



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-58
Dubrovnik, 04. rujna 2020.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

Pročelnica
Anita Burić



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine str. 21
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 21
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i morestr. 27
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 29
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 40
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 46
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 52
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 57
 - 2.8. Upravni odjel za promet str. 59
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 64
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str.77
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str.86
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godinestr.88
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 89
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godinestr. 91

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZARAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

I UVOD

Zakonom propisani temeljni financijski izvještaji pripremljeni su u roku i dostavljeni nadležnim institucijama¹. Oni sadrže sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17).

Ukupni prihodi i primici za 2020. godine planirani su u proračunu za 2020. u iznosu od **653.639.600 kuna** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te prenesenim viškom iz 2019. godine), a ukupni rashodi i izdaci također su bili planirani u istom iznosu od **653.639.600 kuna**.

Prijedlog posljednjih izmjena Proračuna bio je usvojen na 31. sjednici Gradskog vijeća, te je isti objavljen i stupio na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. Na taj način usvojene izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu postaju podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2020. do 30.06.2020. u Općem dijelu, dok se rashodi dodatno obrazlažu od strane nadležnih Upravnih odjela, i isti čine sastavni dio ovog izvješća.

II PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznosili su 206.939.285 kn, a zajedno s prenesenim viškom sredstava Grada Dubrovnika iz 2019. kao i prenesenim viškovima i uključenim manjkovima proračunskih korisnika iz 2019. godine u iznosu od 20.376.700, čine ukupan iznos od 227.315.985 kn, što je 34,7% od ukupno planiranog iznosa u 2020. godini.

¹ Ministarstvo financija i FINA

Tablica br.1.

u 000 kuna

| PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2019. | Plan 2020. | Ostvarenje 01. - 06. 2020. | 4/2 | 4/3 |
|---|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi od poreza | 89.008 | 157.861 | 58.197 | 65 | 37 |
| Pomoći | 17.809 | 149.602 | 46.785 | 263 | 31 |
| Prihodi od imovine | 63.200 | 127.328 | 19.108 | 30 | 15 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi | 58.122 | 99.321 | 36.047 | 62 | 36 |
| Ostali prihodi | 6.752 | 19.756 | 5.688 | 84 | 29 |
| Kazne, upravne mjere i drugi prihodi | 1.584 | 3.405 | 1.234 | 78 | 36 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 421 | 1.000 | 125 | 30 | 13 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 609 | 885 | 752 | 123 | 85 |
| Primici od financijske imovine | 611 | 50 | 9 | 1 | 18 |
| Primici od zaduživanja | 46.371 | 74.054 | 38.994 | 84 | 53 |
| Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja) | 34.486 | 20.377 | 20.377 | / | / |
| Ukupno: | 318.973 | 653.639 | 227.316 | 71 | 35 |

*Prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **71.243.200 kni** isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada.

U navedenom razdoblju ostvareni su(sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od 36.224.721 kuna, odnosnoj 51% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **58.197.364**kune što je 37% od ukupno planiranog, a kako je naplata istih u nadležnosti RH, Grad nije u mogućnosti utjecati na visinu ovih prihoda.Na smanjenje ovoga prihoda utjecala je i odgoda naplate prihoda po ovoj osnovi koja je donesena zbog utjecaja pandmije COVID-a-19, te prestanka obavljanja gospodarske aktivnosti početkom pandemije. Porezi čine 28,12% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje.Interesantno je pogledati ostvarenje po pojedinim skupinama iskazane u tablici br. 2.

Tablica br. 2. u 000 kuna

| POREZNI PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2019. | Plan 2020. | Ostvarenje 01. - 06. 2020. | 4/2 | 4/3 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Porez i prirez na dohodak | 73.426 | 124.393 | 43.884 | 60 | 35 |
| Porez na imovinu | 12.624 | 24.450 | 13.551 | 107 | 55 |
| Porez na robu i usluge | 2.958 | 9.018 | 762 | 26 | 8 |
| Ukupno | 89.008 | 157.861 | 58.197 | 65 | 37 |

Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 35% od planiranog, te je za 29.541.668 kn manji od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu odnose se na porez na kuće za odmor, planiran u iznosu 600.000 kn i porez na promet nekretnina planiran u iznosu 23.850.000 kn.

Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza iznosi 6% (37.929 kuna) od planiranog, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što sutijekom srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JL(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 13.513.391 kn, što daje mjesečni prosjek od 2.252.233 kuna i ostvaren je 57% od planiranog na godišnjoj razini.

Porezi na robu i usluge je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski gradski prihod uveden gradskim odlukama, a sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 757.065 kn i tek je 8,4% od planiranih 9.000.000 kn, što je jednim dijelom posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima), te također i većim dijelom posljedica pandemije bolesti COVID-19 kao značajnog utjecaja ove bolesti na ugostiteljski, ali i na cjelokupni turistički sektor.

Ostali ostvareni prihod u ovoj skupini od 4.490 kn odnosi se na naplatu po osnovi duga od poreza na tvrtku koji je ukinut 31.12.2016, te se ovaj prihod naplaćuje na po osnovi dugovanja iz prethodnih razdoblja, a isti je na godišnjoj razini planiran u ukupnom iznosu od 18.500 kn.

NEPOREZNI PRIHODI obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći, (unutar opće države ili iz inozemstva), prihode od imovine (financijske ili nefinancijske), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (zakonima) i ostali prihodi.

Glavnina ovih prihoda utvrđuje se posebnim zakonima, kako je to predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se tako ostvareni namjenski moraju i utrošiti.

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **108.861.731 kuna**. Ostvarenje je za 38,6 milijuna manje nego prethodne godine u istom razdoblju. Glavninu ovih prihoda čine prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa prostora u vlasništvu grada.

Tablica br. 3. Neporezni prihodi- konsolidirani
u 000 kuna

| NEPOREZNI PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2019. | Plan 2020. | Ostvarenje 01. - 06. 2020. | 4/2 | 4/3 |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pomoći od EU | 594 | 4.135 | 586 | 98 | 14 |
| Pomoći iz proračuna | 1.692 | 38.381 | 3.940 | 233 | 10 |
| Ostale potpore unutar opće države (kapitalne) | 1.432 | 2.927 | 4.307 | 304 | 147 |
| Pomoći izravnjanja za dec. funk. i iz nenad. proračuna | 5.087 | 11.681 | 5.845 | 115 | 50 |
| Tek. pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije | 4.671 | 51.096 | 28.612 | 612 | 56 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| nadležan | | | | | |
| Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 4.348 | 41.382 | 3.495 | 80 | 8 |
| Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove | 548 | 2.058 | 617 | 113 | 30 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 62.651 | 125.270 | 18.491 | 29 | 15 |
| Administrativne upravne pristojbe | 12.785 | 19.879 | 6.832 | 53 | 34 |
| Prihodi po posebnim propisima | 8.304 | 9.093 | 3.828 | 46 | 42 |
| Komunalni doprinos i komunalna naknada | 37.033 | 70.350 | 25.387 | 69 | 36 |
| Ostali prihodi(skupina 66 i 68) | 8.353 | 23.161 | 6.922 | 83 | 30 |
| U k u p n o | 147.498 | 399.413 | 108.862 | 74 | 27 |

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 586.519 kn, odnosno sa 14% od ukupno planiranog iznosa za 2020.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 3.939.792kuna, odnosno sa 10,3 % od planiranog za 2020.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 4.306.542 kuna, odnosno 147%

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su 5.845.486 kuna(50% planiranog) dok su **Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene 28.611.884 kuna (56% planiranog)

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 3.494.760 kuna ili sa 8,45% od planiranog iznosa.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 604.275 kuna.Odnose se na uplate zatezних kamata na zakašnjela plaćanja (337.524kuna), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (254.698kuna),te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike(12.053 kuna).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 13.053 kn,a planirani su za cijelu 2020. godinu u iznosu od 35.200 kn što čini ostvarenje od 37%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupai iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 18.490.766 kn.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 1.162.409 kuna.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (12.668.141 kuna), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod tijekom godine umanjivan slijedom odluka Gradskog vijeća kroz mjere pomoći gospodarstvenicima uslijed utjecaja pandemije Korona virusa na poslovanje lokalnih gospodarskih subjekata

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 989.682 kn, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od182.094 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 3.670.533 kuna te bilježe značajan pad od čak 89.4% u odnosu na ostvarenje istog prihoda za isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadaplanirani su u ukupnom iznosu od 99.321.300 kn, a ostvareni 36.046.597 kn odnosno sa 36%. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine prihoda:

-Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u ukupnom iznosu od 19.878.800 kuna, a ostvarene 6.831.675 kuna, odnosno sa 34%. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama, prihodi od prodaje državnih biljega, te turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta.

Prihodi od prodaje državnih biljega zajednički su prihod države, županije i grada (po 1/3), planirani su 800.000 kuna, a ostvareni 319.848 kuna, odnosno sa 40%.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 9.092.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.828.027 kn, odnosno sa 42%.

-Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 70.350.000 kn, a ostvareni 25.386.895 kn, tj. sa 36%.

Komunalni doprinos namjenski je prihod za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U prvom polugodištu ostvarenje iznosi 11.123.792 kuna, što je 38% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 14.263.102 kuna, odnosno 35% od godišnjeg planiranog iznosa, te je za 9.471.102 kune naplaćen manje prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2019. godini. Radi smanjenja negativnog financijskog utjecaja Korona krize na gospodarstvo, te građane s područja Grada Dubrovnika, Odlukom Gradskog vijeća od 27. srpnja ove godine, samo za 2020. godinu utvrđen je i novi datum dospijea ove obveze i to za sve obveznike s danom 31. prosinca 2020, a što je i jedan od razloga za značajno manji iznos naplaćenih sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 5.688.160 kuna, a sastoje se od donacija (3.804.551 kuna), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (1.883.609 kuna).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.233.895 kuna što je 36% planiranog iznosa

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 877.124 kuna, a ovaj prihod sastoji se od:

-Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) koji su ostvareni u iznosu od 125.401 kn i isti su ostvareni s 12,5% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu.

-Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) koji su ostvareni u iznosu od 751.723 kn i isti su ostvareni s 85% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda (bez primitaka), u ovom razdoblju proračunske 2020. godine, u iznosu od 167.936.219 kuna, udio vanproračunskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 71.243.200 kuna ili 42%.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 74.104.000 kuna, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 39.003.066 kn, odnosno sa 53%.

Ukupan iznos primitaka dijeli sa na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova a ostvareni su u iznosu od 9.050 kn što je 18% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od zaduživanja koji su ostvareni u iznosu od 38.994.016 kuna ili 53% ukupno planiranih (74.054.000 kn) u 2020. godini.

Svi primici od zaduživanja u 2020. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika, a odnose se na nastavak realizacije kreditnog zaduživanja, tj korištenje kredita HBOR-a iz 2018. godine za više infrastrukturnih projekata Grada.

Nastavak korištenja kredita HBOR-a za realizaciju projekata Grada Dubrovnika planiranih Proračunom u 2020. godini realizirat će se i u drugoj polovici 2020 sukladno dinamici izvođenja radova.

III RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijelimo analitički po kontima, odnosno iskazujemo ih po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložiti ćemo Opći dio, dok će obrazloženje Proračuna sa ostvarenjem izdataka u pisanoj formi dati pročelnici Upravnih odjela, svaki za svoj odjel i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Tablica br.4. Konsolidirano izvješće
u 000 kuna

| RASHODI | Ostvarenje 01.- 06. 2019. | Plan 2020. | Ostvarenje 01.- 06. 2020. | 4/2 | 4/3 |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi za zaposlene | 67.610 | 179.102 | 89.252 | 132 | 50 |
| Materijalni rashodi | 65.330 | 143.802 | 56.217 | 86 | 39 |
| Financijski rashodi | 1.772 | 3.843 | 348 | 20 | 9 |
| Subvencije | 8.399 | 23.479 | 9.695 | 115 | 41 |
| Pomoći | 21.129 | 23.848 | 9.540 | 45 | 40 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 11.863 | 26.284 | 12.001 | 101 | 46 |
| Ostali rashodi | 27.447 | 35.176 | 14.872 | 54 | 42 |
| Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 1.397 | 13.612 | 6.327 | 453 | 46 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.666 | 106.324 | 32.714 | 79 | 31 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela | 23.320 | 87.815 | 18.365 | 79 | 21 |
| Izdaci za dane zajmove | 0 | 200 | 0 | / | / |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.979 | 0 | 0 | / | / |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 6.113 | 10.154 | 1.645 | 27 | 16 |
| Ukupno rashodi: | 293.025 | 653.639 | 250.976 | 86 | 38 |

Tablica 5. Rashodi proračuna Grada Dubrovnika- bez uključenih rashoda proračunskih korisnika financiranih vlastitim prihodima

u 000 kn

| RASHODI | Ostvarenje 01.- 06. 2019. | Plan 2020. | Ostvarenje 01.- 06. 2020. | 4/2 | 4/3 |
|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi za zaposlene | 66.641 | 179.102 | 64.686 | 97 | 38 |
| Materijalni rashodi | 54.432 | 143.802 | 49.888 | 92 | 35 |
| Financijski rashodi | 1.656 | 3.843 | 309 | 19 | 8 |
| Subvencije | 8.399 | 23.479 | 9.694 | 115 | 41 |
| Pomoći | 21.129 | 23.848 | 9.540 | 45 | 40 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 11.740 | 26.284 | 11.937 | 102 | 45 |
| Ostali rashodi | 27.113 | 35.176 | 14.872 | 55 | 42 |
| Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 1.391 | 13.612 | 6.327 | 455 | 46 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.358 | 106.324 | 32.062 | 81 | 30 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela | 22.957 | 87.815 | 18.365 | 80 | 21 |
| Izdaci za dane zajmove | 0 | 200 | 0 | / | / |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.979 | 0 | 0 | / | / |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.961 | 10.154 | 1.621 | 33 | 16 |
| Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika | 16.269 | 0* | 31.675 | 195 | / |
| Ukupno rashodi: | 293.025 | 653.639 | 250.976 | 86 | 38 |

*Rashodi proračunskih korisnika za 2020. planirani su u koloni 3. zajedno sa planiranim rashodima Grada Dubrovnika.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima(i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 31.675.383 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 64.685.995kuna odnosno38% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće(53.555.788 kn), ostalih rashoda za zaposlene (2.109.163 kn) i doprinosa na plaće (9.021.044 kn).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa17.497.308kn, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 36.058.480kuna odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbju. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine smanjeno je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 1.954.530 kuna.

Rashodi za zaposlene iznose 29,7% od ukupno ostvarenih rashoda gradskog proračuna bez izdataka.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 49.887.625 kuna, odnosno ostvarenje čini 40% od ukupno planiranog, dok su u konsolidiranom prikazu ovi troškovi ostvareni u iznosu od 56.216.732 kn tj 39% ukupno planiranog u 2020. godini

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 308.846 kuna što u odnosu na planirano iznosi 8%. Najveći dio ovih rashoda čine kamateza primljene kredite (196.047 kn), te ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) u iznosu od 112.798 kuna. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 348.176 kuna što čini 9% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 9.694.403 kuna što je 41% od planiranog. Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 7.825.000 kuna, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 1.869.403 kuna. Konsolidirani podaci za ovu skupinu troška su istovjetni ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 9.540.262 kuna i ostvarenje istih iznosi 40% od ukupno planiranih.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 11.937.473 kuna što je 45% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (612.533 kuna), pomoć obiteljima i kućanstvima (1.071.088 kuna), prehrane (924.411 kuna), stipendije i školarine (1.328.560 kuna), pomoć nezaposlenim osobama (781.500 kuna) i ostale naknade u naravi i novcu (7.219.381 kuna) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 14.871.741 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (13.370.489 kn) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvareni u iznosu 1.501.252 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.327.171 kuna, a odnose se na: ulaganja u materijalnu imovinu-zemljišta 204.374 kn i ulaganja u nematerijalnu imovinu u iznosu od 6.122.797 kn (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 32.061.567 kuna, od čega je u građevinske objekte uloženo 27.313.146 kuna, u postrojenje i opremu 3.339.583 kn. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvareni su u iznosu od 168.947 kuna, ulaganja u prijevozna sredstva ostvarena su u iznosu od 100.000 kn, a ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznosi 1.139.891 kn na razini proračuna Grada Dubrovnika, dok u konsolidiranom prikazu ukupna ulaganja u ovoj grupi konta iznose 32.714.379 i čine 31% ostvarenja plana na godišnjoj razini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 18.364.572 kuna i ostvareni su sa 21% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 1.621.579 kuna što je 16% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA, kupnja zemljišta za stanogradnju) u iznosu od 1.621.579 kn, dok je otplata glavnice kredita Grada HBOR-uodgođena moratorijem na otplatu kredita kroz mjeru za likvidnost Vlade RH koju je provodio HBOR zbog utjecaja pandemije bolesti COVID -19 na poslovanje.

Izdaci za dane zajmove nisu ostvareni u navedenom razdoblju iako su planirani u ukupnom iznosu od 200.000 kuna.

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika (23 proračunska korisnika) Grada Dubrovnika u promatranom razdoblju, kako je već navedeno, ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.675.383 kuna.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2020. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa proračunskim korisnicima) u iznosu od **44.037.013** kuna.

