



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-24-20-51
Dubrovnik, 25. kolovoza 2020.

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

PREDMET: Polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno čl.108 i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju (NN 24/13, 102/17 i 01/20) u prilogu Vam dostavljamo polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

S poštovanjem,

Pročelnik
Srđan Todorovski mag.ing.aedif.

PRILOG:

-Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODIJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2020. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine iznose 54.109.960,09 kuna ili 27,56 % od ukupno planiranih 196.346.600,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opće rashode odijela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 27.662,71 kuna ili 0,30 % od planiranih 9.300.000,00 kuna. Ova glava sadrži projekt:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 54.082.297,38 kuna ili 28,91 % od planiranih 187.046.600,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju
- Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- Ulaganja u ostale građevinske objekte
- Cestogradnja-rekonstrukcija
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- Društvena infrastruktura
- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- Stanogradnja

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj-lipanj 2020.godina
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	54.109.960,09

PROGRAM: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	27.662,71
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	27.662,71

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 27.662,71 kuna što u odnosu na planiranih 9.300.000,00 kuna tijekom 2020.g. iznosi 0,30 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: 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, troškove novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

Uveden je moratorij na kreditne obveze po postojećim plasmanima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koji predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odijela uredno se podmiruju.

PROGRAM: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	4.254.293,98
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	62.400,00
K813103 KARDINALA STEPINCA I.DULČIĆA	6.097.200,00	3.864.119,24
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	0,00
18131012 SERPENTINE SRĐ	2.000.000,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74

Opis i cilj programa

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

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

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 4.254.293,98 kuna što u odnosu na planiranih 9.613.700,00 kuna tijekom 2020.g. čini 44,25 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 888.500,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 62.400,00 kuna ili 7,02 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića

Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. Završen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolektora oborinske odvodnje u dijelu ulice Kardinala Stepinca- istočni dio od ulice Petra Svačića do Pošte Lapad i za isto ishoda građevinska dozvola. Završen projekt rekonstrukcije javne rasvjete u istoj ulici. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. U tijeku je izvođenje radova. Od planiranih 6.097.200,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.864.119,24 kuna ili 63,38 %.

3. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Od planiranih 300.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Serpentine Srđ

Preuređenje dijela serpentina Srđ od Jadranske magistrale - D8 prema tvrđavi Imperijal na Srđu. Izrada i revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije serpentina Srđ i izgradnja ulaznog portala. Od planiranih 2.000.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Javna površina ispred Stadiona Lapad

Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion uređen s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem. Od planiranih 328.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 327.774,74 kuna ili 99,93 %.

PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	3.238.754,02
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	1.819.424,36
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	47.500,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	1.371.829,66
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.238.754,02 kuna što u odnosu na planiranih 15.810.000,00 kuna tijekom 2020.g. čini 20,49 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Parking HRVI

Izgradnja parkinga sa 74 parking mjesta između zgrada HRV-i i osnovne škole u Mokošici. Od planiranih 2.710.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.819.424,36 kuna ili 67,14 %.

2. Projekt: Cesta-Zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake B i C u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Završeno izmještanje bujice Santino čija trasa je vezana za građevinske čestice stambenih zgrada Hrvatskih branitelja u izgradnji koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sufinancira Grad Dubrovnik. Napravljena analiza stanja ugrađenih gabiona uz dio ceste i iza zgrade A. Od planiranih 7.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 47.500,00 kuna ili 0,68 %, a veći dio rashoda biti će evidentiran u drugoj polovici 2020. godine.

3. Projekt: Nika i Meda Pucića

Sanacija šetnice Nika i Meda Pucića u cjelokupnoj širini koridora po cijeloj dužini, uređenje partera, nova javna rasvjeta, te postavljanje ograde i nove urbane opreme.

