.980,25 | 657.749,00 | 552.791,00 | 1.023.558,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 681.188,01 | 1.282.500,48 | 3.137.000,00 | 437.985,00 | 1.272.812,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  | 265.446,00 |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 174.715,31 | 1.804.101,12 |  |  |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 7.402.298,36 | 6.121.438,58 | 10.558.195,00 | 11.082.987,00 | 11.816.997,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.656.858,36 | 3.713.332,08 | 3.664.496,00 | 3.671.386,00 | 3.677.505,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.656.858,36 | 3.713.332,08 | 3.664.496,00 | 3.671.386,00 | 3.677.505,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 820.299,95 | 2.118.375,48 | 1.784.204,00 | 2.498.109,00 | 2.794.627,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 9.118,38 | 6.636,16 | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.301.911,93 | 1.329.510,92 | 1.654.456,00 | 1.000.000,00 | 697.509,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 177.770,12 |  | 66.350,00 |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 248.182,69 | 258.809,52 | 152.620,00 | 159.521,00 | 165.494,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 2.656.858,36 | 3.713.332,08 | 3.664.496,00 | 3.671.386,00 | 3.677.505,00 |

| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 10.059.156,72 | 9.834.770,66 | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 10.059.156,72 | 9.834.770,66 | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 1.335.267,16 | 514.155,09 | 270.190,00 | 270.965,00 | 231.148,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.335.267,16 | 514.155,09 | 270.190,00 | 270.965,00 | 231.148,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.335.267,16 | 514.155,09 | 270.190,00 | 270.965,00 | 231.148,00 |
| Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 2.647.739,98 | 3.706.695,92 | 3.657.630,00 | 3.657.630,00 | 3.657.630,00 |
| Funk. klas: 999 Nerazvrstano | 2.647.739,98 | 3.706.695,92 | 3.657.630,00 | 3.657.630,00 | 3.657.630,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 6.067.031,20 | 5.607.283,49 | 10.288.005,00 | 10.812.022,00 | 11.585.849,00 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 174.715,31 | 1.910.279,35 | 217.002,00 |  |  |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 174.715,31 | 1.910.279,35 | 217.002,00 |  |  |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |  | 9.556,08 | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |  | 9.556,08 | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 2.005.703,47 | 2.350.796,80 | 6.833.399,00 | 5.723.006,00 | 5.943.327,00 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo |  | 1.327,24 |  |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 2.005.703,47 | 2.349.469,56 | 6.833.399,00 | 5.723.006,00 | 5.943.327,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 25.472,99 | 106.178,24 |  |  |  |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 25.472,99 | 106.178,24 |  |  |  |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 3.159.033,22 | 977.635,97 | 1.561.934,00 | 2.196.911,00 | 925.792,00 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 100.271,87 | 53.088,88 | 95.817,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 3.058.761,35 | 924.547,09 | 1.466.117,00 | 2.140.911,00 | 869.792,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 546.830,08 | 162.585,36 | 1.586.037,00 | 2.297.432,00 | 2.643.838,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 546.830,08 | 162.585,36 | 1.187.869,00 | 1.766.541,00 | 2.643.838,00 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |  |  | 398.168,00 | 530.891,00 |  |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 155.276,13 | 90.251,69 | 79.633,00 | 589.157,00 | 951.755,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 155.276,13 | 90.251,69 | 79.633,00 | 589.157,00 | 951.755,00 |
| Funk. klas: 99 Nerazvrstano | 9.118,38 | 6.636,16 | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |
| Funk. klas: 999 Nerazvrstano | 9.118,38 | 6.636,16 | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Oznaka* | *Plan 2023.* | *Projekcija 2024.* | *Projekcija 2025.* |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **14.222.691,00** | **14.754.373,00** | **15.494.502,00** |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.054.394,00 | 2.769.074,00 | 2.923.284,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270.190,00 | 270.965,00 | 128.657,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.860,00 | 61.954,00 | 53.111,00 |
| 34 Financijski rashodi | 264.330,00 | 209.011,00 | 75.546,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.784.204,00 | 2.498.109,00 | 2.794.627,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.784.204,00 | 2.498.109,00 | 2.794.627,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.654.456,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 102.491,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 102.491,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.654.456,00 | 1.000.000,00 | 697.509,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.654.456,00 | 1.000.000,00 | 697.509,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 66.350,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 66.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 152.620,00 | 159.521,00 | 165.494,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 152.620,00 | 159.521,00 | 165.494,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 152.620,00 | 159.521,00 | 165.494,00 |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 10.294.871,00 | 10.825.778,00 | 11.605.724,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 10.232.005,00 | 10.756.022,00 | 11.529.849,00 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 584.888,00 | 617.252,00 | 166.361,00 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 113.722,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 113.722,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 113.722,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.722,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| K813112 SERPENTINE SRĐ | 398.168,00 | 530.891,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 398.168,00 | 530.891,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 398.168,00 | 530.891,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 398.168,00 | 530.891,00 | 0,00 |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA | 33.181,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD | 39.817,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU |  | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 3.318,00 | 1.194.505,00 | 1.194.505,00 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 3.318,00 | 1.194.505,00 | 1.194.505,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 849.425,00 | 849.426,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,00 | 849.425,00 | 849.426,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | 849.425,00 | 849.426,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 345.080,00 | 345.079,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 345.080,00 | 345.079,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 345.080,00 | 345.079,00 |
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |  | 464.530,00 | 464.530,00 |
| K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA |  | 464.530,00 | 464.530,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.048.728,00 | 1.981.552,00 | 1.307.320,00 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 332.025,00 | 929.060,00 | 1.221.050,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 332.025,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 332.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 663.614,00 | 889.243,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 663.614,00 | 889.243,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 663.614,00 | 889.243,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  | 265.446,00 | 331.807,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 265.446,00 | 331.807,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 331.807,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 265.446,00 | 0,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 33.181,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 6.716.359,00 | 3.997.610,00 | 3.328.688,00 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 29.863,00 | 2.404.937,00 | 1.603.292,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.863,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 360.740,00 | 240.494,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 360.740,00 | 240.494,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 360.740,00 | 240.494,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 2.044.197,00 | 1.362.798,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.044.197,00 | 1.362.798,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.044.197,00 | 1.362.798,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 18.581,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 6.624.063,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.443.293,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.443.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.443.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 345.080,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 345.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 345.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 21.767,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 553.587,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 553.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 553.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.260.336,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 123.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 15.927,00 | 1.194.505,00 | 1.327.228,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 | 1.194.505,00 | 1.327.228,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.927,00 | 1.194.505,00 | 1.327.228,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 1.194.505,00 | 1.327.228,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID | 27.925,00 | 398.168,00 | 398.168,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.925,00 | 398.168,00 | 398.168,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.925,00 | 398.168,00 | 398.168,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.925,00 | 398.168,00 | 398.168,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 39.817,00 |  |  |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 39.817,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 27.872,00 |  |  |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 27.872,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.872,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 1.570.820,00 | 2.474.028,00 | 4.829.544,00 |
| K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 39.817,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 217.002,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 217.002,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 217.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 217.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 530.891,00 | 597.253,00 | 530.891,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.891,00 | 597.253,00 | 530.891,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.891,00 | 597.253,00 | 530.891,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.891,00 | 597.253,00 | 530.891,00 |
| K813942 DVORANA BOĆALIŠTE-GROMAČA | 15.927,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813947 IGRALIŠTE NA GORICI | 3.982,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK | 92.906,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 147.190,00 | 252.306,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 60.256,00 | 60.256,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | 60.256,00 | 60.256,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 60.256,00 | 60.256,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 47.117,00 | 87.199,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 47.117,00 | 87.199,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 47.117,00 | 87.199,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 39.817,00 | 104.851,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 39.817,00 | 104.851,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 39.817,00 | 104.851,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 441.967,00 | 699.449,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 107.413,00 | 8.076,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | 107.413,00 | 8.076,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 107.413,00 | 8.076,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade |  | 71.763,00 | 171.099,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 71.763,00 | 171.099,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 71.763,00 | 171.099,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 130.068,00 | 241.556,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 130.068,00 | 241.556,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 130.068,00 | 241.556,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 132.723,00 | 278.718,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 132.723,00 | 278.718,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 132.723,00 | 278.718,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 1.169.288,00 | 2.112.947,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade |  | 528.237,00 | 528.901,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 528.237,00 | 528.901,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 528.237,00 | 528.901,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 375.606,00 | 694.803,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 375.606,00 | 694.803,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 375.606,00 | 694.803,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |  | 265.445,00 | 889.243,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 265.445,00 | 889.243,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 265.445,00 | 889.243,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 530.891,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.891,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA | 39.817,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 13.272,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 3.318,00 | 112.814,00 | 112.814,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 112.814,00 | 112.814,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,00 | 112.814,00 | 112.814,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 112.814,00 | 112.814,00 |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO | 33.181,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 240.203,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 | 3.318,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 236.885,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.723,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 104.162,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 104.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 62.866,00 | 69.756,00 | 75.875,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 62.866,00 | 69.756,00 | 75.875,00 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 62.866,00 | 69.756,00 | 75.875,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.468,00 | 36.733,00 | 36.999,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.781,00 | 18.763,00 | 18.631,00 |
| 34 Financijski rashodi | 751,00 | 504,00 | 370,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.866,00 | 13.756,00 | 19.875,00 |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.GODINU**

**PRIHODI**

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023. godini iznose 635.296,00 EUR, a odnose se na prihode od kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 217.002,00 EUR, višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 332.025,00 EUR, te prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 86.270,00 EUR. U 2024. godini prihodi su planirani u iznosu od 1.022.231,07 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 1.320.193,78 EUR.

Planira se i prijenos manjka prihoda proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 6.315,00 EUR (konsolidirani), koji se planira u 2023. godini pokriti vlastitim prihodima.

**RASHODI**

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2023.godine planirani su u ukupnom iznosu od 14.222.691 EUR. Tijekom 2024.godine rashodi su planirani u iznosu od 14.754.373 EUR, dok su tijekom 2025.godine rashodi planirani u iznosu od 15.494.502 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:

1. **Glava: 14-100 Opći rashodi odjela**
2. **Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja**

| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 14.222.691,00 | 14.754.373,00 | 15.494.502,00 |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 10.294.871,00 | 10.825.778,00 | 11.605.724,00 |

1. **Glava: 14-100: Opći rashodi odjela**

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 2023. godinu u iznosu od 3.927.820 EUR , 2024. godinu u iznosu od 3.928.595,0 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.888.778,00 EUR. Program se sastoji od aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.928.595,00 | 3.888.778,00 |

1. **Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja**

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. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
8. 8139 Društvena infrastruktura
9. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

**1. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2023.godinu u iznosu od 584.888,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 617.252,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 166.361,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 584.888,00 | 617.252,00 | 166.361,00 |
| T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 113.722,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| K813112 SERPENTINE SRĐ | 398.168,00 | 530.891,00 |  |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA | 33.181,00 |  |  |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD | 39.817,00 |  |  |
| K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU |  | 20.000,00 | 100.000,00 |

**2.** **8132** **Komunalna infrastruktura za stanogradnju**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 3.318,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.194.505,00, te za 2025. godinu u iznosu od 1.194.505,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 3.318,00 | 1.194.505,00 | 1.194.505,00 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 3.318,00 | 1.194.505,00 | 1.194.505,00 |

**3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2024. godinu u iznosu od 464.530,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 464.530,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |  | 464.530,00 | 464.530,00 |
| K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA |  | 464.530,00 | 464.530,00 |

**4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.048.728,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.981.552,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 1.307.320,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.048.728,00 | 1.981.552,00 | 1.307.320,00 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 683.522,00 | 1.052.492,00 | 86.270,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 332.025,00 | 929.060,00 | 1.221.050,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 33.181,00 |  |  |

**5. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 6.716.359,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 3.997.610,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.328.688,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 6.716.359,00 | 3.997.610,00 | 3.328.688,00 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 29.863,00 | 2.404.937,00 | 1.603.292,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 18.581,00 |  |  |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 6.624.063,00 |  |  |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 15.927,00 | 1.194.505,00 | 1.327.228,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID | 27.925,00 | 398.168,00 | 398.168,00 |

**6. 8137 Stanogradnja**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 102.683,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 69.756,00, te za 2025. godinu u iznosu od 75.875,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8137 STANOGRADNJA | 102.683,00 | 69.756,00 | 75.875,00 |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 39.817,00 |  |  |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 62.866,00 | 69.756,00 | 75.875,00 |

**7.** **8138** **Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu. u iznosu od 27.872,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeći projekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 27.872,00 |  |  |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 27.872,00 |  |  |

**8. 8139 Društvena infrastruktura**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.570.820,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 2.474.028,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 4.829.544,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 1.570.820,00 | 2.474.028,00 | 4.829.544,00 |
| K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 39.817,00 |  |  |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 217.002,00 |  |  |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 10.000,00 | 5.516,00 | 1.121.137,00 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 530.891,00 | 597.253,00 | 530.891,00 |
| K813942 DVORANA BOĆALIŠTE-GROMAČA | 15.927,00 |  |  |
| K813947 IGRALIŠTE NA GORICI | 3.982,00 |  |  |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK | 92.906,00 |  |  |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 147.190,00 | 252.306,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 441.967,00 | 699.449,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 1.169.288,00 | 2.112.947,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 530.891,00 |  |  |
| K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA | 39.817,00 |  |  |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 13.272,00 |  |  |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 3.318,00 | 112.814,00 | 112.814,00 |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO | 33.181,00 |  |  |

**9. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 240.203,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 26.545,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 238.901,00 EUR. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 240.203,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 | 3.318,00 | 26.545,00 | 238.901,00 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 236.885,00 |  |  |

**ZAKLJUČAK**

Predviđeni rashodi u iznosu od 14.222.691,00 EUR za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi Proračun.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA**  **REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO -EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA**  **ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA**  **NAZIV PROGRAMA**  **SVRHA PROGRAMA**  **CILJ PROGRAMA**  **OPIS PROGRAMA**  **FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO**  **EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**  **IZVORI FINANCIRANJA**  **MJERE UČINAKA**  **VRIJEME REALIZACIJE:**  **OSOBA ZADUŽENA ZA**  **PROVOĐENJE**  **PROGRAMA** | **IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**  Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.  Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.  Program sadrži jednu aktivnost i to:   1. **Opći rashodi odjela**   Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d. te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela.  Za realizaciju ovog programa planirano je za 2023. godinu 3.927.820 EUR , 2024. godinu u 3.928.595,00 EUR, te za 2025. godinu 3.888.778,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Dubrovnika.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  36 Komunalni doprinosi  61 Prihodi od prodaje zemljišta  62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  Uredno podmirenje troškova poslovanja.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine.  Paula Pikunić Vugdelija  **ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE**  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 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.  Program se sastoji od slijedećih projekata:   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**.**   1. **Serpentine Srđ**   Sanacija i uređenje postojeće Staze križnog puta od Jadranske magistrale D8 do tvrđave Imperijal na Srđu koja će se rekonstruirati i urediti kao memorijalna šetnica. Izrađen je glavni projekt, u tijeku je postupak knjiženja dijela trase serpentina Srđa kao komunalne infrastrukture i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.   1. **Pretovarna zona Ploče iza Grada**   Formiranje pretovarne zone Iza grada, kao logističko-opskrbne zone zaštićenog gradskog područja. Planira se smještaj komunalnih i servisnih potreba Stare Gradske jezgre u podzemnim etažama ispod postojećih dolaca.   1. **Plato na spoju šetnica Uvale Lapad**   Projektom se planira formiranje novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira.  Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana su za 2023.godinu u iznosu od 584.888,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 617.252,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 166.361,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.  Paula Pikunić Vugdelija  Marin Koštro  Ivana Violić Žilić  Irena Jerković  Marina Plećaš  Marin Koštro  **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU**  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.  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.  Program se sastoji od slijedećeg projekta:   1. **Infrastruktura Solitudo**   Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, nisko naponska mreža - NN, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija - DTK) i javnih garaža za buduće zgrade Stanogradnje Solitudo. U tijeku je ishođenje izmjene lokacijske dozvole za infrastrukturu zgrada.  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 3.318,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.194.505,00, te za 2025. godinu u iznosu od 1.194.505,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  Duljina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.  Paula Pikunić Vugdelija  Ivana Violić Žilić  **ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE**  Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.  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.  Program se sastoji od slijedećih projekata i to:   1. **Izgradnja groblja na Dubcu**   Nastavak radova na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.   1. **Sanacija odlagališta Grabovica**   Sanacija odlagališta otpada Grabovica. Dio sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uporabna dozvola.   1. **Azil za životinje**   Planirano sklonište predviđeno je kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska služba i ostali servisni prostori sukladno referentnim zakonima i pravilnicima) te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Utvrđeno projektno rješenje projektirano je u potpunosti prema mjerodavnim pravilnicima i zakonima te prema smjernicama međunarodnih udruga za zaštitu životinja. Izrađen je novelirani glavni projekt s troškovnikom, završen postupak E-konferencije, ishođena građevinska dozvola.  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.048.728,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 1.981.552,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 1.307.320,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti životinja, Statut Grada Dubrovnika.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  22 Višak/manjak prihoda  Broj novoizgrađenih grobnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, broj novoizgrađeih skloništa za životinje.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.  Paula Pikunić Vugdelija  Irena Jerković  Marin Koštro  **CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA**  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  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.  Program se sastoji od slijedećih projekta:   1. **Cesta Tamarić**   Izgradnja spojne ceste od Osnovne škole Mokošica do bivše županijske ceste Ž6254. 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 Mokošica. Planirani zahvat predviđa izgradnju dvotračne prometnice, pješačkih površina, te infrastrukturnih instalacija u koridoru prometnice. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola.   1. **Cesta Gornja sela**   Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica) čime se omogućuje kvalitena povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj ruralnom turizmu. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.   1. **Lapadska obala**   Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom, čime se Lapadska obala pretvara u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Projektom se rješava i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste, te prekide u prometu vozila. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Mnistarstvom mora, prometa i infastrukture 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 godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava.   1. **Cesta Nuncijata**   Planira se izgradnja novoprojektirane spojne prometnice od Naselja Nuncijata do državne ceste D8 s uključenim projektnim rješenjem rekonstrukcije D8 na lokaciji formiranja križanja, namijenjena kolnom i pješačkom prometu. 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. Buduća prometnica biti će opremljena svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, izvedenim potpornim zidovima, instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, te distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) i javnom rasvjetom. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.   1. **Prometnica Iza zgrada – Kineski zid**   Planirana je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 6.716.359,00 EUR, 2024.godinu u iznosu od 3.997.610,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.328.688,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  34 Naknade po gradskim odlukama  42 Namjenske tekuće pomoći  43 Kapitalne pomoći  44 EU fondovi - pomoći  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.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.  Paula Pikunić Vugdelija  Irena Jerković  Marina Plećaš  Marin Koštro  **STANOGRADNJA**  Omogućit 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.  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.  Program se sastoji od slijedećih projekata :   1. **Poticana stanogradnja**   Rashodi ovog projekta odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju.   1. **Zgrade u Solitudu**   Izgradnjavišestambenih zgrada S1, S2 i S3 za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Konceptom gradnje uvažavaju se tradicionalne karakteristike stambenih građevina podneblja, kao i suvremeni, globalni trendovi kvalitetnog stanovanja.  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 102.683,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 69.756,00, te za 2025. godinu u iznosu od 75.875,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu. Osiguranje više razine poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.  Dubravko Pasqualicchio - direktor Agencije za društveno poticanu stanogradnju  Paula Pikunić Vugdelija  Ivana Violić- Žilić  **KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU**  Osiguranje izgradnje i sanacije sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni.  Program se sastoji od projekta:   1. **Javna rasvjeta Štikovica**   Izgradnja nove javne rasvjete u naselju Štikovica. Projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu. u iznosu od 27.872,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  Broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom, te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.  Kontinuirano tijekom 2023.godine sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.  Paula Pikunić Vugdelija  Marin Koštro  **DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA**  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.  Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, domovima za starije i nemoćne osobe, te izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.  Program se sastoji od slijedećih projekata:   1. **Dom za starije i nemoćne osobe**   Izgradnja doma za starije i nemoćne u Dubrovniku koji se nalazi u neposrednoj blizini Opće bolnice Dubrovnik. Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike, kako za stalne korisnike, tako i za dnevni boravak ostalih starijih sugrađana u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Projektom se predviđa smještaj za 207 stalnih korisnika Doma i 75 dnevnih korisnika usluga Doma.   1. **Osnovna škola Marina Getaldića**   Adaptacija dvije zgrade škole financirana se iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung i to na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ideja ovog projekta jest rješavanje potrebe OŠ Marina Getaldića za napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik, gdje se odvija dio nastave, a temelji se i na ideji revitaliziranja zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se navedene lokacije škola nalaze unutar stare gradske jezgre.   1. **Vatrogasni dom Zaton**   Za projekt je preduvjet ishoditi građevinsku dozvolu čim se izvede rekonstrukcija raskrižja. Rekonstrukciju raskrižja provode Hrvatske ceste. Rekonstrukcija raskrižja je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma.   1. **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 ulaženja u zgradu škole.   1. **Dvorana boćalište Gromača**   Radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište.   1. **Igralište na Gorici**   Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih.   1. **Sportsko igralište Gimnazija – Dubrovnik**   Planira se sanacija i postavljanje nove podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. U tu svrhu izrađena je geodetska podloga te izvršeni istražni radovi stanja podloge.   1. **Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova**   Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.   1. **Osnovna škola Mokošica-energetska obnova**   Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.   1. **Športska dvorana Gospino Polje-energetska obnova**   Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.   1. **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. Za početak, dvorana je predviđena za organizaciju Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine. 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.   1. **Osnovna škola Ivana Gundulića – rekonstrukcija**   Izrada idejnog projekta nadogradnje dilatacija A i B Osnovne škole Ivan Gundulić u naselju Gruž. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad škole, rekonstrukcijom osigurati bolju prostupačnost osobama s invaliditetom, bolju zaštitu od požara   1. **Dječji vrtić Komolac**   Projekt predviđa izgradnju novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa, te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju. 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. Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste za koju je izrađen idejni projekt te izradu vodoopskrbnog priključka, čije je projektiranje u tijeku. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu i vodovodni priključak, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom ishođenje građevinske dozvole za sami vrtić. Izrađen geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića   1. **Centar za pružanje usluga u zajednici**   Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim usulgama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. Također, kroz Centar se želi postići aktivno uključivanje korisnika u zajednicu kao i unaprjeđenje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji te se kroz organizirano stanovanje (smještaj, poludnevni i cjelodnevni smještaj) želi osnažiti samostalno zadovoljenje osnovnih životnih potreba osoba s invaliditetom i osoba s poremećajima iz spektra autizma. Namjera je producirati dugoročno deinstitucionalno rješenje za sve potrebe korisnika Grada i Županije.   1. **Društveni prostor Mirinovo**   Predviđena je adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 1.570.820,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 2.474.028,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 4.829.544,00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici – predfinanciranje  51 Kapitalne donacije    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.  Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.  Paula Pikunić Vugdelija  Irena Jerković  Marina Plečaš  Ivana Violić Žilić  Marin Koštro  **ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA**  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 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.  Program se sastoji od projekata:   1. **Zgrada pred Dvorom**   Planirana ugradnja lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim osobama.   1. **Zgrada Pred Dvorom – energetska obnova**   Energetska obnova upravne zgrade Grada Dubrovnika. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem potpisanog ugovora, putem javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra.  Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu u iznosu od 240.203,00 EUR, 2024. godinu u iznosu od 26.545,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 238.901,00 EUR  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  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.  Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava:  11 Opći prihodi i primici  43 Kapitalne pomoći  Povećanje kvalitete namjene prostora.  Kontinuirano tijekom 2023.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.  Paula Pikunić Vugdelija  Ivana Violić Žilić  Marin Koštro |

U Dubrovniku, 26. listopada 2022. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija mag.ing.aedif