U prvoj polovici 2020. godine na proračun Grada Dubrovnika snažno se osjetio utjecaj pandemije Korona virusa koji je značajno smanjio većinu prihoda. Slijedom umanjene prihoda pristupilo se racionalizaciji rashoda i ostvarivanju ušteda na pozicijama na kojima su za to postojali određeni uvjeti, dok se značajan dio rashoda odnosio se na već ranije preuzete ugovorne obveze, razna socijalna davanja, te potpore gospodarskim subjektima koji su se također našli u teškoj situaciji uslijed utjecaja pandemije, te su kao takvi isti bili i izvršavani tijekom promatranog razdoblja.

U nastavku obrazloženja dat je detaljniji prikaz ostvarenja rashoda po pojedinim projektima i aktivnostima za prvo polugodište 2020. godine

IV. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), a sukladno odredbama članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 16/19), Gradonačelnik je tijekom prvih šest mjeseci 2020. donio dvije odluke o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Dakle odluke o preraspodjeli provedene su poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, čl. 13. st. 2. i 3., a glase: „Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjene ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja“

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.

| | |
|--|---|
| Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo | Program: Predškolski odgoj i obrazovanje Program: Socijalna skrb Program: Skrb o djeci i mladima Program: Kapitalno ulaganje u zdravstvo |
| Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio: | GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-30 27. ožujka 2020. godine |

Ovom odlukom o preraspodjeli preraspodijeljena su planirana sredstva unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a u svrhu osiguranja sredstava za nabavku 4 komada respiratora za potrebe Opće bolnice Dubrovnik, a u novonastalim okolnostima otklanjanja posljedica epidemije COVID -19. Nakon što se Opća bolnica Dubrovnik obratila za pomoć Gradu za nabavku respiratora, rješenje je nađeno ovom preraspodjelom na način da su se planirani rashodi u skadu sa zakonskom procedurom skidali sa programa: Predškolski odgoj i obrazovanje – 700.000 kuna; Socijalna skrb -170.000 kuna, Skrb o djeci i mladima – 100.000 kuna, te se u ukupnom iznosu od 970.000 kuna povećala planska stavka na programu Kapitalno ulaganje u zdravstvo. Na taj način su osigurana sredstva

za kapitalnu pomoć proračunskom korisniku drugog proračuna, odnosno Općoj bolnici Dubrovnik, koja nam se obratila za pomoć pri nabavi respiratora potrebnih za održivost zdravstvenog sustava u nadolazećoj prijetnji od epidemije virusom COVID- 19.

Razlog za predmetnu preraspodjelu:U svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite pacijenata tijekom novonastale situacije širenja epidemije korona virusa COVID-19 u Republici Hrvatskoj, bilo je potrebno osigurati sredstva u Proračunu kako bi se što prije omogućila nabava potrebne opreme, odnosno četiri respiratora za Opću bolnicu, a koja je za iste dostavila ponudu dobavljača Drager.

Budući da u Proračunu za 2020. godinu na predmetnoj stavci nije bilo dovoljno osiguranihsredstava za sklapanjeugovora, bilo je potrebno osigurati ova sredstva kako bi se spomenuta nabava mogla što prije provesti.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

| | |
|---|---|
| Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika | Program: Redovna djelatnost gradske uprave Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika Program: Zaštita od požara, zaštita na radu I civilna zaštita |
| Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio: | GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-32 23. travnja 2020. godine |

Ovom odlukom o preraspodjeli

preraspodijeljena su planirana sredstva unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a u svrhu povećanja planiranih stavki proračunske zalihe, zaštite na radu i civilne zaštite, a sve povodom novonastalih okolnosti izazvanih širenjem epidemije virusa COVID-19.

S ciljem osiguranja neophodnih financijskih sredstava, a u svrhu sprječavanja ugroze od Korona virusa (COVID-19), Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kun. Stoga se dio tih sredstava u iznosu od 550.000,00 kuna iskoristio u svrhu otklanjanja posljedica izazvanih epidemijom Korona virusa (COVID-19).

Naime na aktivnosti Proračunske zalihe već su utrošena planirana sredstva za potrebe Crvenog križa i Civilne zaštite, te se iznos povećao za 100.000,00 kuna. Sredstva na aktivnosti Zaštita na radu povećala su se u iznosu od 200.000,00 kuna i to za nabavu zaštitnih maski, zaštitnih odjela, dezinfekcijskih sredstava i ostalog potrebnog materijala za potrebe zaposlenika Grada Dubrovnika. Iznos od 250.000,00 kuna bio je namijenjen za isplate naknade pripadnicima civilne zaštite temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

Ovim preraspodjelama proračunskih sredstava nije se mijenjao se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.godinu.

V. PREGLED POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA I MOGUĆIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Pregled potraživanja

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima predstečajnih nagodbi, stečaja i likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika, pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Zbog gospodarske krize uzrokovane Korona epidemijom Sabor RH je donio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20) koji privremeno obustavlja provođenje ovrha kao i zaduženje zakonskih zateznih kamata dužnicima. Stoga Grad Dubrovnik u 2020.g. nije u mogućnosti redovno izvršavati sve radnje naplate (obračunavati, zaduživati i naplaćivati zakonske zatezne kamate) i prisilne naplate gradskih potraživanja te, s tim u vezi, ni realizirati naplatu nekih evidentiranih potraživanja.

I.: **Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 110.520.965,91 kuna.**

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g. razvrstana su u 39 grupa. Od ovog iznosa 37,97 % se odnosi na nedospjelapotraživanja.

Da bi se lakše razumio Pregled, u daljnjem tekstu će se naznačiti razlika između dospjelih i nedospjelih potraživanja i u priloženim *Tablicama Potraživanja A i B*, navesti bročane pokazatelje nedospjelih i dospjelih potraživanja, te dati podaci o poslanim opomenama i aktivnim ovrhama.

II.: **NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 41.963.574,97 kn,**

a odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja, ali ih se radi zahtjeva državne revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 1: *Komunalna naknada*

Najveći dio potraživanja je nedospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. nedospjelo, obzirom da je odlukom Gradskog vijeća dospijeće određeno na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su krajem 2019.g. izvršena zaduženja većih iznosa čije je dospijeće plaćanja u 2020.g. i kasnije.

Red.br. 11.: *Potraživanja za prihode od financijske imovine*

Potraživanje se odnosi na nedospjele kamate za prodane stanove Grada, 3 ugovora.

Red.br. 14.: *Potraživanja po osnovu stare devizne štednje*

Potraživanje se odnosi na potraživanje po obveznicama javnog duga s osnove prodaje stanova za staru deviznu štednju.

Red.br. 22.: *Potraživanja za stambene objekte*

odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a potraživanja smanjena radi knjigovodstvenog usklađivanja potraživanja sa Agencijom POS.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*

Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda, plaćanje uz komunalnu naknadu)*

Najveći dio potraživanja je nedospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. nedospjelo obzirom da je odlukom Gradskog vijeća dospijeće određeno na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 36.: *Potraživanja za prava građenja*

Potraživanje s osnove sklopljenog ugovora o osnivanju prava građenja za benzinsku postaju Dub, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena, a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima

prikazana u *Tablici Potraživanja A*, podrazumijevaju proknjižena zaduženja na 30.6.2020. ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim i predstečajnim otplatama i sl. postupcima, a odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od cca 2.000.000,00 kn).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 68.557.390,94 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Dospjelo potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje povećano, veći dio nedospio, a od dospjelih potraživanja najveći dio (cca 4,5 miliona) odnosi se na jednog investitora koji je najavio plaćanje do kraja ove godine.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, ali i poboljšane naplate zaduženja prošlih godina.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*

Potraživanje povećano radi Korona krize i sezonskog karaktera poslovanja, zaduženi obveznici zaduženja plaćaju uglavnom u drugom dijelu turističke sezone, odnosno godine.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*

Potraživanje povećano radi Korona krize i sezonskog karaktera poslovanja, zaduženi obveznici zaduženja plaćaju uglavnom u drugom dijelu turističke sezone, odnosno godine.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*

Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate starijih predmeta.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja i storniranja zaduženja starijih od 6 godina temeljem novih odredbi Općeg poreznog zakona. Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*

Potraživanje smanjeno radi ažurnijeg plaćanja novih obveznika i naplate starih ovrha.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*

Potraživanja nema radi ažurnijeg praćenja obveznika i njihovog plaćanja.

Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*

Povećano potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

Red.br. 12.: *Potraživanja za kamate po danim zajmovima*

Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 13.: *Potraživanja po akontacijama putnih naloga*

Potraživanja nema.

Red.br. 15.: *Potraživanja za ostale pristojbe – turistička pristojba*

Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*

Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate starijih predmeta.

Red.br. 17.: *Potraživanja za zatezne kamate*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na programski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza. Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.

Red.br. 18.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*

Potraživanja nema radi ažurnijeg praćenja obveznika i njihovog plaćanja.

Red.br. 19.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*

Potraživanje se odnosi na projekt stipendija i kredita za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 20.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrv. vodama, oglasi u brošurama, Du card)*

Potraživanje smanjeno, naplaćuje se prijebajima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*

Potraživanje smanjeno, u tijeku postupci naplate.

Red.br. 23.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanja povećana.

Red.br. 24.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*

Potraživanja od D.P.D.S. i za DUCARD znatno smanjena.

Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*

Potraživanja malo povećana, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.

Red.br. 26.: *Potraživanja za vodovodne priključke*

Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku i pred zastarom.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*

Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*

Potraživanja nema.

Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama koje u ime i za račun Grada ubire javno poduzeće Sanitat Dubrovnik. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 30.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*

Potraživanje povećano a odnosi se na refundiranje režijskih troškova od korisnika koji su određeno vrijeme (privremeno) koristili prostore Grada.

Red.br. 31.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje smanjeno, odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica (na računu Čistoće) i malim dijelom tj. iznosom, od obveznika naknade za reklame.

Red.br. 32.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*

Potraživanja povećana, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.

Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda), uz plać. komun. naknade*

Potraživanje smanjeno, odnosi se na vodnu naknadu koja nije prihod Grada Dubrovnika već ga naplaćujemo u ime i za račun Hrvatskih voda.

Red.br. 34.: *Potraživanja za više plaćene doprinose*

Minimalno potraživanje, u postupku rješavanja.

Red.br. 35.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*

Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate.

Red.br. 37.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

Potraživanja smanjena, opravdaju se s dokazima proračunskih korisnika koja iste dostavljaju u narednom mjesecu za prethodni mjesec.

Red.br. 38.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Privremena potraživanja, smanjena, obzirom da se ista uklone odnosno zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 39.: *Potraživanja za EU projekte*

Novo potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto ukloni odnosno zatvori nakon podmirenja u predmetnom EU projektu.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate povećanih potraživanja od najvećih (ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju 31.085.033,71 kn;

2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju duži niz godina);
3. Vođenja cca 25-30% teško nenaplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo u nastaloj krizi izazvanoj Korona virusom.;
5. Teže naplate (nekih novih) gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 212 opomena za 7.075.777,04 kn potraživanja, te da je na dan 30. lipnja 2020.g. aktivno 1.147 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 30.694.876,33 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospjelih potraživanja pokazuje lošiju naplatu ugovornih davanja tj. zakupnina poslovnih prostora i zakupnina javnih površina što je direktna posljedica ekonomske krize zbog lošije turističke sezone uzrokovane Korona epidemijom u cijelom svijetu.

Povećano potraživanje komunalnog doprinosa najvećim dijelom se odnosi na jednog gradskog investitora (4,5 mil.kn) koji je najavio plaćanje u narednih par mjeseci.

Lošija je naplata novih gradskih prihoda / pristojbi:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama) koje potraživanje je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčanih kazni prometnog redarstva, koje potraživanje je povećano, dijelom zbog većeg broja utvrđenih prekršajnih kazni, a dijelom zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

Potraživanje županijskih i gradskih pristojbi privremenog je karaktera i odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica koja su na računu JP Čistoća, a biti će uplaćivana Gradu po izvedenim radovima sukladno ugovoru o sanaciji odlagališta Grabovica.

Dio potraživanja je jako teško naplatiti i zbog toga što neki dužnici svoje financijsko poslovanje obavljaju protivno zakonskim propisima tj. ne posluju preko svojih žiro računa. U takvim slučajevima je nemoguća prisilna naplata na financijskim sredstvima.

Dio dospjelih potraživanja je nenaplativ (radi nemogućnosti dostave pismena, mogućeg gubitka sudskog spora, nemogućnosti naplate po ovrhama, skraćenog ili dugotrajnog stečajnog postupka, eventualnog otpisa po predstečajnim nagodbama, itd.), a ima i dijela koji je usprkos svim pokrenutim mjerama prisilne naplate i zastario.

Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika, odnosno na cjelokupnoj imovini ovršenika.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako je temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentirano 553.812,51 kn spornih potraživanja.

Protetkih godina se evidentiranje spornih potraživanja nije pokazalo dovoljno efikasnim i operativnim, pa je novim odredbama Općeg poreznog zakona proširena mjera zastare i otpisa potraživanja na obvezu po službenoj dužnosti poreznog tijela. Tako je Grad Dubrovnik, kao porezno tijelo za javna davanja u svojoj nadležnosti, u zakonskoj obvezi službeno utvrditi i provesti zastaru nenaplaćenih potraživanja starijih od 6 godina.

Redovno se prate pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, posebno postupci predstečajnih nagodbi i stečajeva obveznika gdje prijavljujemo cjelokupna potraživanja Grada, sudjelujemo u raspravama, te provodimo rješenja Trgovačkih sudova.

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što smo u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavili žalbu Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem pa su pokrenuti zakonom predviđeni sudski postupci koji su još u tijeku.

Porez na promet nekretnina (bio 4%, a od 1.1.2019. iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda do 30. lipnja 2020.g. u ukupnom iznosu od 13.513.390,95kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga nam nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

U prvom polugodištu 2020.g. smo izvršavali i postupni prijelaz pojedinih gradskih analitika vrsta prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (s AS400 na Infomare / Riznica), tako da je izvršena edukacija službenika, pripremljeni transferi podataka i postepeno uhodavan rad na novom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30.6.2020. GODINE

Tablica br.6

| Red.br. | Opis potraživanja | Stanje 31.12.2019. | Stanje 30.6.2020. | Razlika + ili - |
|---------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Komunalna naknada | 6.049.149,53 | 15.012.081,04 | 8.962.931,51 |
| 2. | Komunalni doprinos | 9.000.265,72 | 13.770.566,42 | 4.770.300,70 |
| 3. | Spomenička renta | 3.419.166,02 | 3.121.997,55 | -297.168,47 |
| 4. | Zakup javnih površina | 258.531,97 | 1.095.083,94 | 836.551,97 |
| 5. | Zakup poslovnog prostora | 2.020.898,34 | 3.070.995,62 | 1.050.097,28 |
| 6. | Najamnina stanova | 1.426.292,46 | 1.277.254,98 | -149.037,48 |
| 7. | Porez na tvrtku | 414.982,27 | 386.854,30 | -28.127,97 |
| 8. | Porez na kuće za odmor | 161.972,05 | 124.043,08 | -37.928,97 |
| 9. | Porez na potrošnju | 151.175,28 | 0,00 | -151.175,28 |
| 10. | HZZO naknade bolovanja | 67.908,61 | 91.785,54 | 23.876,93 |
| 11. | Potraživ. za prihode od financijske imovine | 65.026,04 | 65.026,04 | 0,00 |
| 12. | Kamate po danim zajmovima | 5.447,00 | 5.447,00 | 0,00 |
| 13. | Potraživanja po akontacij. putnih naloga | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 14. | Potraživanja po osnovu stare devizne štednje | 364.108,76 | 364.108,76 | 0,00 |
| 15. | Ostale pristojbe – boravišna | 8.409,07 | 0,00 | -8.409,07 |
| 16. | Nedostajuća parkirališna mjesta | 3.288.339,79 | 2.688.339,79 | -600.000,00 |
| 17. | Zatezne kamate | 9.106.898,25 | 8.888.354,07 | -218.544,18 |
| 18. | Ostale pristojbe – legalizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Depoziti u tuzemnim bankama | 721.301,43 | 721.301,43 | 0,00 |
| 20. | Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD) | 285.189,85 | 10.537,68 | -274.652,17 |
| 21. | Zemljišta | 1.466.880,00 | 1.408.680,00 | -58.200,00 |
| 22. | Stambeni objekti | 6.695.106,99 | 6.020.426,85 | -674.680,14 |
| 23. | Ostala nespomenuta potraživanja | 165.581,88 | 227.376,04 | 61.794,16 |
| 24. | Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD) | 1.591.094,52 | 21.200,00 | -1.569.894,52 |
| 25. | Ostala potraživanja za refundaciju | 73.090,32 | 100.586,17 | 27.495,85 |
| 26. | Potraživanja za vodovodne priključke | 14.706,00 | 14.706,00 | 0,00 |
| 27. | Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.) | 786.198,95 | 762.693,75 | -23.505,20 |
| 28. | Potraživanja od zaposlenika | 439,97 | 0,00 | -439,97 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 29. | Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat) | 17.861.507,63 | 17.210.089,48 | -651.418,15 |
| 30. | Potraživanja za ostale prihode | 968.861,33 | 1.044.246,95 | 75.385,62 |
| 31. | Županijske i gradske pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa) | 10.347.092,67 | 10.223.503,68 | -123.588,99 |
| 32. | Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta | 17.410,65 | 26.344,67 | 8.934,02 |
| 33. | Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz plaćanje kom.naknade) | 1.983.126,05 | 4.121.607,68 | 2.138.481,63 |
| 34. | Potraživanja za više plaćene doprinose | 406,03 | 406,03 | 0,00 |
| 35. | Novčane kazne prometnog redarstva | 3.235.340,94 | 3.797.525,31 | 562.184,37 |
| 36. | Potraživanja za prava građenja (INA d.d.) | 14.648.300,00 | 13.978.200,00 | -670.100,00 |
| 37. | Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun | 936.749,32 | 821.976,29 | -114.773,03 |
| 38. | Potraživanje za pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna | 70.179,07 | 15.042,10 | -55.136,97 |
| 39. | Potraživanja za EU projekte | 0,00 | 32.577,67 | 32.577,67 |
| 40. | U K U P N O | 97.677.334,76 | 110.520.965,91 | 12.843.631,15 |