Od planiranih 5.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.371.829,66 kuna ili 25,40 %, a veći dio rashoda biti će evidentiran u drugoj polovini 2020. godine

4. Projekt: Garaža Mokošica

Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta te vanjsko igralište na krovu garaže. Od planiranih 700.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj-lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJA VODOOPSKRBU I ODVODNJU U	500.000,00	0,00

K813301	IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00
K813308	OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	0,00
K813309	MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	250.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod potreban za eventualno izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Oborinska odvodnja Andrije Hebranga

Projekt oborinske odvodnje u ulici A. Hebranga - zapadni dio od Kunske ulice do rotora i ispusta u more, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	25.859.400,00	9.292.599,56
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	3.599.768,47
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	5.692.831,09
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	0,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 9.292.599,56 kuna što u odnosu na planiranih 25.859.400,00 kuna čini 35,94 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi 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 ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih 14.050.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.599.768,47 kuna ili 25,62 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Izvođenje radova I. Etape sanacije odlagališta. Dio sredstava 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. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60 %, a najviše do 7.000.000,00 kuna. Od planiranih 8.809.400,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.692.831,09 kuna ili 64,62 %.

3. Projekt: Azil za životinje

Izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici svih radova azila za životinje na Grabovici. Priprema dokumentacije za javni natječaj za izgradnju azila. U tijeku je nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPU-a, kako bi se ostvarili svi potrebni uvjeti. Od planiranih 3.000.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	90.823.200,00	20.167.420,19
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK	47.499.000,00	19.645.170,19
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	48.125,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	103.125,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	371.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 20.167.420,19 kuna što u odnosu na planiranih 90.823.200,00 kuna iznosi 22,21 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Izrada projektne dokumentacije, izmjena glavnog projekta i sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste. U tijeku je izgradnja predmetne ceste koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Od planiranih 47.499.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 19.645.170,19 kuna ili 41,36 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izrada projektne dokumentacije: glavnog i izvedbenog projekta, te elaborata o zaštiti okoliša. Od planiranih 350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 48.125,00 kuna ili 13,75 %.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole nerazvrstane ceste sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 1.134.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 103.125,00 kuna ili 9,09 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Izrada projektne dokumentacije za cestu koja će omogućit kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela. Od planiranih 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih 85.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola za II. fazu, u tijeku ishođenje građevinske dozvole za III. i IV. fazu. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Od planiranih 40.537.700,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 371.000,00 kuna ili 0,92 %.

7. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog projekta ceste - spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 217.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih 750.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: STANOGRADNJA	944.000,00	195.093,48
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	172.593,48
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	22.500,00

Opis i cilj programa

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

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

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 444.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 172.593,48 kuna ili 38,87 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 22.500,00 kuna ili 4,50 %.

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	0,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	0,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete uvažavajući postojeću situaciju na predmetnim lokacijama. Trasa javne rasvjete je usklađena sa trasom vodovodne i kanalizacijske mreže budući se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kada i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću već izvedenu instalaciju javne rasvjete gdje je ima. Od planiranih 522.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Javna rasvjeta Zaton – Mohovo

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na potezu Zaton - Mohovo. Od planiranih 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	16.921.857,40
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	2.600.000,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	248.075,00
18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	608.323,05
18139010 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	0,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	9.840.284,98
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	321.800,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	0,00
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	247.250,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	0,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	0,00
18139023 HOTEL STADION	6.000.000,00	972.941,26
18139024 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.935.000,00	1.919.769,05
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	0,00
18139030 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	0,00
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	660.000,00	237.325,00
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	86.212,50
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	0,00
18139036 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	0,00
18139037 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	125.551,56

18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	13.125,00
18139044 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	8.000,00
18139045 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	8.750,00
18139046 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	0,00
18139047 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00
18139048 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	0,00
18139050 PARK PILE	1.210.000,00	0,00
18139051 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	0,00
18139053 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	0,00
18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	0,00
18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	0,00
18139056 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

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

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 16.921.857,40 kuna što u odnosu na planiranih 42.846.300,00 kuna čini 39,49 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Od planiranih 2.600.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.600.000,00 kuna ili 100 %.

2. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 248.075,00 kuna ili 62,02 %.

3. Projekt: Osnovna škola Ivan Gundulić

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole, financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Od planiranih 610.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 608.323,05 kuna ili 99,73 %.

4. Projekt: Dvorana Gladijatori

Planirana je adaptacija postojećeg objekta u Gospinom polju. Od planiranih 1.145.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi

5. Projekt: Osnovna škola Montovjerna

U tijeku je izvođenje radova izgradnje škole. Rekonstrukcijom se planiraju zadovoljiti suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 13.630.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 9.840.284,98 kuna ili 72,20 %.

6. Projekt: Dječji vrtić Solitudo

Izrada programa arhitektonsko-urbanističko natječajna i geodetske usluge za novi dječji vrtić u naselju Solitudo. Od planiranih 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

7. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 321.800,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Starački dom Medarevo

Izrađen idejni projekt, provedena javna nabava i sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta. Od planiranih 1.540.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

9. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju dvije zgrade škole iz sredstava donacije s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Od planiranih 8.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 247.250,00 kuna ili 3,09 %.

10. Projekt: Osnovna škola Mokošica

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Izrađen idejni projekt, u tijeku je izrada glavnog projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 340.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta (križanje na državnoj cesti D8) i potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih 400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Od planiranih 6.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 972.941,26 kuna ili 16,22%.

13. Projekt: Baraka Mokošica

Izrada idejnog arhitektonskog projekta rekonstrukcije zgrade Udruge matice umirovljenika, podružnica Mokošica. Od planiranih 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

14. Projekt: Igralište Babin Kuk

Radovi izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku. Od planiranih 2.935.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.919.769,05 kuna ili 65,41%

15. Projekt: Igralište Komolac

Predviđa se rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu. Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

16. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Izrada idejnog rješenja za adaptaciju prostora za borilačke sportove i popratni društveni sadržaji. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni i glavni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 660.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 237.325,00 kuna ili 35,96%.

18. Projekt: Dom kulture i vrtić Zaton

Izrađen glavni projekt za adaptaciju dječjeg vrtića koji će dobiti još jednu vrtićku skupinu, te glavni projekt za dom kulture u Zatonu. Završeno izvođenje radova na adaptaciji vrtića. Potpisan ugovor za projektnu dokumentaciju za dom kulture u Zatonu. Od planiranih 88.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 86.212,50 kuna ili 97,97%.

19. Projekt: Domovi mjesnih odbora

Radovi rekonstrukcije i sanacije domova mjesnih odbora. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

20. Projekt: Tenis centar Lapad

Natkrivanje tenis terena u uvali Lapad - kontrola izvedbenog projekta iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

21. Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Završeni radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.551,56 kuna ili 57,07 %.

22. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

23. Projekt: Dvorana boćalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. Pripremljena dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 20.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.125,00 kuna ili 65,63%.

24. Projekt: Igralište Kono

Geodetske usluge kao priprema za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije sportskog i dječjeg igrališta. Od planiranih 58.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000,00 kuna ili 13,79%.

25. Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Geodetske usluge kao priprema za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije dječjeg igrališta i hortikulturalno uređenje postojećeg parka sa pripadajućom urbanom opremom. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.750,00 kuna ili 8,75%.

26. Projekt: Igralište Ljubač

Predviđa se izgradnja dječjeg igrališta. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

27. Projekt: Igralište na Gorici

Predviđa se rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturalnim uređenjem. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

28. Projekt: Park žrtava s Dakse

Hortikulturalno uređenje postojećeg parka u Lapadu sa pripadajućom urbanom opremom. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

29. Projekt: Park Pile

Izrada projektne dokumentacije uređenja parka u Pilama, rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračaka, hortikulturalno uređenje postojećeg parka te zamjena postojeće javne rasvjete i ugradnja urbane opreme. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

30. Projekt: Park ispod platane na Pilama

Uređenju platoa ispod platane na Pilama. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

31. Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

32. Projekt: Osnovna škola Mokošica

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

33. Projekt: Športska dvorana Gospino polje

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

34. Projekt: Športsko rekreativni park - Zaton Veliki

Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturalno uređenje parka. U ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 6.250,00 kn ili 41,67 %.

PROGRAM: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	12.278,75
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	12.278,75

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane 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.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 12.278,75 kuna što u odnosu na planiranih 28.000,00 čini 43,85 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima.