



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-24-22-46
Dubrovnik, 29. kolovoza 2022.

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

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/2021) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017, 1/2020, 147/2020) u prilogu Vam dostavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

S poštovanjem,

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelića mag.ing.aedif.

PRILOG:

-Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. 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 ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, 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 2022. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. 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 2022.godine iznose 23.986.193,11 kuna ili 32,37 % od ukupno planiranih 74.100.080,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Glava 14-1 Opći rashodi odjela
2. Glava 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 16.400.364,48 kuna ili 51,57 % od planiranih 31.802.000,00 kuna.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

2. 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 7.585.828,63 kuna ili 17,93 % od planiranih 42.298.080,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	41.848.080,00	7.401.356,92	17,69
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

PROGRAM: 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

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 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 16.400.364,48 kuna, što u odnosu na planiranih 31.802.000,00 kuna tijekom 2022.godine iznosi 51,57 %.

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, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d. te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela. Za dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovor broj KOKF-18-1100176 kamatna stopa smanjena je sa 2% na 0,83%, te za ugovor broj KO-16-12 sa 4% na 0,5%, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izmijenjena kamatna stopa za navedena dva kredita Hrvatske banke za obnovu i

razvitak primjenjuje se od 01.07.2022.godine. U ovom izvještajnom razdoblju ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odijela uredno se podmiruju.

PROGRAM: 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
T813102 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	837.800,00	837.800,00	186.500,00	22,26
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

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

Realizirana sredstva

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna što u odnosu na planiranih 1.897.800,00 kuna tijekom 2022.g. čini 9,83 %.

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 837.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna ili 22,26 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. 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. Izvršene su izmjene prostornih planova Grada Dubrovnika sukladno utvrđenim smjernicama projektnog zadatka. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. U

suradnji Grada Dubrovnika i Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom i odabran je pobjednik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije zone A Parka Gradac predviđene programom natječaja. Izrađen je idejni projekt. U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta Od planiranih rashoda u iznosu od 800.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Uređenje javnih površina Stara Mokošica

Uređenje javnih površina u naselju Stara Mokošica – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 250.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Realizacija projekta očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

PROGRAM: 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	450.000,00	157.050,00	34,90

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 157.050,00 kuna što u odnosu na planiranih 2.660.000,00 kuna čini 5,90 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinansiranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Ispođena je pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Na temelju lokacijske dozvole ishode se građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje samog groblja s pratećim sadržajima. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu radovi su izvedeni, izvršen je tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze dio objekata i grobna polja za sve prijavljene zainteresirane građane, izrađen je glavni projekt i ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Također su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za izvođenje radova, stručni nadzor i upravljanje projektom. Od planiranih 2.200.000,00 kuna u

ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi, a isti će biti evidentirani u drugoj polovici 2022.godine, sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka za troškove groblja Dubac i troškove investicije.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Realizacija projekta osigurana je jednim dijelom sredstvima prikupljene namjenske naknade od strane Čistoće d.o.o., a temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uporabna dozvola. U drugoj polovici ove godine očekuje se mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu na saniranom odlagalištu komunalnog otpada do popunjavanja kapaciteta postojećeg odlagališta. Sukladno tome, od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Azil za životinje

Projektom se planira gradnja skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Izvršena je novelacija glavnog projekta s troškovnikom u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Rashodi se odnose na ispravak geodetskog elaborata te na izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika, odnosno građevine, na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. Od planiranih 450.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 157.050,00 kuna ili 34,90 %, a odnose se na prethodno navedene izvršene usluge.

PROGRAM: 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	3.739.988,09	24,53
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	0,00	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 2022.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 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.739.988,09 kuna što u odnosu na planiranih 16.614.280,00 kuna iznosi 22,51 %.

1. Projekt: Cesta Gornja sela

Projekt predstavlja izgradnju dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Izrađen je idejni projekt i u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: 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. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, te usluge voditelja projekta. Od planiranih 15.244.280,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 3.739.988,09 kuna ili 24,53 %,

3. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađena je novelacija idejnog projekta obzirom na postojeće stanje u prostoru. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Također je potrebno provesti arheološka istraživanja sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 270.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Prometnica iza zgrada Kineski zid

Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Izrađena je novelacija idejnog projekta te predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Vatrogasni dom Zaton – rekonstrukcija križanja

Izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8). i potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 zaton veliki (Vrtlar), a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma u Zatonu. Nadalje, ovim Sporazumom utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Uvrštenjem projekta u Plan nabave Hrvatskih cesta započela je realizacija, nakon čega slijedi ishođenje dozvole za projekt Vatrogasni dom u Zatonu. Od planiranih rashoda u iznosu od 700.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8137 STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

Opis i cilj programa

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

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

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna što u odnosu na planiranih 450.000,00 kuna iznosi 40,99 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 450.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna ili 40,99 %.

PROGRAM: 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	400.000,00	0,00	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 2022.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 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna što u odnosu na planiranih 551.000,00 kuna iznosi 4,75 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvođenje radova I faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Izvedeni su radovi II faze, javna rasvjeta je u funkciji. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 151.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna ili 17,33 %.

2. Projekt: Javna rasvjeta Lopud

Realizacijom projekta predviđena je ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja na otoku Lopudu. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak provedbe projekta planiran je u drugoj polovici 2022.godine.

PROGRAM: 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	10.000,00		
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.393.000,00	14.393.000,00	3.269.643,83	22,72
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRAĐNJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	140.000,00	14.500,00	10,36
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	480.000,00	480.000,00	7.500,00	1,56
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta, energetske obnovu kao i ulaganja u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Nadalje, isto podrazumijeva unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućuje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima. Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.291.643,83 kuna što u odnosu na planiranih 17.095.000,00 kuna čini 19,26 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

- 1. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta**
Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 2. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića**
Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftungi na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se sada odvija dio nastave. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.393.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.269.643,83 kuna ili 22,72 % a odnose se na izvršene radove, usluge stručnog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora te arheološke istražne radove.
- 3. 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. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton**
Izgradnja objekta uz prethodnu rekonstrukciju cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishodaenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 72.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 5. Projekt: Baraka Mokošica**
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. Od planiranih rashoda u iznosu od 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 6. Projekt: Igralište Komolac**
Predviđena je rekonstrukcija sportskih sadržaja, odnosno postojećeg igrališta u Komolcu. Izrađen je glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 7. Projekt: Boćarska dvorana Komolac**
Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 140.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 14.500,00 kuna ili 10,36 %, a odnose se na reviziju glavnog projekta drvene krovne konstrukcije i izradu glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.
- 8. Projekt: Igralište na Gorici**
Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 9. Projekt: Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik**

Planira se sanacija i postavljanje sportske podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 300.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Projekt: Park ispod platane na Pilama

Projektom se planira krajobrazno urediti plato oko platane u boravišni prostor parka, prezentirati platanu kao zaštićeno prirodno dobro, te sanirati postojeće ogradne zidove platoa. Projekt također obuhvaća uređenje parkirališta za mopede, u nešto smanjenom obuhvatu. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Projekt: 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. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Projekt: 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. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

13. Projekt: Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane 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. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 90.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

14. Projekt: Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za veliki sportski događaj, za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Unutar obuhvata predvidjeti će se dovoljan broj parkirnih mjesta za novu dvoranu prema normativima iz prostornog plana, uz koncept pjesačkih pristupa u širem i užem okruženju, osigurati pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i koncept pristupa interventih i vip vozila. U izradi je idejni projekt kojim će se dvorana pozicionirati na parcelama u vlasništvu Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 550.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

15. Projekt: Dječji vrtić Komolac

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, bruto površine cca 3000 m². Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste te izradu vodoopskrbnog priključka. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom građevinska dozvola za sami vrtić. Izrađen je geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića, te idejni projekt za pristupnu cestu, u tijeku je projektiranje vodovodnog priključka, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih rashoda u iznosu od 480.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.500,00 kuna ili 1,56 % a odnose se na izradu geodetskog snimka postojećih instalacija VODOVOD i HEP te geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja.

16. Projekt: Dom kulture na Koločepu

Projekt predviđa radove sanacije adaptacije dijela zgrade javne društvene namjene (etaža prvog kata i potkrovlja, dok se etaža prizemlja zadržava prema postojećem stanju). U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Projekt: Centar za pružanje usluga u zajednici

Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, 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. U tijeku je izrada idejnog rješenja. Od planiranih rashoda u iznosu od 325.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom 1

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Zgrada pred Dvorom – energetska obnova

Projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak radova planiran je u drugoj polovici 2022. godine.

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija mag.ing.aedif.