Tablica potraživanja A – tablica br. 7

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g. u kn

| Red. br. | Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika | S t a n j e p o t r a ž i v a n j a | | | Primjedbe |
|----------|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | 31.12.2019 | 30.06.2020 | Razlika | |
| I. | POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA | 97.677.334,76 | 110.520.965,91 | 12.843.631,15 | |
| II. | NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika | 28.844.122,06 | 41.963.574,97 | 13.119.452,91 | |
| III. | DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno: | 68.833.212,70 | 68.557.390,94 | -275.821,76 | |
| | od to iznosa: | | | | |
| | III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -159.542,95 | Javna davanja za otpis, starija od 6 god. |
| | -evidentirana | 713.355,46 | 553.812,51 | | Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada |
| | III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki | 27.833.218,75 | 31.085.033,71 | 3.251.814,96 | Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate |
| | III.c SVI OSTALI DUŽNICI | 36.786.638,49 | 33.418.544,72 | -3.368.093,77 | |
| | | | | | |

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

| Red. br. | Vrsta prihoda Grada Dubrovnika | S t a n j e p o t r a ž i v a n j a | | | Primjedbe |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | 31.12.2019 | 30.06.2020 | Razlika | |
| 1. | Komunalna naknada | 0,00 | 10.538.573,51 | 10.538.573,51 | Zaduženja 2020.g. dospijevaju 31.12.'20. |
| 2. | Komunalni doprinos | 5.557.451,65 | 6.772.363,02 | 1.214.911,37 | Krajem 2019. izvršena veća zaduženja |
| 11. | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 65.026,04 | 65.026,04 | 0,00 | Obročna otplata kupljenih stanova |
| 14. | Potraživanja po osnovu stare devizne štednje | 364.108,76 | 364.108,76 | 0,00 | PBZ i Zagrebačka banka |
| 22. | Potraživanja za stambene objekte | 5.423.036,66 | 4.876.545,75 | -546.490,91 | Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata) |
| 27. | Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.) | 786.198,95 | 762.693,75 | -23.505,20 | |
| 33. | Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz kom.nak.) | 0,00 | 2.606.064,14 | 2.606.064,14 | Zaduženja 2020.g. dospijevaju 31.12.'20. |
| 36. | Potraživanja za prava građenja (INA d.d.) | 14.648.300,00 | 13.978.200,00 | -670.100,00 | Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub |
| ... | Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda |
| | Ukupno nedospjela potraživanja | 28.844.122,06 | 41.963.574,97 | 13.119.452,91 | |

Tablica potraživanja B tablica br. 8

| Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g. | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|
| III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn) | | | | | | | | | |
| Red. br. | Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika | Stanje dospjelog potraživanja | | | Opomene u 2020.g. | | Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere | | |
| | | 31.12.2019 | 30.06.2020 | Razlika | Broj | Iznos | Broj | Iznos | Primjedbe |
| 1. | KOMUNALNA NAKNADA | 6.049.149,53 | 4.473.507,53 | -1.575.642,00 | 0 | 0,00 | 387 | 2.605.625,15 | Ovrhe na financijskim sredstvima |
| 2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 3.442.814,07 | 6.998.203,40 | 3.555.389,33 | 50 | 2.381.434,40 | 22 | 861.808,06 | Ovrhe na financijskim sredstvima |
| | | | | | | | 20 | 687.035,16 | Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode |
| 3. | SPOMENIČKA RENTA | 3.419.166,02 | 3.121.997,55 | -297.168,47 | 0 | 0,00 | 1 | 8.875,46 | Ovrhe na financijskim sredstvima. |
| 4. | ZAKUP JAVNIH POVRŠINA | 258.531,97 | 1.095.083,94 | 836.551,97 | 5 | 111.220,73 | 28 | 4.140.162,51 | Ovrhe na financijskim sredstvima |
| 5. | ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA | 2.020.898,34 | 3.070.995,62 | 1.050.097,28 | 10 | 928.130,54 | | | i tužbe radi korišt.prostora bez ugovora |
| 6. | NAJAMNINA STANOVA | 1.426.292,46 | 1.277.254,98 | -149.037,48 | | | 93 | 1.437.312,29 | Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika |
| 7. | POREZ NA TVRTKU | 414.982,27 | 386.854,30 | -28.127,97 | | | | | Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017. |
| 8. | POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 161.972,05 | 124.043,08 | -37.928,97 | | | | | Ovrhe na financijskim sredstvima |
| 9. | POREZ NA POTROŠNJU | 151.175,28 | 0,00 | -151.175,28 | 123 | 621.899,26 | 131 | 340.780,75 | |
| 16. | NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA | 3.288.339,79 | 2.688.339,79 | -600.000,00 | | | | | Očekuju se uplate ovog duga |
| 17. | ZATEZNE KAMATE | 9.106.898,25 | 8.888.354,07 | -218.544,18 | U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda | | | | |
| 18. | PRISTOJBE LEGALIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 17.625,57 | |
| 33. | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA | 1.983.126,05 | 1.515.543,54 | -467.582,51 | 0 | 0,00 | 345 | 795.023,20 | Ovrhe na financijskim sredstvima |
| 12. | KAMATE DANIH ZAJMOVA | 5.447,00 | 5.447,00 | 0,00 | | | | | |
| 15. | OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA | 8.409,07 | 0,00 | -8.409,07 | | | | | |
| 19. | DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA | 721.301,43 | 721.301,43 | 0,00 | | | | | Projekt stipendija i kredita |
| 21. | ZEMLIŠTA | 1.466.880,00 | 1.408.680,00 | -58.200,00 | | | 1 | 1.408.680,00 | Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred. |
| 24. | POTR. OD D.P.D.S. i za DUCARD | 1.591.094,52 | 21.200,00 | -1.569.894,52 | | | | | Očekuju se uplate preostalog duga |
| 29. | PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE) | 17.861.507,63 | 17.210.089,48 | -651.418,15 | 24 | 3.033.092,11 | 51 | 15.787.776,60 | Ovrhe u tijeku, ali i sudski sporovi radi utvrđenja zakonitosti ove pristojbe |
| 30. | OSTALI PRIHODI–REFUNDACIJE | 968.861,33 | 1.044.246,95 | 75.385,62 | | | | | Očekuju se uplate preostalog duga |
| 31. | ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE | 10.347.092,67 | 10.223.503,68 | -123.588,99 | | | | | Očekuje se realizacija saniranja Grabovice |
| 35. | NOV.KAZNE PROMET.RENDAR. | 3.235.340,94 | 3.797.525,31 | 562.184,37 | | | | | U postup. naplate kod Prekršaj.sudova |
| 37. | POTR.OD PRORAČ.KORISNIKA | 936.749,32 | 821.976,29 | -114.773,03 | | | | | OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD., |
| ... | OSTALA POTRAŽIVANJA | -32.817,29 | -336.757,00 | -303.939,71 | 0 | 0,00 | 67 | 2.604.171,58 | STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr. |
| | UKUPNO | 68.833.212,70 | 68.557.390,94 | -275.821,76 | 212 | 7.075.777,04 | 1.147 | 30.694.876,33 | |

VI. OBRAZLOŽENJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Grad Dubrovnik je na 30.06.2020. godine imao 20.945.736,39 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom srpnja 2020. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za lipanj 2020. i na račune za robu i usluge koji su stizali u srpnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz lipnja 2020. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 30. lipnja 2019. godine koje su iznosile 19.448.271 90, možemo zaključiti da radi o povećanju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2020. veće za 1.497.464 49 kuna u odnosu na obveze iz 2019. godine.

PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

Tablica br.9

| R.br. | Opis nepodmirene obveze | Stanje 30.06.2020. |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Obveze za zaposlene | 3.289.608,53 |
| 1.1. | Obveze za zaposlene u upravi Grada | 3.289.608,53 |
| 2. | Obveze za materijalne rashode | 1.364.418,51 |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 79.283,26 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 30.860,32 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 1.242.945,01 |
| 2.4. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.329,92 |
| 3. | Obveze za financijske rashode | 3.536,70 |
| 3.1. | Obveze zabankarske i usluge platnog prometa | 3.536,70 |
| 4. | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 407.112,56 |
| 5. | Ostale tekuće obveze | 10.555.408,47 |
| 5.1. | Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta | 4.012.260,85 |
| 5.2. | Obveze po primljenim sredstvima od Europskih fondova | 1.322.279,44 |
| 5.3. | Obveze za jamčevine | 2.215.057,92 |
| 5.4. | Obveze za PDV | 1.273.698,79 |
| 5.5. | Ostale obveze (donacije, prijenosi...) | 86.745,91 |
| 5.6. | Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu) | 1.629.590,58 |
| 5.7. | Obveza za predujmove | 15.774,98 |
| 6. | Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.325.651,62 |
| 6.1. | Ostala prava | 35.268,83 |
| 6.2. | Građevinski objekti | 3.116.999,15 |
| 6.3. | Postrojenja i oprema | 1.359.662,59 |
| 6.4. | Umjetnička liter. i znanstvena djela | 72.750,00 |
| 6.4. | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 740.971,05 |
| | UKUPNO | 20.945.736,39 |

Na dan 30. lipnja 2020. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

VII. OBRAZLOŽENJE PO DANIM ZAJMOVIMA I UDIO U GLAVNICI

Na dan 30.06.2020. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 345.754,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 30.06. 2019. iznosi 39.483,82, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 30.06.2020. godine iznosi 426.773.953,80 kune.

PREGLED POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA I UDIO U GLAVNICI

Tablica br.10

| R.b. | Opis potraživanja | Stanje 30.06.2019. | Stanje 30.06.2020. | Razlika + ili - |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Zajmovi | 385.238,44 | 345.754,62 | -39.483,82 |
| 1.1. | Mala privreda i obrtnici | 176.813,44 | 177.629,62 | 816,18 |
| 1.2. | Studentski zajmovi | 208.425,00 | 168.125,00 | -40.300,00 |
| 2. | Dionice i udio u glavnici | 426.735.265,91 | 426.773.953,80 | 38.687,89 |
| 2.1. | Institut IGH | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| 2.2. | Čistoća - Grabovica | 30.674.702,16 | 30.674.702,16 | 0,00 |
| 2.3. | Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti) | 205.799.900,00 | 205.799.900,00 | 0,00 |
| 2.4. | Libertas - prometno | 26.547.600,00 | 26.547.600,00 | 0,00 |
| 2.5. | Luka Dubrovnik | 5.694.320,00 | 5.694.320,00 | 0,00 |
| 2.6. | Sanitat | 5.088.470,16 | 5.088.470,16 | 0,00 |
| 2.7. | Potraž.za dionice HPB | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2.8. | UTD Ragusa | 74.400.600,00 | 74.400.600,00 | 0,00 |
| 2.9. | Zračna luka Dubrovnik | 41.505.000,00 | 41.505.000,00 | 0,00 |
| 2.10. | Vrtlar | 31.755.400,00 | 31.755.400,00 | 0,00 |
| 2.11. | Boninovo | 376.300,00 | 376.300,00 | 0,00 |
| 2.12. | Hotel Gruž | 4.357.000,00 | 4.357.000,00 | 0,00 |
| 2.13. | Domouprava | 134.900,00 | 134.900,00 | 0,00 |
| 2.14. | Dubrovnik i Jakov Becker | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 2.15. | Dubrovačke lučice | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2.16. | Dubrovačka razvojna agencija | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.17. | Groblje Dubac | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 2.18. | Dubrovačka baština | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.19. | Magma d.d | 110.670,00 | 110.670,00 | 0,00 |
| 2.20. | Lanište d.o.o | 90.407,39 | 90.695,28 | 287,89 |
| 2.21. | Excelsa nekretnine | 80.855,00 | 80.855,00 | 0,00 |
| 2.22. | Atlas d.d. | 2.101,20 | 2.101,20 | 0,00 |
| 2.23. | Atlanska plovidba d.d. | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| | UKUPNO | 427.120.504,35 | 427.119.708,42 | 795,93 |

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 72.500.000,00 kuna. Odlukom gradonačelnika od 23. travnja 2020. izvršena je preraspodjela sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika s tim da se ukupni planirani iznos nije mijenjao.

Odlukom Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, koja je stupila na snagu 20. lipnja 2020. godine, ukinut je Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom te je sve poslove navedenog odjela preuzeo Upravni odjel za poslove gradonačelnika. Slijedom navedenog, sredstva rebalansirana u okviru ukinutog upravnog odjela, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, prenose se u Upravni odjel za poslove gradonačelnika te novi plan iznosi 86.377.200,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine utrošeno je 34.683.429,84 kn, što iznosi 40,15% od planiranog.

| Razdjel: 2 | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 86.377.200,00 | 86.377.200,00 | 34.683.429,84 | 40,15% |

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha te kapitalni projekt Luka Dubrovnik.

Cilj programa za prvih šest mjeseci 2020. godine je ostvaren, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

| Glava: 2 - Ured gradonačelnika | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 7.046.900,00 | 7.046.900,00 | 2.590.834,37 | 36,77% |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 5.710.000,00 | 5.710.000,00 | 2.450.084,37 | 42,91% |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 250.000,00 | 250.000,00 | 140.750,00 | 56,30% |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0 |
| K800909 LUKA DUBROVNIK | 886.900,00 | 886.900,00 | 0 | 0 |

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je djelomično ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na organizaciju Feste sv. Vlahu i ostalih protokolarnih događanja u ograničenom obimu zbog situacije vezane za Korona virus, te na usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava.

1.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine te su sredstva i utrošena za nabavu opreme za smještaj oboljelih od Korona virusa.

1.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

Na aktivnosti su planirani rashodi za Jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava. Cilj aktivnosti je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva, a s obzirom da jamstva nisu bila aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

1.4. Kapitalni projekt K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj je ispunjenje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 koji je sklopljen 18. srpnja 2002. godine.

2. Program: Zaštita od požara, zaštita na radu i Civilna zaštita

Program sadrži aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita.

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, zaštite na radu za sve zaposlenike, te djelovanjem Civilne zaštite u novonastaloj situaciji uzrokovanom korona virusom (COVID-19).

| Glava: 2 - Ured gradonačelnika | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 649.191,95 | 42,16% |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 135.000,00 | 135.000,00 | 13.656,25 | 10,12% |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 375.000,00 | 375.000,00 | 135.007,76 | 36,00% |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 500.527,94 | 48,59% |

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na nabavu materijala za higijenske potrebe (zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva i rukavice), službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, atestiranje vatrodajnog sustava, nabavu zaštitne odjeće i opreme za pripadnike Civilne zaštite, naknadu za rad pripadnika Civilne zaštite te na tekuće donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

3. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih plata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

| Glava: 3 – Opći rashodi uprave | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 56.027.300,00 | 56.027.300,00 | 26.559.584,09 | 47,40% |
| A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.707.300,00 | 43.707.300,00 | 21.385.044,25 | 48,93% |
| A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 5.174.539,84 | 42,00% |

3.1. Aktivnost A800501 - Administracija i upravljanje

Obzirom na situaciju vezanu za Korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna te su do daljnjega obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta, te je cilj aktivnosti u okviru navedenog i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, zatim na bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremninu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

3.2. Aktivnost A800502 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz zaposlenima, uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke, grafičke usluge, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme, te prostora za rad gradskog kotara Komolac, usluge Cronect mreže za komunikaciju komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi te usluge banaka iplatnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

4. Program: Informatizacija Gradske uprave

Program Informatizacija Gradske uprave sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Nabavom računalne i mrežne opreme te informatizacijskih sustava i poslovnih procesa ostvaren je cilj programa za održavanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Dubrovnika.

| Glava: 3 – Opći rashodi uprave | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 610.000,00 | 610.000,00 | 273,463,95 | 44,83% |
| K800601 RAČUNALNA OPREMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.663,95 | 43,66% |
| K800602 RAČUNALNI PROGRAMI | 500.000,00 | 500.000,00 | 229.800,00 | 45,96% |
| K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |

Sredstva na programu su utrošena na nabavu terminala za potrebe prometnog redarstva, proširenje servera sa dodatnom memorijom, te nadogradnju postojećih aplikacija GIS-a.

5. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekte Oprema i namještaj i Prijevozna sredstva.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu opreme i prijevoznih sredstava potrebnih za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika.

| Glava: 3 – Opći rashodi uprave | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 770.000,00 | 770.000,00 | 496.708,50 | 64,51% |
| K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 670.000,00 | 670.000,00 | 396.708,50 | 59,21% |
| K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% |

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje, novog agregata te dva polovna vozila za potrebe Gradske uprave.

6. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada i Ulaganja u stanove te projekt Stanovi Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

| Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: STANOVI | 14.371.700,00 | 14.371.700,00 | 2.086.878,29 | 14,52% |
| A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 344.500,00 | 344.500,00 | 152.993,25 | 44,41% |
| A802502 ULAGANJA U STANOVE | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 1.640.474,70 | 48,53% |
| A802503 PRIČUVA I NAKNADA | 290.000,00 | 290.000,00 | 116.579,26 | 40,20% |
| K802505 STANOVI MOKOŠICA | 10.357.200,00 | 10.357.200,00 | 176.831,08 | 1,71% |

6.1. Aktivnost A802501 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj programa je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom te plaćanja usluga „Domopravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

6.2. Aktivnost A802502 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“, a temeljem Odluke o zaduživanju za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ koju je donijelo Gradsko vijeće 25. siječnja 2006. godine.

6.3 Aktivnost A80253 – Pričuva i naknada

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu Grada Dubrovnika te zgradama u 100% vlasništvu .

6.4 Kapitalni projekt K802505 – Stanovi Mokošica

Cilj programa je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja kroz kupnju 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, KLASA: 940/01-16-01/73, URBROJ: 2117/01-01-18-14. Realizacija se očekuje do kraja tekuće godine.

7. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Lapadska obala, Cesta TT blok, Cesta Tamarić i Cesta OS3.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

| Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: NERAZVRSTANE CESTE | 706.000,00 | 706.000,00 | 0 | 0 |
| K802601 LAPADSKA OBALA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0 |
| K802602 CESTA TT BLOK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 |
| K802603 CESTA TAMARIĆ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 |
| K802604 CESTA OS 3 | 306.000,00 | 306.000,00 | 0 | 0 |

S obzirom da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potreban određeni vremenski period te da su projekti u tijeku, sredstva još nisu realizirana.

8. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži dvije aktivnosti Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada poslovnih prostora te tekući projekt Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje te ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

| Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 340.500,00 | 340.500,00 | 144.567,85 | 42,46% |
| A802701 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 225.500,00 | 225.500,00 | 116.780,27 | 51,79% |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.787,58 | 37,05% |
| T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 |

8.1. Aktivnost A802701 – Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja te ostale nespomenute usluge.

8.2. Aktivnost A802702 – Pričuva i naknada poslovnih prostora

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika.

8.3. Tekući projekt T082703 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata

Sredstva na projektu nisu realizirana s obzirom da planirani postupci za ozakonjenje nisu pokrenuti.

9. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekte Most-Osojnik i Azil za životinje.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred uredom državne Uprave.

| Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Program: ZEMLJIŠTA | 4.964.800,00 | 4.964.800,00 | 1.882.200,84 | 37,91% |
| A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA | 3.804.800,00 | 3.804.000,00 | 1.677.826,50 | 44,10% |
| K802802 MOST-OSOJNIK | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 204.374,34 | 18,41% |
| K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |

9.1. Aktivnost A082801 – Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknade štete za oduzeto zemljište, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu, odvjetničke usluge, usluge vještačenja i geodetsko-katastarske usluge te sudske i javnobilježničke pristojbe.

9.2. Kapitalni projekt K082802 – Most-Osojnik

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

9.3. Kapitalni projekt K082803 – Azil za životinja.

Sredstva na projektu nisu realizirana.

Prihodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Ostvarenje prihoda

U okviru planiranih prihoda u iznosu od 34.756.000,00 kn , ostvarenje iznosi 13.825.851,42 kn što iznosi 39,78 % plana.

U tablici br. 1 je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima

Tablica.1

| Oznaka | Godišnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 34.756.000,00 | 13.825.851,42 | 39,78 |
| Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 34.756.000,00 | 13.825.851,42 | 39,78 |
| Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 34.756.000,00 | 13.825.851,42 | 39,78 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 34.756.000,00 | 13.825.851,42 | 39,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.900.000,00 | 13.185.139,64 | 57,58 |
| 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 600.000,00 | 370.614,66 | 61,77 |
| 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 14.000.000,00 | 9.559.398,79 | 68,28 |
| 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 7.000.000,00 | 2.447.537,93 | 34,96 |
| 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 965.000,00 | 807.588,26 | 83,69 |
| 68311 Ostali prihodi | 335.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 306.000,00 | 305.574,20 | 99,86 |
| 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 306.000,00 | 305.574,20 | 99,86 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.000.000,00 | 125.400,52 | 12,54 |
| 71112 Građevinsko zemljište | 1.000.000,00 | 125.400,52 | 12,54 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 550.000,00 | 209.737,06 | 38,13 |
| 72119 Ostali stambeni objekti | 550.000,00 | 209.737,06 | 38,13 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 | 0 | 0 |
| 84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 10.000.000,00 | 0 | 0 |

2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (I. Rebalans), a potom i na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans). U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

Od planiranih **6.340.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **1.325.604,95 kn prihoda** ili **20,91 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobrai to u iznosu od 1.035.179,65 kn* ili **29,53 %** ukupnog godišnjeg plana, *odturističke pristojbe* koja je ostvarena iznosom od **204.837,01 kn** ili **10,95 %** ukupnog godišnjeg plana, kao i *Tekućih pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u iznosu od **865.000,00 kn** za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od **85.588,29 kn** i to za već provedeni projekt Agribusiness. Ostatak od cca **779.000,00 kn** očekujemo tijekom drugog polugodišta ove godine u vidu povrata već plasiranih sredstava za projekt Alter Eco od strane resornih institucija.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, nadamo se da će do konca 2020. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu (naknade za koncesije i turistička pristojba) i da će na koncu godine cjelogodišnji plan biti ostvaren u puno boljem postotku.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od **13.204.000,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **2.979.402,40 kn** ili **22,56 %** sveukupnog godišnjeg plana.

Značajnije aktivnosti UO na koje su potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013) - 2.471.899,82 kn

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001)** – u prvoj polovici 2020.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **11.780,59 kn** i to za nabavku stalaka, stupića, tabli i pokazivača smjera na zapadnom ulasku u grad;
- 2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 013005)** – zbog primjene mjera pomoćigospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg su se u iznosu od **2.000.000,00 kn**, a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika u razdoblju travanj - lipanj, isplaćivala sredstva subvencije u iznosu od maksimalno **2.500,00 kn** mjesečno po svakom poslovnom subjektu. U prvih šest mjeseci (za travanj i svibanj) isplaćeno je sveukupno **1.001.702,19 kn** ili **50,09 %** ukupno usvojenog plana.
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008)** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno **506.186,25 kn** i to za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2020.g. (**2.186,25 kn**), kao i za 42 - dvoje obrtnika po **2.000,00 kn** mjesečno za razdoblje siječanj - lipanj (**504.000,00 kn**), što čini sveukupnu potrošnju od **50,07 %** ukupnog godišnjeg plana;
- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009)** – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi **100.000,00 kn**, a odnosi se na financijsku pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane, čija je realizacija, za sada, odgođena za rujanj ove godine;
- 5. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021)** – u prvih šest mjeseci sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **96.772,50 kn**, a odnosi se na raspisivanje natječaja za dodjelu potpora pripravnicima (**4.372,50 kn**) i na isplatu potpora pripravnicima za mjesece siječanj, veljača i ožujak (**92.400,00 kn**) što predstavlja prosjek od cca 11 pripravnika mjesečno.
- 6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024)** – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na autocestama A1 i A6 za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od **755.458,29 kn**, što je **74,06 %** od ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se na subvencije zrakoplovnih karata **577.424,25 kn**, na subvencije cestarine **143.489,01 kn** i na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata **34.545,03 kn**.

II PROGRAM : Razvoj turizma (100) – 507.502,58 kn

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001)** – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je **120.030,64 kn** i to za nabavku plutajućih ograda za plažu (64.900,00 kn), za postavljanje psiholoških brana (45.000,00 kn – prvih 50% po Ugovoru) i za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (10.130,64 kn);
- 2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 100002)** – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi **204.802,86 kn**, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 137.711,25 kn, kao i sufinanciranje prijevoza Dubrovačkog i Župskog karnevala u Opatiju i Rijeku (12.577,00 kn), prijevoz učenika TUS-a na AEHT-a (8.250,00 kn), troškovi karnevala i sv. Vlaha (46.264,61 kn);
- 3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003)** - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose **26.644,08 kn**, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih - 2.269,08 kn, čišćenje mora – 20.000,00 kn i uređenje plaže - 4.375,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
- 4. Respect the City (projekt 100007)** - na ovaj projekt u prvom polugodištu je potrošeno **156.025,00 kn**, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova za animirani film – 24.875,00 kn, usluge prevođenja za potrebe projekta - 52.925,00 kn, podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti – 48.500,00 kn, za prenesenu poreznu obvezu iz prethodne godine za izradu tehnološko – tehničke studije – 25.000,00 kn i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta – 4.725,00 kn.

2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u četiri organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo

Osim gore navedenih Odsjeka u nadležnosti ovog Odjela je i financiranje vatrogastva na području Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani slijedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama, Zakon o javnoj nabavi, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se zakonom propisani poslovi kao što su: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.god. iznose 31.726.723,82 kune ili 37,53 % od planiranih 84.546.000,00 kuna. Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 14.263.102,66 kune ili 34,79% od planiranih 41.000.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 11.123.792,67 kuna ili 37,90% od planiranih 29.350.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 182.094,33 kune ili 11,38% od planiranih 1.600.000,00 kuna jer je odlukama ministrice kulture utvrđena obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 20. ožujka 2020. do 21. srpnja 2020. slijedom čega su izostale uplate na ime spomeničke rente u prvoj polovici tekuće godine.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 285.124,98 kuna ili 142,56% od planiranih 200.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.299.683,84 kune ili 49,00% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 471.833,39 kuna ili 39,32% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 788.352,44 kune ili 43,03% od planiranih 1.832.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine iznose 29.002.567,49 kuna ili 42,89% od ukupno planiranih 67.627.000.00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 785.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 173.143,16 kuna ili 22,06%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela.

2. Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 41.650.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 17.503.099,22 kune ili 42,02%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine, Javne površine, Javna rasvjeta, Groblja, javne fontane i satovi, Deratizacija, dezinfekcija i kafilerija, Komunalni poslovi po posebnim odlukama

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 25.192.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 11.326.325,11 kuna ili 44,96%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

Naziv programa: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 785.000,00 | 785.000,00 | 173.143,16 | 22,06 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 785.000,00 | 785.000,00 | 173.143,16 | 22,06 |

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz projekt: Opći rashodi komunalnog odjela- ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja, sudske pristojbe. Ciljevi programa se postižu kroz urednoizvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koje se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 173.143,16, kuna ili 22,06% od planiranih 785.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 12.925.000,00 | 12.925.000,00 | 4.982.838,60 | 38,55 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 4.491.000,97 | 36,51 |
| K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 500.000,00 | 500.000,00 | 491.837,63 | 98,37 |
| T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz dva projekta:

- Zona A, B, C, D
- Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznose 4.982.838,60 kuna ili 38,55% od planiranih 12.925.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina se obavljalo prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih plaža, kupališta i igrališta na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine utrošeno je 4.491.000,97 kuna ili 36,51 % od planiranih 12.300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85 % iz bespovratnih EU sredstava dok se 15 % sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. Za nabavku spremnika u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine utrošeno je 491.837,63 kune.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE | 10.605.000,00 | 10.605.000,00 | 4.392.904,79 | 41,42 |
| A801701 JAVNI NASADI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.332.904,79 | 41,27 |
| T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE | 105.000,00 | 105.000,00 | 60.000,00 | 57,14 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina. Program se provodio kroz dva projekta:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 4.392.904,79 kuna ili 41,42% od planiranih 10.605.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 4.332.904,79 kuna ili 41,27% od planiranih 10.500.000,00 kuna.

Projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe

Cilj projekta je suzbijanje bolesti palmine pipe na području Grada Dubrovnika. Zbrinjavanje otpada palmi zaraženih crvenom palminom pipom podrazumijeva strojni iskop jame, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom u jamu te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlaže u jame na zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 60.000,00 kuna ili 57,14% od planiranih 105.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: JAVNE POVRŠINE | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 1.685.086,10 | 60,83 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 600.000,00 | 600.000,00 | 206.701,25 | 34,45 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 800.000,00 | 800.000,00 | 553.884,28 | 69,24 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.066,25 | 28,07 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 896.434,32 | 70,59 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.

Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada
- Gradski kotarevi i mjesni odbori
- Označavanje ulica i trgova
- Održavanje dječjih igrališta

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 1.685.086,10 kuna ili 60,83% od planiranih 2.770.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri grada.

Pod radovima održavanjapločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacijepuknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni građevinski radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje.Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 206.701,25 kuna ili 34,45 % od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 553.884,28 kuna ili 69,24 % od planiranih 800.000,00 kuna.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, i naselja te izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 28.066,25 kuna ili 28,07 % od planiranih 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaćatroskoveodržavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika.Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća: održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge videonadzora na dječjim igralištima,. Izvršeni su radovi tekućeg održavanja sportskih terena Gromača, Ljubač, Peline, kao i radovi uređenja dječjeg igrališta u Uvali Lapad. Za navedene posloveurazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 896.434,32 kune ili 70,59 % od planiranih 1.270.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: JAVNA RASVJETA | 10.160.000,00 | 10.160.000,00 | 4.943.598,61 | 48,66 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 900.000,00 | 900.000,00 | 463.641,38 | 51,52 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 2.990.320,41 | 62,95 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 1.489.636,82 | 37,15 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajnu održivost i funkcionalnost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre; podmirivanje troškova potrošene električne energije kao i izvedba blagdanske rasvjete. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Stara gradska jezgra
- Izvan stare gradske jezgre
- Blagdanska rasvjeta
- Javna rasvjeta - električna energija

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 4.943.598,61 kunu ili 48,66% od planiranih 10.160.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 463.641,38 kuna ili 51,52 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće i manje investicijsko održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 2.990.320,41 kunu ili 62,95 % od planiranih 4.750.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškoveza utrošenu električnu energiju u sustavujavne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.489.636,82 kuneili 37,15 % od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 940.974,45 | 36,19 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 487.500,02 | 46,43 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------|
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 660.000,00 | 275.000,00 | 41,67 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 850.000,00 | 850.000,00 | 161.779,43 | 19,03 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.695,00 | 41,74 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i javnih satova na području Grada Dubrovnika.

Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanje fontane na šetališta Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak održavanja javnih satova. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Groblja na užem području Grada Dubrovnika
- Groblja na širem području Grada Dubrovnika
- Fontane, bunari i cisterne
- Javni satovi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satoviurazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 940.974,75 kuna ili 36,19% od planiranih 2.600.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza, kao i pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 487.500,02 kuna ili 46,43% od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 275.000,00 kuna ili 41,67% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Čistoća fontana (Velika i Mala Onofrijeva fontana, Velika i Mala fontana na Brsaljama, Mala fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 161.779,43 kune ili 19,03 % od planiranih 850.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na sljedeće javne satove: na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu

(Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 16.695,00 kuna ili 41,74 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 525.572,27 | 21,63 |
| A802301 DERATIZACIJA | 480.000,00 | 480.000,00 | 162.500,00 | 33,85 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 45.000,00 | 4,33 |
| A802303 KAFILERIJA | 870.000,00 | 870.000,00 | 302.239,12 | 34,74 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.833,15 | 39,58 |

Opis i cilj programa

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika i provoditi zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životinja.

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, skrbi o odbjeglih i napuštenim životinjama te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije se provode sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 525.572,27 kuna ili 21,63% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca koja se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika kao i slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 162.500,00 kuna ili 33,85 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca koja obuhvaća larvicidnu i adulticidnu dezinfekciju te se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 45.000,00 kuna ili 4,33 % od planiranih 1.040.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjeglih i napuštenim životinjama

Skrb o odbjeglih i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lualica. Nabavka hrane za pse se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodi u suradnji sa veterinarskim ambulantom na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 302.239,12 kuna ili 34,74 % od planiranih 870.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova na području Grada Dubrovnika. Nabavka hrane za golubove i labudove se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 15.833,15 kuna ili 39,58 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 160.000,00 | 160.000,00 | 32.124,40 | 20,08 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.124,40 | 35,69 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina Grada Dubrovnika, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. Program se provodi kroz četiri projekta: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla; Uklanjanje vozila, Provođenje komunalnog reda.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 32.124,40 kuna ili 20,08% od planiranih 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Pružatelj Usluge obavlja sakupljanje, prijevoz i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 32.124,40 kuna ili 35,69 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO | 20.267.000,00 | 20.267.000,00 | 9.328.125,11 | 46,03 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 207.000,00 | 207.000,00 | 36.552,02 | 17,66 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA | 11.286.000,00 | 11.286.000,00 | 4.670.334,80 | 41,38 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 8.774.000,00 | 8.774.000,00 | 4.621.238,29 | 52,67 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti profesionalnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih ugroza u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira kroz sustav civilne zaštite.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za profesionalno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

Najveći dio sredstava kroz projekte Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard i iznad minimalnog financijskog standarda utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri projekta:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 9.328.125,11 kuna ili 46,03% od planiranih 20.267.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 8.974.273,25 kuna ili 48,68% od planiranih 18.435.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 353.851,86 kuna ili 19,32% od planiranih 1.832.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

| Naziv | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g. | Indeks |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 1.998.200,00 | 40,57 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 1.998.200,00 | 40,57 |

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.

U izvještajnom razdoblju kroz navedeni program se financirala Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 1.998.200,00 kuna ili 40,57% od planiranih 4.925.000,00 kuna.

2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019. godine. *Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu* usvojene su na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. travnja 2020. godine, i ne odnose se na ovaj razdjel.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

u kunama

| Oznaka | Izvorni plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Indeks (2./1.) |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.400.000,00 | 1.612.014,56 | 29,85 |

Obrazloženje po programima:

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

| Oznaka | Izvorni plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Indeks (2./1.) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 4.126.000,00 | 744.860,14 | 18,05 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 612.000,00 | 149.812,50 | 24,48 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 454.000,00 | 174.937,50 | 38,53 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA | 1.630.000,00 | 348.827,31 | 21,40 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI | 550.000,00 | 46.532,83 | 8,46 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |

Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

| | | | |
|--------|---|--|----|
| CILJ 1 | Definicija: | izrada urbanističkih planova uređenja | |
| | Pokazatelj rezultata: | izrađeni urbanistički planovi uređenja | |
| | Jedinica: | broj (kumulativ) | |
| | Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2020. godine: | | 16 |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 20 | 16 |

| | | | |
|--------|---|--|---|
| CILJ 2 | Definicija: | izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova | |
| | Pokazatelj rezultata: | izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova | |
| | Jedinica: | broj | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 3 | 0 |

| | | | |
|--------|---|--|---|
| CILJ 3 | Definicija: | provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja | |
| | Pokazatelj rezultata: | provedeni arhitektonsko-urbanistički natječaji | |
| | Jedinica: | broj | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 1 | 0 |

| | | | |
|--------|---|---|----|
| CILJ 4 | Definicija: | nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika | |
| | Pokazatelj rezultata: | prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju | |
| | Jedinica: | % | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 100 | 50 |

| | | | | |
|--------|---|--|---|--|
| CILJ 5 | Definicija: | izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje | | |
| | Pokazatelj rezultata: | izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje | | |
| | Jedinica: | broj | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 1 | 0 | |

| Rashodi Programa prema izvorima financiranja | Plan | Izvršenje | % |
|--|--------------|------------|-------|
| 11: Opći prihodi i primici | 2.026.000,00 | 286.032,83 | 14,12 |
| 22: Višak/manjak prihoda | 1.500.000,00 | 328.400,00 | 21,89 |
| 51: Kapitalne donacije | 600.000,00 | 130.427,31 | 21,74 |

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Prostorni plan uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici (35.500,00 kn) i 22: Višak/manjak prihoda (110.000,00 kn). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Generalni urbanistički plan

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana, kao i za izradu prethodno potrebne podloge (idejno rješenje građevinesastanovima za liječnik nadijelućest. zem. 755/1 k.o.Gruž). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Urbanistički planovi uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu, odnosno za izradu izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage, sljedećih urbanističkih planova uređenja:

▪ *1.3 Babin Kuk (Izmjene i dopune)*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.9 Mali Zaton 1*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.10 Mali Zaton 2*

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade krajobrazne studije kao podloge za UPU Mali Zaton 2. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)*

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade stručnog rješenja, kao i za izradu nacrtu prijedloga Plana i prijedloga Plana za javnu raspravu. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 51: Kapitalne donacije. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.19 Trsteno*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije krajobrazno-konzervatorske podloge UPU-a Trsteno. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.24 Jakljan*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.27 Suđurađ*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *2.2 Sveti Jakov*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ *2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji

Ostvarene su planirane naknade troškova službenog puta sudionicima urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac za sudjelovanje u konstituirajućoj sjednici u Zagrebu, planirani rashodi za oglašavanje natječaja u dnevnom tisku, kao i dio (50%) planirane naknade provoditelju - Udruženju Hrvatskih arhitekata. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

GIS prostornog uređenja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Ostala prostorno-planska dokumentacija

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Intermodalni prometni projekt

Ostvarenisuplaniranirashodi za izraduintegriranoggradskogprojektaGruž-Grad kaopodloga za studijuizvodljivosti.

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

| Oznaka | Izvorni plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Indeks (2./1.) |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.271.000,00 | 864.266,92 | 68,00 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811705 ZAŠTITA VODA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 612.000,00 | 511.978,92 | 83,66 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811751 EU PROJEKT: ReDu | 356.000,00 | 352.288,00 | 98,96 |

Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| CILJ 1 | Definicija: | izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša | | |
| | Pokazatelj rezultata: | izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša | | |
| | Jedinica: | broj | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | | 2 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|---|-----|----|
| CILJ 2 | Definicija: | saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša | | |
| | Pokazatelj rezultata: | saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša | | |
| | Jedinica: | % | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | | 100 | 50 |

| | | | | |
|--------|---|---|-----|---|
| CILJ 3 | Definicija: | uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest | | |
| | Pokazatelj rezultata: | uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest | | |
| | Jedinica: | m ² | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | | 400 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| CILJ 4 | Definicija: | poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode | | |
| | Pokazatelj rezultata: | provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) | | |
| | Jedinica: | broj | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | | 4 | 0 |

| Rashodi Programa prema izvorima financiranja | Plan | Izvršenje | % |
|---|------------|------------|-------|
| 11: Opći prihodi i primici | 915.000,00 | 564.822,12 | 61,73 |
| 43: Kapitalne pomoći | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44: EU fondovi - pomoći | 302.000,00 | 299.444,80 | 99,15 |

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Zaštita okoliša

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita voda

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita mora i obalnog područja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Gospodarenje otpadom

Ostvareni su rashodi za podmirenje Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Obilježavanje značajnih datuma

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

EU projekt: ReDu

Ostvareni su svi preostali rashodi za promidžbeni materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i reprezentaciju, a u svrhu završetka provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira Europska unija putem Kohezijskog fonda. Također, u izvještajnom razdoblju su podmireni računi i za dio usluga koje su izvršene u 2019. godini (vjerovnici ispostavili račune tek u 2020. godini). Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici (15%) i 44: EU fondovi - pomoći (85%). Sukladno *Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta*, potpisanog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rashodi knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici preknjižit će se u drugom polugodištu na šifru izvora financiranja 43: Kapitalne pomoći.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

| Oznaka | Izvorni plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Indeks (2./1.) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 3.000,00 | 2.887,50 | 96,25 |
| T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA | 1.500,00 | 1.443,75 | 96,25 |
| T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.500,00 | 1.443,75 | 96,25 |

Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

Cilj Programa je edukacija javnosti i stručnih osoba na području urbanizma i prostornog planiranja te zaštite okoliša i prirode osiguravanjem financijske i stručne potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Odluka o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi se na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| CILJ 1 | Definicija: | su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja | | |
| | Pokazatelj rezultata: | provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja | | |
| | Jedinica: | broj | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| CILJ 2 | Definicija: | su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode | | |
| | Pokazatelj rezultata: | provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode | | |
| | Jedinica: | broj | | |
| | Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine: | 0 | 0 | |

| Rashodi Programa prema izvorima financiranja | Plan | Izvršenje | % |
|---|----------|-----------|-------|
| 11: Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 2.887,50 | 96,25 |

Program se provodio kroz sljedeće projekte:

Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi razdjela 08160.897.700 kn
 Ukupno ostvareni rashodi razdjela 0875.187.466 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

Glava 200 Predškolski odgoj
 Glava 310 Osnovno školstvo
 Glava 320 Ostalo školstvo
 Glava 400 Šport
 Glava 500 Tehnička kultura
 Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
 Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

200. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 200.....41.735.600 kuna
 Ukupno ostvarenje rashoda glave 200 zajedno sa rashodima
 po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....20.901.900 kuna
 Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200.....50%

Unutar glave 200, Predškolski odgoj, jedan je proračunski korisnik; Dječji vrtići Dubrovnik. Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima: obuhvaća:

1. Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,
2. E UPISI ,
3. GRAD ZA DJECU ,
4. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 41.735.600,00 | 41.735.600,00 | 20.901.899,57 | 50,08 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 41.705.600,00 | 41.705.600,00 | 20.896.899,57 | 50,11 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 33.994.300,00 | 33.994.300,00 | 19.032.612,84 | 55,99 |
| A805303 GRAD ZA DJECU | 4.002.300,00 | 4.002.300,00 | 1.586.764,97 | 39,65 |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA | 549.000,00 | 549.000,00 | 277.521,76 | 50,55 |
| A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za prvo polugodište 2020. obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

310. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 31071.330.400 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 31030.952.187 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 31043%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 71.330.400,00 | 71.330.400,00 | 30.952.187,32 | 43,39 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 53.102.400,00 | 53.102.400,00 | 26.375.287,09 | 49,67 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 5.440.200,00 | 5.440.200,00 | 1.918.377,69 | 35,26 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 580.607,50 | 38,68 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 46.161.200,00 | 46.161.200,00 | 23.876.301,90 | 51,72 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 17.299.000,00 | 17.299.000,00 | 4.128.367,88 | 23,86 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.437.200,00 | 1.437.200,00 | 593.238,94 | 41,28 |
| A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.193,23 | 88,02 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 4.803.900,00 | 4.803.900,00 | 2.160.268,59 | 44,97 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 36.400,00 | 36.400,00 | 17.362,73 | 47,70 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 160.000,00 | 160.000,00 | 47.210,00 | 29,51 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 710.800,00 | 710.800,00 | 317.717,34 | 44,70 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 1.803.500,00 | 1.803.500,00 | 795.527,97 | 44,11 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------|
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 99.500,00 | 99.500,00 | 36.514,81 | 36,70 |
| A805538 DODATNA NASTAVA | 38.400,00 | 38.400,00 | 47.312,35 | 123,21 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 122.500,00 | 122.500,00 | 62.529,53 | 51,04 |
| A805541 MEDNI DAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU | 5.065.900,00 | 5.065.900,00 | 45.492,39 | 0,90 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 711.000,00 | 711.000,00 | 320.996,81 | 45,15 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 711.000,00 | 711.000,00 | 320.996,81 | 45,15 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 218.000,00 | 218.000,00 | 127.535,54 | 58,50 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 198.300,00 | 198.300,00 | 107.910,54 | 54,42 |
| K805702 ŠKOLSKE ZGRADE | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.625,00 | 99,62 |

OSTALO ŠKOLSTVO

Ukupno planirani rashodi glave 320.....2.427.000 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 3201.419.183 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 31058%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO | 2.427.000,00 | 2.427.000,00 | 1.419.182,62 | 58,47 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 620.000,00 | 620.000,00 | 12.484,80 | 2,01 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.484,80 | 62,42 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.807.000,00 | 1.807.000,00 | 1.406.697,82 | 77,85 |
| A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 1.797.000,00 | 1.797.000,00 | 1.396.697,82 | 77,72 |

400. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 40016.803.500 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 400.....8.516.346 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 40051%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| Glava: 08400 ŠPORT | 16.803.500,00 | 16.803.500,00 | 8.516.345,91 | 50,68 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 5.588.000,00 | 5.588.000,00 | 1.800.000,00 | 32,21 |
| A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE | 5.558.000,00 | 5.558.000,00 | 1.800.000,00 | 32,39 |
| K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 11.215.500,00 | 11.215.500,00 | 6.716.345,91 | 59,88 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 10.480.500,00 | 10.480.500,00 | 6.325.565,98 | 60,36 |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806214 DU MOTION | 415.000,00 | 415.000,00 | 390.779,93 | 94,16 |
| A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

500. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 500352.700 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 500.....127.785 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 50036%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------|
| Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA | 352.700,00 | 352.700,00 | 127.784,93 | 36,23 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 352.700,00 | 352.700,00 | 127.784,93 | 36,23 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 352.700,00 | 352.700,00 | 127.784,93 | 36,23 |

600. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 60027.829.100 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 600.....13.168.999 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 60047%

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 27.829.100,00 | 27.829.100,00 | 13.168.999,07 | 47,32 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 17.029.200,00 | 17.029.200,00 | 7.625.495,21 | 44,78 |
| A806502 OGRJEV | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.538.600,00 | 45,93 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 2.078.800,00 | 2.078.800,00 | 789.512,92 | 37,98 |
| A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 508.770,00 | 42,75 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.457.800,00 | 60,74 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 | 7,50 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 1.414.400,00 | 46,37 |
| T806512 TROŠKOVI STANOVANJA | 1.000.200,00 | 1.000.200,00 | 411.088,00 | 41,10 |
| A806513 BOŽIČNICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 36.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 | 41,67 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.078,74 | 17,70 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 325.000,00 | 325.000,00 | 140.300,00 | 43,17 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 660.000,00 | 51,56 |
| A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A | 107.700,00 | 107.700,00 | 17.712,75 | 16,45 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 314.500,00 | 314.500,00 | 97.132,80 | 30,88 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 950.000,00 | 950.000,00 | 428.100,00 | 45,06 |
| A806527 "HALO POMOĆ" | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806529 SENIOR SERVIS | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 5.695.500,00 | 5.695.500,00 | 2.674.922,78 | 46,97 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 3.182.000,00 | 3.182.000,00 | 1.531.146,37 | 48,12 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 888.000,00 | 888.000,00 | 398.050,00 | 44,83 |
| A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.424,99 | 73,40 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 417.500,00 | 417.500,00 | 103.238,93 | 24,73 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 405.000,00 | 405.000,00 | 107.062,50 | 26,44 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 431.000,00 | 431.000,00 | 247.999,99 | 57,54 |
| A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| 8067 SKRB O DJECI I MLADIMA | 1.527.400,00 | 1.527.400,00 | 1.060.154,48 | 69,41 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 521.900,00 | 521.900,00 | 508.940,09 | 97,52 |
| A806706 STUDENTSKA PREHRANA | 150.500,00 | 150.500,00 | 44.658,00 | 29,67 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 750.000,00 | 750.000,00 | 506.556,39 | 67,54 |
| T806720 SKRB O MLADIMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 990.000,00 | 50,51 |
| A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 990.000,00 | 50,51 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | 818.426,60 | 50,61 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807805 SUBVENCIJONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.926,60 | 33,57 |
| T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 781.500,00 | 52,10 |

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati, građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon o socijalnoj skrbi.

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. U okviru gradskog socijalnog programa pored pomoći za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, usluge prehrane u pučkoj kuhinji i smještaja u prihvatilište za socijalno ugrožene osobe građani mogu ostvariti:

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć
- pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrijeva
- pravo na Božićnicu
- pravo na pomoć za troškove pogreba
- pravo na godišnju potporu za nezaposlene samohrane roditelje
- pravo na novčani dodatak umirovljenicima
- pravo na dodatak korisnicima osobne invalidnine
- pravo na besplatnu kartu u javnom gradskom prijevozu
- socijalno stanovanje
- subvenciju za najam stana mladima
- subvenciju za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

SKRB O DJECI I MLADIMA

Unutar projekta Mladi i grad skupa u 2020. godine sufinancirali su se projekti i manifestacije za djecu i mlade koji su se pokazali uspješnima i koji su dobro prihvaćeni kako od samih sudionika, tako i od šire javnosti.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih prvenstveno kroz neposredno izvršenje programa Forum mladih koji je cjelogodišnji program, a provodi se sa osnovnim školama grada Dubrovnika kao i sa udrugama koje u svom djelovanju za ciljanu skupinu imaju djecu i mlade. Program Forum mladih je u sklopu projekta Mladi i Grad skupa. U istom projektu je manifestacija Dubrovački karnevo u kojem u većem dijelu sudjeluju dubrovačka djeca i mladi u suradnji sa udrugama u kulturi koje svake godine pomažu u organizaciji ove manifestacije.

A806706 Studentska prehrana

Subvencioniraju su se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku za svakog studenta po kriterijima Sveučilišta u Dubrovniku-Studentskog centra Dubrovnik

700. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 700419.400 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 700.....101.067 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 70024%

Cjelokupni iznos ove proračunske glave sastavni je dio Socijalnog programa Grada Dubrovnika. Temeljem Zakona o udrugama i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te u skladu s mjerama i oblicima socijalnog programa Grada Dubrovnika skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------|
| Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 419.400,00 | 419.400,00 | 101.066,84 | 24,10 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 419.400,00 | 419.400,00 | 101.066,84 | 24,10 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 144.900,00 | 144.900,00 | 43.285,00 | 29,87 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 75.500,00 | 75.500,00 | 55.043,57 | 72,91 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 3.000,00 | 3.000,00 | 438,27 | 14,61 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.300,00 | 3,83 |

2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi, financiranje i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava odobrenih za kulturne programe, praćenje stanja u kulturi, i drugo.

U donošenju i provedbi odluka iz svog djelokruga, Upravni odjel surađuje s institucijama iz područja kulture kao i sa imenovanim Kulturnim vijećima drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2020.godinu, za rashode u djelokrugu Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 78.179.100 kuna. Na dan 30.06.2020. godine realizirano je 41,41% ukupnog plana.

Ukupan proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i podzakonskim aktima te preuzetim ugovornim obvezama, dok manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte.

Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač dvanaest ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati im sredstva za rad i financiranje prostora u kojima djeluju. Tu je idugoročna ugovorna obveza za sufinanciranje projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“. S obzirom na mjere štednje koje se primjenjuju zbog situacije s pandemijom Koronavirusa, svi planirani rashodi se odnose samo na nužne troškove, pa se tako ove godine iz Proračuna ne financira rad Kulturnih vijeća.

Proračun za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa.

Izvršenje proračuna

GLAVA 09100 - Kultura - sadrži programe i aktivnosti koje izravno provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu, za koje su planirana sredstva u iznosu 5.952.500 kuna, od čega je na dan 30.06.2020. godine utrošeno 2.006.669,84 kuna ili 33,71%.

Rashodi Proračuna u Glavi 09100 raspoređeni su na 2 proračunska programa:

| Naziv programa | Ukupan plan za 2020.g. | Ostvarenje plana 30.06.2020. | Postotak ostvarenja |
|--|------------------------|------------------------------|---------------------|
| 084 – Projekti odjela za kulturu | 3.952.500 | 1.597.796 | 40% |
| 111 - Program javnih potreba u kulturi | 2.000.000 | 408.874 | 20% |
| Ukupno | 5.952.500 | 2.006.670 | 34% |

U nastavku donosimo detaljniji pregled po programima.

I. Program 084 – Projekti odjela za kulturu

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela. Program se sastoji od tri aktivnosti, odnosno projekta:

| Aktivnost/Projekt | Plan | Ostvarenje 30.06.20. | Postotak |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Opći rashodi odjela za kulturu | 138.000 | 47.593 | 34% |
| Dubrovačka kartica | 1.114.500 | 150.203 | 13% |
| Potpورا Dubrovačkoj baštini | 2.700.000 | 1.400.000 | 52% |
| Ukupno | 3.952.500 | 1.597.796 | 40% |

Iz aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu financirani su troškovi za kulturne programe u Lazaretima te se u drugoj polovici godine planira još financiranje tiska ulaznica za sve gradske muzejske ustanove i objava oglasa tj. javnog poziva u tisku. Naknade članovima Kulturnih vijeća ove godine se neće financirati.

Na projektu Dubrovačke kartice rashodi se odnose na naknade za prodaju Kartice koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima razmjerno njihovoj ostvarenoj prodaji. S obzirom na turističku sezonu, prodaja Kartice je uvijek manja u prvoj polovici godine nego u drugoj ali ove godine je do 30.06. iz razumljivih razloga ostvarena minimalna prodaja pa su stoga i rashodi za naknade prodavateljima iznimno mali. Na početku godine prije izbijanja epidemije, rezultati prodaje su bili vrlo dobri, međutim tada je prodaja potpuno obustavljena i tek se u lipnju počela oporavljati.

Potpura Dubrovačkoj baštini d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćuje se prema planu, a društvo Dubrovačka baština d.o.o. Gradu Dubrovniku dostavlja mjesečna pravdanja utrošenih sredstava.

II. Program 111 – Program javnih potreba u kulturi

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, kojega je Gradsko vijeće usvojilo na temelju provedenog javnog

natječaja. Za ovaj Program je na početku godine bilo planirano 4.000.000 kn ali se rebalansom proračuna zbog nastale krize plan smanjio na 2.000.000 kn. Do početka epidemije izvršeno je samo nekoliko isplata korisnicima koji su potpisali ugovore. Nakon usvojenog rebalansa kojim su smanjeni iznosi, s korisnicima će se sklopiti dodaci ugovora te će se nastaviti s redovitim isplatama dinamikom kojom se budu ostvarivali kulturni programi.

Ugovorna obveza prema Zavodu za povijesne znanosti HAZU za financiranje plaća znanstvenih novaka na projektu „Stanovništvo Dubrovnika“, isplaćivala se redovito u iznosu od 30.000 kn mjesečno.

Ukupno je do 30.06.2020. iz Programa javnih potreba u kulturi isplaćeno 408.874 kn ili 20% plana, ali se očekuje da će se do kraja godine plan u potpunosti ostvariti.

GLAVA 09200 - Ustanove u kulturi - sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik za što je Proračunom za 2020. godinu planirano 72.226.600 kuna, od čega je na dan 30.06.2020. godine ostvareno 30.370.089 kuna ili 42%.

Rashodi Proračuna u Glavi 09200 raspoređeni su na 4 proračunska programa:

I. Program 119 – Redovna djelatnost

Program obuhvaća samo jednu aktivnost: 119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi ustanova u kulturi za njihovo redovno funkcioniranje neovisno o programu, a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na troškove plaća i rashoda za zaposlene.

92% rashoda za redovnu djelatnost osigurava Grad Dubrovnik dok se samo 8% pokriva iz vlastitih ili namjenskih izvora iz poslovanja ustanova.

Troškovi redovne djelatnosti su ove godine svedeni samo na nužne i neodgodive, a planirane investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođene su za neko buduće razdoblje.

Za financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi u 2020. godini je planirano ukupno 52.650.700 kuna, od čega 48.096.800 kuna iz sredstava Grada Dubrovnika. Od ukupnog plana rashoda, do 30.06.2020. je ostvareno 24.990.161 kuna ili 47%.

Pregled po ustanovama:

| | Ustanova | Plan | Ostvarenje 30.06.2020. | Postotak ostvarenja |
|----|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Prirodoslovni muzej | 1.009.000 | 413.872 | 41% |
| 2 | Dubrovačke knjižnice | 7.081.300 | 3.507.522 | 50% |
| 3 | Dubrovačke ljetne igre | 4.535.300 | 2.642.986 | 58% |
| 4 | Dubrovački muzeji | 11.353.500 | 4.825.602 | 42% |
| 5 | Dubrovački simfonijski orkestar | 7.141.200 | 3.341.993 | 47% |
| 6 | Kazalište Marina Držića | 7.531.800 | 4.084.565 | 54% |
| 7 | Kinematografi Dubrovnik | 2.133.700 | 827.888 | 39% |
| 8 | Folklorni ansambl Lindo | 2.476.000 | 1.182.699 | 48% |
| 9 | Umjetnička galerija Dubrovnik | 4.056.700 | 1.961.953 | 48% |
| 10 | Dom Marina Držića | 1.388.000 | 528.857 | 38% |
| 11 | Muzej Domovinskog rata Dubrovnik | 1.031.200 | 431.514 | 42% |
| 12 | Zavod za obnovu Dubrovnika | 2.913.000 | 1.241.010 | 43% |
| | Ukupno | 52.650.700 | 24.990.161 | 47% |

Dotacije su se isplaćivale mjesečno po zahtjevima ustanova, sukladno potrebama i usvojenom mjesečnom planu isplata iz proračuna.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića i Umjetnička galerija) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u prvih 6 mjeseci 2020. godine zbog situacije s pandemijom iznosio samo 1.017.464 kn, što je 24% prošlogodišnjeg prihoda.

II. Program 120 – Programska djelatnost

Program obuhvaća nekoliko proračunskih aktivnosti ali gotovo sve ustanove planiraju samo jednu aktivnost: 120001 Redovni programi, koja sadrži plan rashoda za ostvarenje kulturnih i umjetničkih programa koji predstavljaju stalnu i osnovnu aktivnost ustanove radi koje je pojedina ustanova osnovana. Osim Redovnih programa, ustanove mogu izdvojiti tzv. Posebne programe koji se planiraju zasebno, da bi se razlikovali od osnovnih i redovnih programa i tako lakše pratili. Takve programe u 2020. godini ima samo ustanova Dubrovačke ljetne igre.

Najveći dio ukupnih programskih rashoda ustanova osigurava se iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika, dok se preostali rashodi pokrivaju iz vlastitih prihoda koje ustanove ostvaruju poslovanjem te iz namjenskih pomoći iz državnog ili županijskog proračuna, sponzorskih sredstava i donacija.

Ove godine su izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi višestruko smanjena u odnosu na prethodne godine zbog smanjenih proračunskih prihoda uslijed epidemiološke situacije. Tako se npr. festival Dubrovačke ljetne igre uopće ne financira sredstvima Grada Dubrovnika nego samo vlastitim i namjenskim prihodima ustanove (Ministarstvo kulture, sponzori i dr.).

| Aktivnost/Projekt | Plan | Ostvarenje 30.06.20. | Postotak |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Redovni programi | 16.825.900 | 4.955.717 | 29% |
| Posebni programi | 370.000 | 69.817 | 19% |
| Zimski festival | 1.275.000 | 219.858 | 17% |
| EU-Future Epics | 390.000 | 29.072 | 7% |
| EU-Port of Dreamers | 680.000 | 84.464 | 12% |
| EU – Mjesto zajednice | 35.000 | 21.000 | 60% |
| Ukupno | 19.575.900 | 5.379.928 | 27% |

Aktivnost: 120001 Redovni programi, po ustanovama:

| | Ustanova | Plan | Ostvarenje 30.06.2020. | Postotak ostvarenja |
|---|---------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prirodoslovni muzej | 183.000 | 93.614 | 51% |
| 2 | Dubrovačke knjižnice | 751.500 | 297.595 | 40% |
| 3 | Dubrovačke ljetne igre | 4.873.200 | 438.956 | 9% |
| 4 | Dubrovački muzeji | 891.900 | 181.606 | 20% |
| 5 | Dubrovački simfonijski orkestar | 1.147.000 | 281.203 | 25% |
| 6 | Kazalište Marina Držića | 1.729.400 | 1.376.207 | 80% |
| 7 | Kinematografi Dubrovnik | 1.111.200 | 377.588 | 34% |
| 8 | Folklorni ansambl Linđo | 692.200 | 227.786 | 33% |
| 9 | Umjetnička galerija Dubrovnik | 432.200 | 224.342 | 52% |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 10 | Dom Marina Držića | 332.000 | 206.966 | 62% |
| 11 | Muzej Domovinskog rata Dubrovnik | 139.300 | 15.276 | 11% |
| 11 | Zavod za obnovu Dubrovnika | 4.543.000 | 1.234.577 | 27% |
| | Ukupno | 16.825.900 | 4.955.717 | 29% |

Dotacije su se isplaćivale na zahtjev ustanova, sukladno njihovim financijskim planovima i planu mjesečnih isplata iz Proračuna te dinamici kojom su se programi ostvarivali.

Aktivnost: 120002 Posebni programi u svom financijskom planu ima samo ustanova Dubrovačke ljetne igre koja na tom projektu planira rashode za programe izvan samogljjetnog festivala ili za projekte koje inicira Grad, a ustanova producira, kao što su karneval, razni koncerti i sl. Daljnje ostvarenje će ovisiti o epidemiološkim prilikama.

120006 Zimski festival je projekt na kojemu se planiraju produkcijski rashodi za programe u sklopu Zimskog festivala te se realizacija očekuje tek na samom kraju godine.

Future Epics, Port of Dreamers i Mjesto zajednice su europski projekti koje u suradnji s partnerima provodi ustanova Dubrovačke ljetne igre, a koji se financiraju isključivo namjenskim sredstvima ustanove bez angažiranja proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

2.7. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **2.911.830,00 kuna** a za prvo polugodište 2020. godine utrošeno je sredstava u iznosu od **1.649.397,70** kune, što čini 56,64% sredstava.

Sredstva iz Proračun za prvo polugodište 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

| | |
|---|--|
| NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.257.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 1.281.947,70 kuna, tj. 56,78% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 724.000,00 kuna , a utrošilo se 262.583,00 kune, tj. 36,27% . Sredstva su utrošena za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13.). |
| NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 97.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 95.365,47 kuna , što čini 97,43%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare. |
| NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 211.000,00 kuna , a utrošeno je 61.499,20 kuna, tj. 29,15% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije. |

| | |
|---|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA</p> | <p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a za sada nije bilo utrošenih sredstava.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA</p> | <p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.205.000,00 kuna a utrošeno je 862.500,00 kuna, tj. 71,58% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</p> | <p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćenitekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini. Planirano je 271.950,00 kuna, a iznos je u cjelosti isplaćen tj. 100%.</p> |
|---|--|

| | |
|------------------------------|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> | <p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a utrošeno je 95.500,00 kuna, tj. 25%</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.</p> |
|------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| NAZIV PROGRAMA | IZBORI |
| AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE | U 2020. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva. |

2.8. Upravni odjel za promet

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.god.iznose 4.279.662,20 kuna, ili 16,32% od planiranih 26.225.000,00 kuna.

Od planiranih 1.385.000,00 kuna prihoda od tekućih pomoći od međunarodnih insitucija i tijela EU ostvareno je 272.240,08 kunaili 19,66%.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 1.261.884,04 kuna tj. 46,74% od ukupno planiranih 2.700.00,00 kuna.

Na ime Naknade za ostale koncesije (od žičare) uprihodovano je 104.924,40 kuna tj. samo 1,40% od planiranih 7.500.000,00 kuna.

Ostale naknade utvrđenežupanijskim i gradskom odlukama (naknade za: korištenje pješačkih zona, prekomjerno korištenje prometnica, nedostajuća parkirna mjesta, zaustavljanje autobusa i taksi stajališta) uprihodovale su 2.575.320,95tj. 21,43% od ukupno planiranih 12.020.000,00kuna.

Ostali prihodi za posebne namjene (Hrvatskih voda) uprihodovani su u iznosu od 61.044,22kuna ili 30,52% od planiranih 200.000,00 kuna, a ostali uprihodovani prihodi su u iznosu od 4.248.51 kunu ili 21,24% od planiranih 20.000,00 kuna (a odnose se kazne, upravne mjere i ostale prihode).

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznose 17.563.424,29kuna što je 64,63% od planiranih 37.666.000,00kuna.

Rashodi Upravnog odjela za promet obuhvaćaju slijedeće programe:

1. Glava 13-1 - IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA (121)
2. Glava 13-2 - ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (122)

| Naziv | Izvorni plan 2020. | Tekući plan 2020. | Ostvarenje do 30.06.2020. | Indeks |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA PROMET | 37.666.000,00 | 37.666.000,00 | 17.563.424,29 | 46,63 |
| Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 439.269,53 | 16,87 |
| Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA | 35.062.000,00 | 35.062.000,00 | 17.124.154,76 | 48,84 |

1. IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2020. godine u iznosu od 2.604.000,00 kuna što čini 6,91% od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od aktivnosti:

| Naziv | Izvorni plan 2020. | Tekući plan 2020. | Ostvarenje do 30.06.2020. | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 439.269,53 | 16,87 |
| A812101 OPĆI RASHODI ODJELA | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 439.269,53 | 16,87 |

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela do 30. lipnja 2020. godine potrošeno je 439.269,53kuna tj. 16,87% od planiranih 2.604.000,00kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavke naknada po sudskim presudama i sudske pristojbe, povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacija za rad prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice, usluge videonadzora, usluge odvjetnika i javnobilježničke pristojbe u ovršnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja po osnovi naknade za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima te ostale troškove neophodne za zakonito funkcioniranje odjela. Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela do 30. lipnja 2020. godine iznose 439.269,53 kuna tj. 16,87% od planiranih 2.604.000,00 kuna.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 35.062.000,00 kuna što čini 93,09% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

| Naziv | Izvorni plan 2020. | Tekući plan 2020. | Ostvarenje do 30.06.2020. | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 35.062.000,00 | 35.062.000,00 | 17.124.154,76 | 48,84 |
| A1812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 350.000,00 | 350.000,00 | 115.000,00 | 32,86 |

| Naziv | Izvorni plan 2020. | Tekući plan 2020. | Ostvarenje do 30.06.2020. | Indeks |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| A1812202 LEGALIZACIJA CESTA | 400.000,00 | 400.000,00 | 25.000,00 | 6,25 |
| A1812203 PROMETNE POVRŠINE | 8.895.000,00 | 8.895.000,00 | 5.785.395,12 | 65,04 |
| A1812204 SEMAFORI | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.107,65 | 20,04 |
| A1812206 SOLEZ - PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 0,00 | 0,00 | 354,46 | 0,00 |
| A1812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA | 650.000,00 | 650.000,00 | 194.751,26 | 29,96 |
| K1812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 320.000,00 | 320.000,00 | 120.706,25 | 37,72 |
| A1812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 6.513.020,00 | 40,71 |
| K1812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 696.265,21 | 42,20 |
| K1812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 914.388,10 | 38,75 |
| K1812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8) | 456.000,00 | 456.000,00 | 430.006,73 | 94,30 |
| A1812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK - ĐAČKI DOM) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 994.272,89 | 41,43 |
| K1812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.284.887,09 | 98,84 |
| A1812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz više aktivnosti i projekata. Svrha programa je unaprijeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Također svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

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

Unaprijeđenje kvalitete kolničkih konstrukcija, parkirališnih mjesta, nogostupa prometnica i unaprijeđenje sigurnost odvijanja prometa. Cilj programa je također unaprijediti prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija.

Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama do 30. lipnja 2020.godine iznose 17.124.154,76 kuna tj. 48,84 % od planiranih 35.062.000,00kuna.

Aktivnost A812201 Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 115.000,00kuna odnosno 32,86% od planiranih 350.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Veći dio sredstava nije potrošen zbog dugotrajne procedure uknjižbe (na sudu), a sredstva moraju biti osigurana u proračunu zbog nabava ugovorenih još 2019. godine i sklapanja ugovora za legalizacije koji će se realizirati u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 25.000,00kuna odnosno 6,25% od planiranih 400.000,00kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor i redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, izvođenje manjih zahvata na njima, kao i nabava opreme za održavanje nerazvrstanih prometnica (ograde, pomične rampe i sl.). Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 5.785.395,12kuna odnosno 65,04% od planiranih 8.895.000,00kuna.

Aktivnost A812204 Semafori

Održavanje i modernizacija postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforne opreme. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 50.107,65kuna odnosno 20,04 % od planiranih 250.000,00kuna

Aktivnost A812206 Solez - program energetske učinkovitosti

Grad Dubrovnik kao partner na EU projektu 'SOLEZ' Transnacionalnog programa Centralna Europa 2014-2020, kojem je cilj proširena upotreba niskoenergetskih prometnih rješenja te uvođenje tzv.LEZ ("Low Emission Zones") unutar urbanih sredina, je izradio Akcijski Plana integracije tzv. "LEZ" politika u prometno planiranje Grada Dubrovnika. Aktivnost je završena u 2019. godini. i zbog toga ovoj aktivnosti nisu planirana sredstva jer se očekuju samo refundacije sredstava iz sredstava EU. Potrošeno je ukupno 354,46 kuna koje predstavljaju negativnu tečajnu razliku prilikom refundacije sredstava iz EU i ta sredstva će naknadno biti preknjižena na Opće rashode odjela.

Aktivnost A812207Prosperity

Aktivnost je financirana iz EU sredstava. Aktivnost je završena u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna za možebitne naknadne troškove izvješća, ali do 30. lipnja 2020. godine nije bilo planiranih rashoda.

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 194.751,26 kuna odnosno gotovo 29,96% od planiranih 650.000,00kuna.

ProjektK812212 Autobusne čekaonice

Nabava i održavanje (pranje i čišćenje te popravak) 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 120.706,25kuna odnosno 37,72% od planiranih 320.000,00kuna.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o. pokriva eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama,

b) Subvencioniranje mjera socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršених 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 6.513.020,00kuna tj. 40,71% od planiranih 16.000.000,00 kuna.

Projekt K812214 Parkiralište u ulici Marina Kneževića

Izgradnja 57 parkirališta u ulici Marina Kneževića u naselju Mokošica projekt je započeo u 2019. godini, a završava će se u 2020. godini. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 696.265,21kuna odnosno 42,20 % od planiranih 1.650.000,00kuna.

Projekt K812215 Parkiralište u ulici Između Dolaca

Izgradnja 65 parkirališnih mjesta u ulici Između Dolaca u Mokošici, projekt je započeo u 2019. godini, a završit će u 2020. godini. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 914.388,10kuna odnosno 38,75% od planiranih 2.360.000,00kuna.

Projekt K1812218 Skale u ulici Padre Perice (spoj Od Gaja - D8)

Izgradnja skalina koji povezuju ulicu od Gaja sa cestom D8. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 430.006,73kuna odnosno 94,30% od planiranih 456.000,00 kuna.

Projekt A812219 Sanacija nogostupa Pile (spomenik -Đački dom)

Sanacija kamenog nogostupa od bivšeg spomenika na Pilama do skretanja za Gradac ispod Đačkog doma. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 994.272,89kuna odnosno 41,43% od planiranih 2.400.000,00kuna.

Projekt K1812224 Zona zagušenja prometa

Ugradnja sustava mjerenja, kontrole i naplate prometa prema povijesnoj jezgri, Ugradnjom portala, kamera i signalizacije povezane sa sustavom naplate zaustavljanja autobusa i drugih motornih vozila. I faza realizirana je u u 2020. godini, a II faza realizirat će se u 2021. godini, a III faza u 2022. godini Na ovom projektu do 30. lipnja 2020. godine. ukupno je potrošeno 1.284.887,09 kuna odnosno 98,84% od planiranih 1.300.000,00 kuna

Projekt A1812225 Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima

Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima Na ovom projektu ukupno je planirano 21.000,00 kuna ali nije bilo rashoda do 30. lipnja 2020. godine.

2.9. Upravni odjel 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 akte 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, naprijedlogu upravi tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje jednosa s investitorima koji o svom trošku grade cesteline i drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugo 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 | Godišnjiplan 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 | Godišnjiplan 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 odjela uredno se podmiruju.

PROGRAM: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

| Oznaka | Godišnjiplan 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 ishodena 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 | Godišnjiplan 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 3.238.754,02kuna 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 | Godišnjiplan 2020.godina | Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina |
|---|-----------------------------|--|
| Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 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 | Godišnjiplan 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 3.599.768,47kuna 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 energetska 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 5.692.831,09kuna 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 | Godišnjiplan 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 103.125,00kuna ili 9,09 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

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

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Ishodena 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 ishodaženje 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 | Godišnjiplan 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 | Godišnjiplan 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 | Godišnjiplan 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 BOĆALIŠTE-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 DRŽIĆA 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 Gospiu 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 natječaja i geodetske usluge za novi dječji vrtić u naselju Solitudo. Od planiranih 10.000,00 kunau 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 izgradnjenovog 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 rješenjaza adaptaciju prostora za borilačke sportovei 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 parkasa 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 igračkica, 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 hortikulturno 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.

2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

UVOD

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- 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.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 5.030.170,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi su realizirani u iznosu od 1.811.876,14 kn što iznosi 36,02 %,a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

| | izvorni plan | ostvarenje | indeks |
|--|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 5.030.170,00 | 1.811.876,14 | 36,02 |
| Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 5.030.170,00 | 1.811.876,14 | 36,02 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 3.373.170,00 | 1.568.478,75 | 46,50 |
| 8151 EU PROJEKTI | 1.657.000,00 | 243.397,39 | 14,69 |

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

| | | izvorni plan | ostvarenje | indeks |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program:8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | | 3.373.170,00 | 1.568.478,75 | 46,50 |
| A8150001 | Opći rashodi odjela | 280.000,00 | 123.000,00 | 43,93 |
| T8150003 | Smart City | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T8150004 | Edukacijski centar za udruge i tvrtke | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| T8150005 | Poduzetnički inkubator" Tvorница ideja " | 105.000,00 | 100.000,00 | 95,24 |
| T8150007 | Dani kulturne i kreativne industrije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T8150008 | Start up akademija | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| T8150009 | Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu | 400.000,00 | 331.393,75 | 82,85 |
| T8150010 | Usluge Dubrovačko razvojne agencije | 2.261.670,00 | 939.085,00 | 41,52 |
| T8150011 | HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K8150012 | Participativno budžetiranje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.373.170 kuna od čega je utrošeno 1.568.478,75 kuna ili 46,50 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2020. god. iznosi 280.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god realiziran je u iznosu od 123.000,00 kn.

Navedeni iznos se odnosio na intelektualne usluge temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju potpisanog između Grada Dubrovnika i tvrtke EUPOLIS.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta Smart city (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer je ostvaren višak iz prethodne godine koji se u navedenom razdoblju utrošio za ostvarenje mentorskog programa za IT startup-ove u okviru postojećeg inkubatora, edukaciju, konačnu platformu za Pametni grad i nekolicinu projekata u području Pametnog grada:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Inteligent operations center
- Tech radionice
- Zakup domena

Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 81.747,63 kn.

Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE

Cilj projekta je informiranje, pomoć oko pripreme i provedbe projekata za civilni sektor.

Navedeno se ostvaruje kroz mjesečne sastanke s udrugama kako bi se pratio napredak i ostvarenje, organiziranje posebnih edukacija kao i ustupanje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade.

Plan za 2020.g. iznosi 25.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 25.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 25.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 11.092,65 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

Odrađene aktivnosti po projektu „Edukacijski centar za udruge i tvrtke“ su:

- izrada projektnog prijedloga Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika za prijavu na Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i

socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od Ministarstva branitelja. Projektni prijedlog obuhvaća aktivnosti sedmodnevne grupne terapije i aktivnosti podrške za članove udruge UHDDRa, podrška civilnom društvu kroz individualna savjetovanja.

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.

Plan za 2020. god. iznosi 105.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god potpisali ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-20-15).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 100.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 56.003,47 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

U prvoj polovici 2020. godine 5 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta „Dani kreativnih i kulturnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer se aktivnosti odvijaju od kolovoza do prosinca 2020. god.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan za 2020. god. iznosi 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2020. god je realiziran u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-20-14).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 50.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 39.870,61 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 30. lipnja 2020. god. održano je 11 radionica.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2020.g. iznosi 400.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 331.393,75 kuna.

Grad Dubrovnik objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su se prijave zaprimale do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2019. godine.

Od 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 svih 17 je odobreno u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene krajem 2019. godine, a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

Slijedom svega navedeni iznos od 331.393,75 kuna je realiziran u prvoj polovici 2020. godine.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2020.g. iznosi 2.261.670,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 939.085,00 kuna.

Naime, Grad Dubrovnik i Dura su 31. siječnja 2020. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-20-19). Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 939.085,00 kuna

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

Plan u 2020.g. iznosi 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. nije došlo do realizacije.

Iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. potpisali ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer je ostvaren višak iz prethodne godine s kojim su započete aktivnosti i pripreme projekta kroz rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Tijekom prve polovice 2020. god. odrađene su sljedeće projektne aktivnosti:

- nabavljena oprema za Participativno budžetiranje pilot projekt OŠ Marina Getaldića (dvorišne klupe, oprema za sadnju) kao i ostale 4 škole u kojima su se provodili pilot projekti,
- predstavljanje realiziranih projekata u tri osnovne škole (OŠ Marin Držić, OŠ Ivan Gundulić i OŠ Lapad),
- formiran tim za provedbu projekta i dogovoreni inicijalni sastanci (DURA, UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, vanjski stručnjak),
- kontinuirani sastanci s vanjskim suradnicima za marketinšku kampanju i dogovor oko dinamike aktivnosti s K&K PROMOCIJA koji su odabrani za provedbu marketinške kampanje za projekt PB-a u Gradu Dubrovniku,
- priprema master dokumenta o projektu Participativno budžetiranje i modelu za Grad Dubrovnik,
- prikupljanje potrebnih informacija i materijala za marketinšku kampanju (postavljanje reklame na autobuse, slanje informativnih letaka građanima uz račune Vodovoda),
- razvoj koncepta i strukture Participativnog budžetiranja web stranice,
- otvaranje društvenih mreža,
- kontakti s Udrugom gradova radi planiranja daljnjih aktivnosti i prikupljanja materijala o Participativnom budžetiranju.

Program: EU PROJEKTI

| | | izvorni plan | ostvarenje | indeks |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Program: 8151 EU PROJEKTI | | 1.657.000,00 | 243.397,39 | 14,69 |
| T8151001 | Međunarodna suradnja | 450.000,00 | 178.384,31 | 39,64 |
| K8151002 | Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond) | 700.000,00 | 5.700,00 | 0,81 |
| T8151003 | EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K8151005 | City Changer cargo bike | 505.000,00 | 59.313,08 | 11,75 |

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.657.000,00 kuna od čega je utrošeno 243.397,39 kuna ili 14,69% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2020. godinu iznosi 450.000 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god. realiziran je u iznosu od 178.384,31 kn.

S obzirom da jedna od nadležnosti upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima nastao je trošak organizacije posjeta izaslanstava gradova prijatelja koji se najvećim dijelom odnosio na posjetu prilikom održavanja Feste sv. Vlahu.

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo:

- prisustvovanje predstavnika Grada Dubrovnika u gradu prijatelju Bad Homburgu prilikom održavanja manifestacije „Večernjakova domovnica“ kao i sufinanciranje iste,

- plaćanje međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i to : Europa nostra, Organization of World Heritage Cities (OWHC), Medcities, Luci association, European Walled Towns, CLIA.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječajne, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2020. godinu iznosi 700.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god. realiziran je u iznosu od 5.700,00 kn.

Navedeni iznos se odnosi na uslugu izrade idejnog projekta i troškovnika za Gradski bazen u Gružu: pristupačnost pomoćnog bazena.

Projekt: EX PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST.-SOLARNA ENERGIJA

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt EX.PO AUS pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013.

Glavni cilj projekta je bila uspostava zajedničke kulturne-turističke valorizacije UNESCO-ovih lokacijama na Jadrana kroz različite aktivnosti temeljene na prekograničnom razvoju koncepta i alata za održivo upravljanje UNESCO-ovih destinacija te za prekogranično unaprjeđenje znanja, tehnike i tehnološke podrške te realizacije pilotnih projekata u zoni partnerstva.

Plan za 2020. god. iznosi 2.000,00 kn, a u razdoblju srpanj - lipanj 2020. god nije realiziran.

Naime, navedeni iznos se odnosi na bankarke usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, navedeni transferi moraju realizirati u eurima.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnosti kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2020. god. iznosi 505.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2020. god realiziran je u iznosu od 59.313,08 kn.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Grada Dubrovnika nadležnih za navedeni predmet.

Slijedom navedenog iznos od 59.313,08 kn se odnosi na sufinanciranje plaća djelatnika Grada Dubrovnika.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 8.469.300,00 kuna, a u navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.921.001,03 kn što iznosi 46,30 %.

Od navedenog izdvajamo:

- iznose koji se odnose na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika i projekte energetske obnove: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i to:
 - iznos od 1.586.457 kn (izvor 11) obeštećenje
 - iznos od 567.383,23 kn (izvori 43 i 44),
- iznos od 1.579.459,97 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt Grad ZA djecu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060,
- iznos od 59.313,08 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo bike temeljem Ugovoru br. 769086 čija je provedba započela od 01. rujna 2018. godine. Navedeni iznos se odnosi na sufinancirane plaća službenika Grad Dubrovnika.
- iznos od 69.073,55 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt In LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.
Projekt je trajao do 03. rujna 2019. god. i financirao se od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova. S obzirom da je Europska komisija završno izvješće odobrila početkom 2020. godine, prihod je ostvaren ove godine.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

| Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio | Stanje kredita 1.1.2020. | Otplate glavnice | Iskorišteni krediti u tekućoj godini | Stanje kredita 30.06.2020. |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Zagrebačka banka Zagreb | 4.840.377 | 1.621.258 | 0 | 3.219.119 |
| 2. HBOR Zagreb - 2012. | 59.026.504 | 0 | 0 | 59.026.504 |
| 3. HBOR Zagreb - 2018. | 64.720.691 | 0 | 38.753.127 | 103.473.818 |
| 4. OTP banka | 28.000.000 | 0 | 0 | 28.000.000 |
| UKUPNO | 156.587.572 | 1.621.258 | 38.753.127 | 193.719.441 |

1. U 2006. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 28. travnja 2006.) zadužuje se kod **Zagrebačke banke d.d. Zagreb**, te 4. svibnja 2006. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 40.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima prema srednjem tečaju HNB na dan korištenja kredita. Namjena kredita bila je kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za branitelje, socijalne slučajeve, mlade obitelji te potrebne stručne kadrove za sveučilište, radi realizacije dijela kapitalnog projekta - Stanogradnja.

Rok otplate: 15 godina, sa godinom počka; završetak otplate sa 31.5.2021.godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine iznosi 3.219.504 kuna.

2. U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. rujna 2015. godine, a od čega je konačno iskorišteno 87.696.520 kuna.

Rok otplate : 13 godina bez počka; završetak otplate sa 30.6.2028.godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine 59.026.504 kuna, a zbog posljedica epidemije izazvane korona virusom, banka je ponudila, a Gradsko vijeće prihvatilo moratorij na otplatu glavnice kredita na godinu dana, te se glavnica na dan 30.06.2020. nije mijenjala i ostaje ista 59.026.504 kuna.

3. U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 30 lipnja 2020.godine 103.473.818 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 103.473.818 kuna.

4. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **OTP banke d.d. Zadar** za financiranje kapitalnih projekata, i to Stanovi u Mokošici u iznosu 38.000.000 kuna, uz efektivnu kamatnu stopu 1,31, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31.12. 2019. godine 28.000.000 kuna.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2023. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu u 2019.godini, a koje je 28.000.000 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

| R. br. | Akt / datum | Datum isplate | O P I S | I Z N O S |
|-----------|--|----------------------|--|-------------------|
| 1. | Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/24 Urbr.2117/01-01-20-01 od 18. ožujka 2020. | 19.03.2020.. | Financijska potpora Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik, zbog epidemije virusa COVID-19. | 50.000,00 |
| 2. | Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/25 Urbr.2117/01-01-20-3 od 30. ožujka 2020. | 30.03.2020. | Za potrebe Civilne zaštite Grada Dubrovnika – izvanredne okolnosti zbog epidemije virusa COVID-19 | 90.750,00 |
| | UKUPNO ISPLAĆENO | I - VII 2020. | | 140.750,00 |

Planirana proračunska zaliha za 2020. godinu iznosi 250.000,00 kuna, a izvršenje za prvih šest mjeseci 140.750 kuna što je 56,30 % plana, i sve je utrošeno u svrhu zaštite od širenja bolesti izazvane virusom COVID -19.

Red.br. 1.– Sukladno zaključku gradonačelnika kojim je odobreno korištenje proračunske zalihe, dana 19. ožujka 2020. godine isplaćeno je 50.000 kuna Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik kao pomoć u otklanjanju posljedica epidemije nastale širenjem virusa COVID -19.

Red.br. 2. – Sukladno zaključku gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe, uz poštivanje ostalih zakonskih odredbi dana 30. ožujka 2020.godine isplaćeno je na račun tvrtke Didacta d.o.o. iznos od 128.125 kuna, od čega na teret proračunske zalihe 90.750. kuna. Naime zbog novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom virusa COVID-19, Civilna zaštita Grada Dubrovnika trebala je osigurati smještajne kapacitete za eventualne posljedice širenja bolesti zbog čega su nabavljeni metalni kreveti sa podnicama od navedene tvrtke, i trajno ostaju u vlasništvu Grada Dubrovnika.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

| <i>R.br.</i> | <i>OPIS</i> | <i>IZNOS</i> |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine | 64.443.428 |
| 2. | Protestirana jamstva u tekućoj godini | - |
| 3. | Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima | - |
| 4. | Izdana jamstva u tekućoj godini | - |
| 5. | Jamstva istekla u tekućoj godini | 3.078.995 |
| 6. | Stanje aktivnih jamstava 30.06.2020. godine | 61.364.434 |

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2020.

| R.br. | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Iznos jamstva u kunama 01.01. 2020. | Iznos jamstva u kunama 30.06.2020. | Posljednja godina dospijeća |
|-------|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 15.05.2004. | 20.05.2004. | ZABA d.o.o. | VODOVOD d.o.o. – Vodoopskrba po programu 2004. | 233.941 | 0 | 2020. |
| 2. | 20.11.2004. | 20. 11 2004. | OTP banka d.d. Zadar | VODOVOD d.o.o. Rekonstrukcija visoke zone i vodoopskrba Osojnik | 1.447.760 | 828.936 | 2021. |
| 3. | 26.03.2006. | 26. 07. 2006. | HBOR Zagreb | VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006. | 8.864.848 | 6.930.217 | 2022. |
| 4. | 26.04. 2012. | 13.06.2013. | OTP banka d.d. Zadar | VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža | 3.499.178 | 3.207.580 | 2021. |
| 5. | 19.08.2011./18.05.2015. | Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil/2011./2015. | ZABA / Hrvatske vode | VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.300.000 | 1.300.000 | 2025. |
| 6. | 30.06. 2015. | 29.04. 2016. | HBOR Zagreb | VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje | 49.097.701 | 49.097.701 | 2027 |
| 7. | U K U P N O | | | | 64.443.428 | 61.364.434 | |

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi **61.364.434 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je krajem 2018. godine izdao jamstvo za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u iznosu 50.000.000 kuna, a koji kredit nije još uvijek realiziran.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

| OPĆI CILJ | POSEBNI CILJ | RAZDJEL | ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA | NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEX | POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO) | POLAZNA VRIJEDNOST 2019. | CILJANA VRIJEDNOST 2020. | CILJANA VRIJEDNOST 2021. | CILJANA VRIJEDNOST 2022. |
|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|---|------------|-----------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA | 1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva | 04 | 18013008 | Potpore tradicijskim obrtima | 1.011.000 | 506.186 | 50 | 42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci | 1.013.000 | 1.011.000 | 1.011.000 | 1.011.000 |
| | | 04 | 18013021 | Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika | 514.000 | 96.772 | 19 | cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x 12 mjeseci | 580.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
| | 1.2. Unapređenje turizma | 04 | 18100002 | Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude | 1.319.000 | 204.803 | 16 | Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž | 1.124.000 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| | | 04 | 18100004 | Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba) | 997.300 | 0 | 0 | Uspostavljanje novih zračnih linija | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | 04 | 18100005 | Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma | 73.000 | 0 | 0 | Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje | 115.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| | | 04 | 18100001 | Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije | 1.105.000 | 0 | 0 | Manifestacije i dramski programi | 3.056.200 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| | 1.3. Pametni Grad (smart city) | 15 | 18150003 | Smart City | 50.000 | 0 | 0 | Ment. progr. za IT start up-ove, edukac. | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva | 04 | 18013009 | Poticanje poljoprivrede i ribarstva | 300.000 | 100.000 | 33 | Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima | 222.600 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|---|-----------|-----------|----|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 2.1. Unapređenje prometne infrastrukture | 1 4 | 18131003 | Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića | 6.097.200 | 3.864.119 | 63 | Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice | 1.700.000 | 4.500.000 | 500.000 | 0 |
| | 1 4 | 18131009 | Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke | 300.000 | 0 | 0 | Sanacija rive Rijeke Dubrovačke po fazama | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 0 |
| | 1 4 | 18132004 | Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI | 2.710.000 | 1.819.424 | 67 | Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici | 3.650.000 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| | 1 4 | 18132005 | Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI | 7.000.000 | 47.500 | 1 | Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a | 640.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| | 1 4 | 18132006 | Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Nika i Meda Pucića | 5.400.000 | 1.371.830 | 25 | Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće šetnice u Lapadu | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 1 4 | 18132007 | Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Garaža Mokošica | 700.000 | 0 | 0 | Izrada projekta za garažu u naselju Mokošica | 200.000 | 700.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | 1 4 | 18133001 | Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Izmiještanje komunalnih instalacija | 50.000 | 0 | 0 | Poboljšanje infrastrukture | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 1 4 | 18133008 | Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Oborinska odvodnja Andrije Hebranga | 200.000 | 0 | 0 | Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga (od Kunske do Rotoru) | 100.000 | 200.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|------------|------------|----|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 4 | 18133009 | Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Montovjerna Batala oborinska odvodnja | 250.000 | 0 | 0 | Izgradnja oborinske odvodnje Montovjerna - Batala | 200.000 | 200.000 | 5.000.000 | 1.800.000 |
| 1 4 | 18136001 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tuđmana - Osojnik | 47.499.000 | 19.645.170 | 41 | Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici | 26.817.000 | 33.173.500 | 650.000 | 0 |
| 1 4 | 18136002 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač | 350.000 | 48.125 | 14 | Izrada projekta za izgradnju prometnice | 154.000 | 350.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 1 4 | 18136003 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić | 1.134.500 | 103.125 | 9 | Izrada projekta za izgradnju prometnice | 200.000 | 1.110.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 1 4 | 18136004 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Gornja Sela | 250.000 | 0 | 0 | Izrada projekta za izgradnju prometnice | 400.000 | 200.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 1 4 | 18136005 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Tehničko tehnološki blok Osojnik | 85.000 | 0 | 0 | Izrada projekta za izgradnju prometnice | 275.000 | 85.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1 4 | 18136006 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala | 40.537.700 | 371.000 | 1 | Uređenje i sanacija Ceste -Lapadske obale | 20.160.000 | 40.085.000 | 20.000.000 | 0 |
| 1 4 | 18136007 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata | 217.000 | 0 | 0 | Izrada projekta za izgradnju prometnice | 230.000 | 200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1 4 | 18136009 | Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane | 750.000 | 0 | 0 | Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru. | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---|-----------|---------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 0 2 | 18026002 | Cesta TT blok | 100.000 | 0 | 0 | Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice. | 0 | 100.000 | 3.900.000 | 0 |
| | | 0 2 | 18026003 | Cesta Tamarić | 100.000 | 0 | 0 | Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice. | 0 | 100.000 | 7.400.000 | 0 |
| | | 0 2 | 18028002 | Most Osojnik | 1.110.000 | 204.374 | 18 | Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik. | 7.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1 3 | 18122014 | Parkiralište u ulici Marina Kneževića | 1.650.000 | 696.265 | 42 | Izgradnja novih 57 parkirališnih mjesta u ulici Marina Kneževića u Mokošici | 1.650.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| | | 1 3 | 18122015 | Parkiralište u ulici Između dolaca | 2.360.000 | 914.388 | 39 | Izgradnja novih 65 parkirališnih mjesta u ulici Između dolaca u Mokošici | 650.000 | 2.360.000 | 0 | 0 |
| | | 1 3 | 18122019 | Sanacija nogostupa Pile(spomenik - Đački dom) | 2.400.000 | 994.273 | 41 | Izgradnja i sanacija kamenog nogostupa od Pila do križanja ispod Đačkog doma | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| | | 1 3 | 18122024 | Zona zagušenja prometa | 1.300.000 | 1.284.887 | 99 | Ugradnja audiovizualne opreme i uređaja za kontrolu, mjerenjei naplatu prometa prema kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada | 0 | 1.300.000 | 3.340.000 | 2.190.000 |
| | | 2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | 1 4 | 18131014 | Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Javna površina ispred Stadionu Lapad | 328.000 | 327.775 | 100 | Preuređenje postojeće javne površine | 500.000 | 200.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----------|---|------------|-----------|----|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 14 | 18135001 | Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu | 14.050.000 | 3.599.768 | 26 | Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta | 5.340.000 | 16.050.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 14 | 18135002 | Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica | 8.809.400 | 5.692.831 | 65 | Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica | 14.000.000 | 5.650.000 | 10.000.000 | 6.000.000 |
| | | 14 | 18135004 | Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje | 3.000.000 | 0 | 0 | Izgradnja azila za životinje | 200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 |
| | | 14 | 18138005 | Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica | 522.000 | 0 | 0 | Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo. | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 2.4. Zaštita okolišta | 05 | 18016009 | Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | 500.000 | 491.838 | 98 | Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 1.376.000 | 2.064.000 | 0 | 0 |
| | | 07 | 18118002 | Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode | 1.500 | 1.444 | 96 | broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode | 0 | 20 | 21 | 22 |
| 3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE | 3.1. Ulaganje u prirodnu / kulturnu baštinu | 09 | 18119001 | Administracija i upravljanje | 39.000 | 0 | 0 | Protupožani sustav i sustav vatrodajave u Znanstvenoj knjižnici | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|--------------|---|-----------|---------|----|---|---------|-----------|------------|------------|
| 4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE | 4.1. Unapređenje kvalitete života | 15 | 1815000 9 | Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu | 400.000 | 331.394 | 83 | Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade | 410.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000 |
| | | 14 | 1813101 2 | Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRĐ | 2.000.000 | 0 | 0 | Uređenje serpentina i izgradnja portala | 0 | 2.100.000 | 2.400.000 | 0 |
| | | 14 | 1813700 2 | Stanogradnja - Zgrade u Solitudu | 500.000 | 22.500 | 5 | Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti | 400.000 | 300.000 | 10.380.000 | 39.620.000 |
| | | 14 | 1813901 7 | Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo | 1.540.000 | 0 | 0 | Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne | 220.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 |
| | | 14 | 1813903 5 | Društvena infrastruktura - Domovi mjesnih odbora | 50.000 | 0 | 0 | Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora | 585.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 14 | 1813903 7 | Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica | 220.000 | 125.552 | 57 | Unapređenje kvalitete življenja | 400.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| | | 14 | 1813904 8 | Društvena infrastruktura - Park Žrtava Dakse | 50.000 | 0 | 0 | Uređenje parka unutar naselja Lapad | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 |
| | | 14 | 1813905 0 | Društvena infrastruktura - Park Pile | 1.210.000 | 0 | 0 | Uređenje postojećeg parka | 0 | 1.072.000 | 1.000.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------------|--|------------|-----------|-----|--|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 14 | 1813905 1 | Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama | 200.000 | 0 | 0 | Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 14 | 1814000 1 | Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1 | 28.000 | 12.279 | 44 | Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika | 4.354.900 | 288.000 | 1.004.000 | 1.000.000 |
| | | 02 | 1803400 5 | Stanovi Mokošica | 10.357.200 | | | Kupnja 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, klasa: 940/01-16- 01/73 urbroj: 2117/01- 01-18-14.Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja | 28.280.000, 00 | 10.357.200 | 0 | 0 |
| | 4.2. Unapređenje sustava obrazovanja | 14 | 1813900 8 | Društvena infrastruktura- Osnovna škola Ivan Gundulić | 610.000 | 608.323 | 100 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova | 8.500.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| | | 14 | 1813901 2 | Društvena infrastruktura- Osnovna škola Montovjerna | 13.630.000 | 9.840.285 | 72 | Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - organizacija nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda | 50.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| | | 14 | 1813901 4 | Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo | 10.000 | 0 | 0 | Izgradnja novog vrtića u Solitudo s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece | 100.000 | 400.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|--|---------|---------|---|---|-----------|------------|------------|
| | | 14 | 18139015 | Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica | 321.800 | 0 | 0 | Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece | 634.000 | 300.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | 14 | 18139020 | Društvena infrastruktura-Osnovna škola Marina Getaldića | 8.000.000 | 247.250 | 3 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave | 0 | 8.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| | | 14 | 18139021 | Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica | 340.000 | 0 | 0 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama-povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta | 465.000 | 300.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| | | 14 | 18139034 | Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton | 88.000 | 86.213 | 98 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece | 1.300.000 | 100.000 | 1.200.000 | 0 |
| | | 14 | 18139053 | Društvena infrastruktura-Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova | 100.000 | 0 | 0 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije | 0 | 1.054.000 | 2.146.000 | 0 |
| | | 14 | 18139054 | Društvena infrastruktura-Osnovna škola Mokošica - energetska obnova | 100.000 | 0 | 0 | Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova | 0 | 3.500.000 | 7.200.000 | 0 |
| | | 4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja | 14 | 18139005 | Društvena infrastruktura-Ulaganje u dječja igrališta | 400.000 | 248.075 | 62 | Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika | 440.000 | 400.000 | 1.300.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----------|-----------|----|---|------------|------------|-----------|------------|
| 14 | 18139010 | Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori | 1.145.000 | 0 | 0 | Adaptacija dvorane | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 14 | 18139023 | Društvena infrastruktura - Hotel Stadion | 6.000.000 | 972.941 | 16 | Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl. | 3.300.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | 18139024 | Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica | 105.000 | 0 | 0 | Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici. | 200.000 | 100.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| 14 | 18139026 | Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk | 2.935.000 | 1.919.769 | 65 | Izgradnja igrališta | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 14 | 18139027 | Društvena infrastruktura - Igralište Komolac | 170.500 | 0 | 0 | Izgradnja igrališta | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 0 |
| 14 | 18139030 | Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica | 400.000 | 0 | 0 | Izgradnja sportske dvorane u Mokošici | 50.000 | 400.000 | 1.800.000 | 1.000.000 |
| 14 | 18139033 | Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac | 660.000 | 237.325 | 36 | Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole | 500.000 | 400.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| 14 | 18139036 | Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad | 1.000.000 | 0 | 0 | Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja | 20.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 14 | 18139038 | Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac | 208.000 | 0 | 0 | Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. | 203.000 | 98.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------|--------|----|---|---------|-----------|------------|-----------|
| 14 | 1813904 2 | Društvena infrastruktura - Dvorana bočalište Gromača | 20.000 | 13.125 | 66 | Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači | 350.000 | 50.000 | 800.000 | 0 |
| 14 | 1813904 4 | Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono | 58.000 | 8.000 | 14 | Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 0 |
| 14 | 1813904 5 | Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna | 100.000 | 8.750 | 9 | Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| 14 | 1813904 6 | Društvena infrastruktura - Igralište Ljubač | 10.000 | 0 | 0 | Uređenje dječjeg igrališta Ljubač | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 14 | 1813904 7 | Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici | 50.000 | 0 | 0 | Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici | 0 | 50.000 | 2.000.000 | 0 |
| 14 | 1813905 5 | Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova | 100.000 | 0 | 0 | Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije | 0 | 3.990.000 | 19.510.000 | 0 |
| 05 | 1803000 1 | Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo | 207.000 | | | Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe. | 938.000 | 1.379.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 14 | 1813902 2 | Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton | 400.000 | 0 | 0 | Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton | 100.000 | 800.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|---|-----------|---------|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 4.5 Upravljanje razvojem | 15 | 1815001 2 | Participativno budžetiranje | 100.000 | 0 | 0 | Angažman zajednice, demokratičnost procesa, značaj financiranih projekata | 740.000 | 740.000 | 890.000 | 890.000 |
| | 07 | 1811600 1 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja | 612.000 | 149.812 | 24 | Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | 07 | 1811600 2 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan | 454.000 | 174.937 | 39 | Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | 07 | 1811600 3 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja | 1.630.000 | 348.827 | 21 | Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om | 21 | 21 | 24 | 29 |
| | | | | | | | Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 07 | 1811601 0 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko - urbanistički natječaj | 550.000 | 46.533 | 8 | Broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|---|-------------|------------|----|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 07 | 1811602 5 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija | 795.000 | 0 | 0 | Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 07 | 1811800 1 | Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja | 1.500 | 1.444 | 96 | Broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja | 0 | 5 | 6 | 7 |
| | | UKUPNO | | | 213.035.600 | 57.789.231 | | | 237.436.10 0 | 239.413.7 00 | 281.368.001 | 258.278.00 1 |

- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 06 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

| | |
|----|--|
| 09 | Upravni odjel za kulturu i baštinu |
| 13 | Upravni odjel za promet |
| 14 | Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima |
| 15 | Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju |