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

I. 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

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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			

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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 Za˜tita 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

II. 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:

I. **Glava: 14-100 Opći rashodi odjela**
II. **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

I. 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

II. 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	**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	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.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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	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
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.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	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. 2. **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. 3. **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. 4. **Plato na spoju šetnica Uvale Lapad** Projektom se planira formiranje novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija, dužina novoizgrađene javne infrastrukture, te rasterećenje prometnog opterećenja užeg područja grada.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro 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	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.
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Duljina novoizgrađene javne komunalne infrastrukture.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić

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	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. 2. **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. 3. **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.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 22 Višak/manjak prihoda

MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković 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	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. 2. **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. 3. **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. 4. **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. **5. 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).
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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	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
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković Marina Plećaš Marin Koštro

NAZIV PROGRAMA	**STANOGRADNJA**
SVRHA PROGRAMA	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.
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. 2. **Zgrade u Solitudu** Izgradnja višestambenih 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.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	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.

VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - direktor Agencije za društveno poticanu stanogradnju Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić- Žilić

NAZIV PROGRAMA	**KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU**
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje i sanacije sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni.
OPIS PROGRAMA	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.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Ulaganja u ovaj program planirana su za 2023. godinu. u iznosu od 27.872,00 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023.godine sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Marin Koštro

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	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. 2. **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. 3. **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. 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 ulaženja u zgradu škole. 5. **Dvorana boćalište Gromača** Radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. 6. **Igralište na Gorici** Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih. 7. **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. 8. **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.

	9. 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. **10. Sportska 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. **11. 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. **12. 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 **13. 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 **14. 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. **15. 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

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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.
IZVORI FINANCIRANJA	Tijekom 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici – predfinanciranje 51 Kapitalne donacije
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025.godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe, realizacije i razvoja projekata.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Irena Jerković Marina Plečaš Ivana Violić Žilić Marin Koštro

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** Planirana ugradnja lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim osobama. 2. **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.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	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
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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 2023. godine ovaj program se financira iz sredstava: 11 Opći prihodi i primici 43 Kapitalne pomoći
MJERE UČINAKA	Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2023.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe, realizacije i razvoja projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Paula Pikunić Vugdelija Ivana Violić Žilić Marin Koštro

U Dubrovniku, 26. listopada 2022. godine

Pročelnica
Paula Pikunić Vugdelija mag.ing.aedif