



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-9
Dubrovnik, 4. studenog 2020.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Mato Franković

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

29.

Pročelnica
Anita Burić



Sadržaj

1. Obrazloženje prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2021. – 2023.

- 1. UVOD str.1
- 1.1. Zakonska osnova i proračunska načela str. 1
- 1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna str. 1
- 2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2021.-2023. str. 2
- 3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA str. 3
- 3.1 Prihodi i primici Proračuna str. 3
- 3.2 Rashodi i izdaci Proračuna str. 11

2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna

- 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 15
- 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 36
- 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 40
- 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 53
- 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, soc. skrb i civilno društvo str. 59
- 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 76
- 2.7. Služba gradskog vijeća str. 83
- 2.8. Upravni odjel za promet str. 86
- 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 92
- 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 113

1. UVOD

1.1 Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2021.-2023.¹ godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu;²
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu;³
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama;⁴

Pri izradi prijedloga Proračuna pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

1.2. Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine, a na temelju kojih je Grad Dubrovnik izradio Upute za izradu Proračuna Grada Dubrovnika Klasa:400-06/20-02/01, Urbroj:2117/01-07-20-1 od 12. listopada 2020. i dostavio ih na daljnje postupanje Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:

- pretpostavke za donošenje Proračuna Grada - financijskih planova proračunskih korisnika,
- metodologiju izrade Proračuna Grada,
- odrednice prihoda i rashoda Proračuna Grada,
- metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika i
- pripadajuće obrasce.

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Upravnih odjela, sastavljen je konačni prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnicima svih Upravnih odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilogima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu gradskog vijeća.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna koristili smo programsku aplikaciju informatičke kuće Infomare d.o.o., koji podrazumijeva unos podataka u nadležnim upravnim odjelima, uključivši i podatke proračunskih korisnika.

¹ U daljnjem tekstu: Proračun

² "Narodne novine", broj 87/08, 136/12,15/15 .

³ "Narodne novine", broj 124/14, 115/15 ,87/16, 3/18,126/19 i 108/20

⁴ "Narodne novine", broj 26/10 , 120/13 i 1/20

2. IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA GRADA ZA 2021.- 2023.

Gradsko vijeće usvaja proračun za 2021. godinu zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2022. i 2023. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima za cilj alokaciju raspoloživih sredstava sukladno razvojnim prioritetima Grada.

Zakonom je također utvrđeno da gradsko vijeće donosi proračun na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok se projekcija usvaja na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Usvajanje proračuna Grada, a time i financijskih planova korisnika na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji će proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Primjena Zakona o proračunu u dijelu uključivanja namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, doprinijela je većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima, dok se s druge strane korisnicima daje autonomija u korištenju namjenskih prihoda. Dodatno, neiskorišteni namjenski prihodi i primici u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Grada uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici 24 proračunska korisnika u Proračun (tijekom 2021. Grad će dobiti još jednog proračunska korisnika).

Člankom 48. Zakona o proračunu, propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne samouprave, dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika, te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračun bilo je povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao na mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun, ali isto ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

To konkretno znači da ako Grad propiše izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika u proračun, mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave.

Zakonom o proračunu definiran je sadržaj proračuna i on je obvezatan i za naredne godine. Proračun se sastoji od više povezanih plansko financijskih i normativnih akata koji čine cjelinu i omogućuju provedbu proračuna prema proračunskim načelima. Proračunom se utvrđuje globalni opseg prihoda i rashoda prema ekonomskim namjenama, te detaljni raspored rashoda po organizacijskoj strukturi iskazan po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji. Zakonom je propisana unutarnja struktura proračuna,

odnosno obvezni dijelovi koje mora sadržavati. Sukladno tome proračun Grada Dubrovnika sastoji se od više dijelova i to:

1. **Opći dio** proračuna kojeg čini:

- A - Račun prihoda i rashoda
- B - Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
- C - Rekapitulacija

2. **Posebni dio** proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka upravnih odjela i proračunskih korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za naredne tri proračunske godine.

3. **Plan razvojnih programa** za naredne tri godine, a čine ga planovi razvojnih programa upravnih odjela i proračunskih korisnika.

4. **Obrazloženje** prijedloga proračuna za razdoblje 2021. – 2023.

3. SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

U namjeri da se lakše razumije predložene prihode i primitke u daljnjem tekstu obrazloženja dajemo preglede ostvarenja u prethodne tri godine, te plan za tekuću 2020. godinu i plan za 2021. godinu s projekcijama za naredne dvije godine, napravljene na temelju Smjernica, a uvažavajući posebnosti Grada.

3.1. Prihodi i primici Proračuna

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna, moramo zbrojiti:

- Prihode poslovanja;
- Prihode od prodaje nefinancijske imovine;
- Primitke od financijske imovine i zaduživanja;
- Vlastite izvore prihoda.

3.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja u 2021. godini planirani su u svoti od 523.715.780 kuna, dok su planirani prihodi u 2020. iznosili 413.367.600 kuna, iz čega možemo zaključiti da su planirani prihodi za 26,7% veći u odnosu na 2020. godinu. Prihodi poslovanja uključuju:

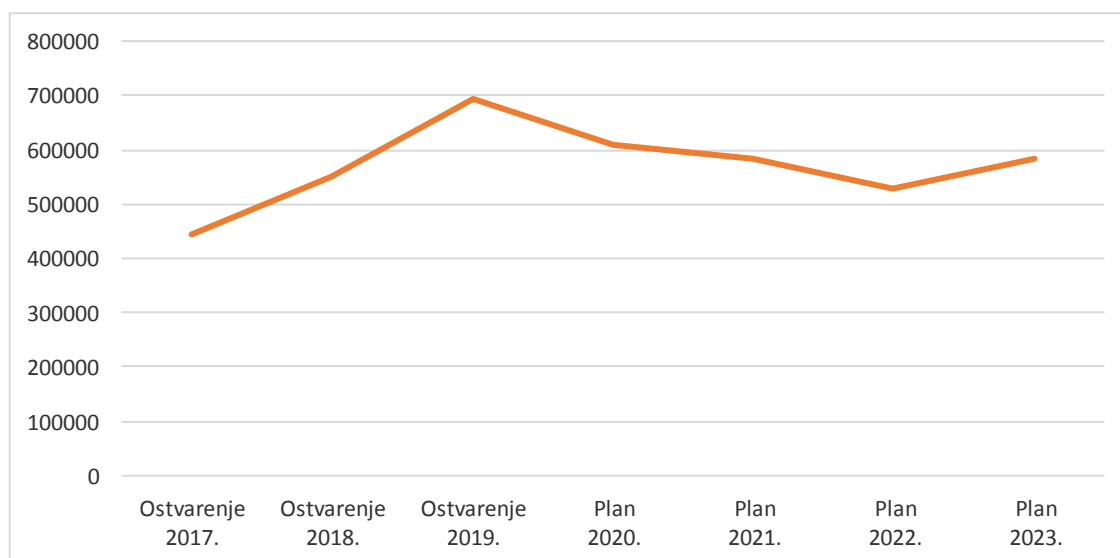
- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, naplaćenih kazni, upravnih mjera i ostali prihodi)

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA (BEZ PLANIRANIH VIŠKOVA I MANKOVA)

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
444.308	550.299	694.400	609.107	582.803	527.341	583.778

Napomena: u koloni ostvareni prihodi od 2017. iskazani su ostvareni prihodi Grada Dubrovnika zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, kao i u planiranim prihodima za 2021 te projekcijske 2022 i 2023. godinu.



Ističemo da se ovaj prijedlog Proračuna sastoji od vlastitih prihoda i primitaka Grada koji su planirani u iznosu od 497.433.680 kuna, te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiranih u iznosu od 81.902.100 kuna. U proračunu 2021. planira se i pokriće manjka prihoda od 3.467.100 prenesenog iz prethodne godine tako da ukupna raspoloživa sredstva prihoda i primitaka za potrošnju u proračunskoj 2021 godini iznose 579.335.780 kuna.

3.1.2. Prihodi od poreza

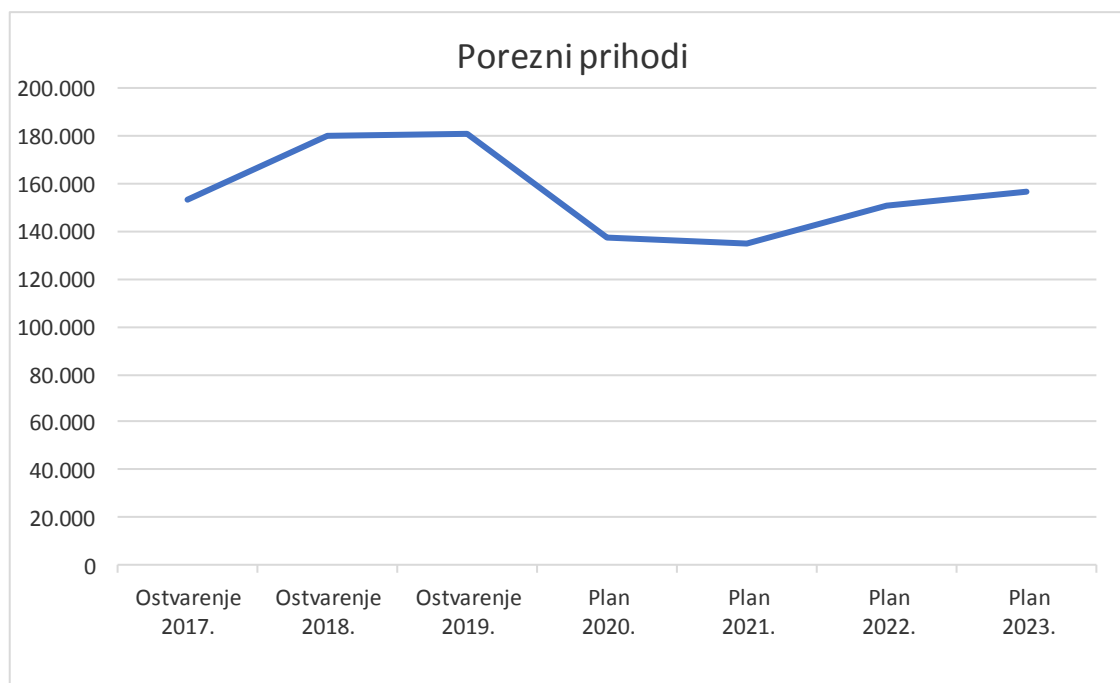
Prihodi od poreza u 2021. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 134.585.000 kuna što predstavlja smanjenje od 2,32 % u odnosu na planirani iznos od 137.774.900 kuna u 2020. godini. Ovi prihodi u 2022. godini planirani su na razini od 150.500.000 kn, a u 2023. g. 157.000.000 kuna.

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza. Jednu čine „gradski porezi“, a drugu takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između grada, županije i države. Prihode od pojedine vrste poreza planirali smo na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te smjernica Ministarstva financija.

Značajniji pad plana ove vrste prihoda uvjetovan je utjecajem pandemije bolesti COVID-19. Ostvarenje ovih prihoda u 2020. godini značajno su niži od prvotnog plana zbog izravnog utjecaja kojeg je pandemija imala na zapošljavanje, poglavito sezonskog. Pandemija je također utjecala na ostvarenje ostalih prihoda iz ove grupe.

UKUPNI PRIHODI OD POREZA**(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
153.584	180.140	181.268	137.775	134.585	150.500	157.000

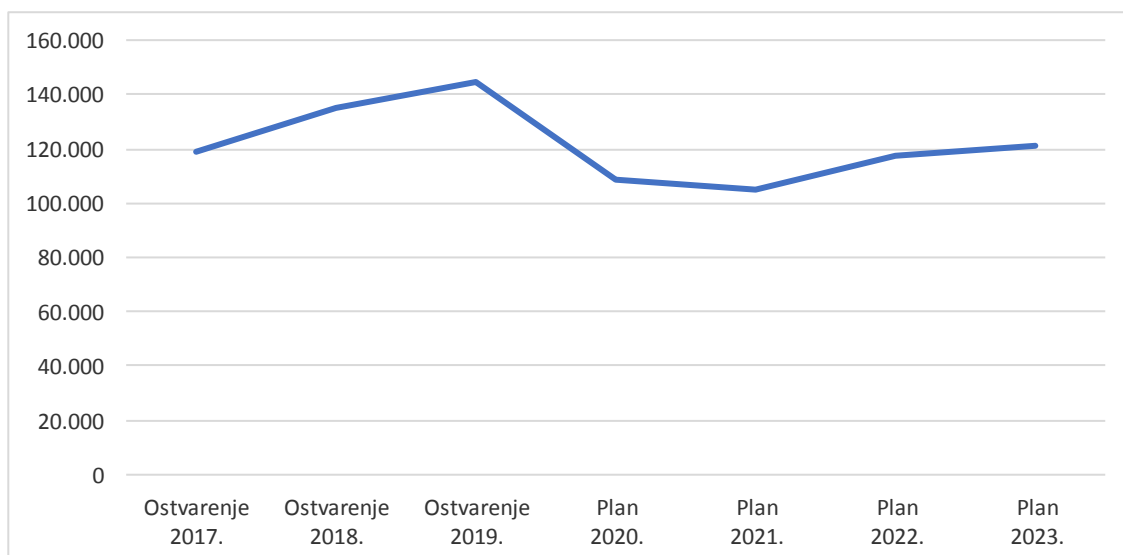


Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2021. godini planirani su u svoti od 104.830.000 kuna što je manji iznos za 3.652.600 kn u odnosu na planirani iznos u 2020. godini (108.482.600 kn).

Projicirani pad prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2021. godini iznosi 3,4% u odnosu na 2020. godinu. Pad plana prihoda po ovoj osnovi planiran je iz razloga najavljene porezne reforme koja bi trebala utjecati na ostvarenje ovoga prihoda u 2021. godini, te očekivanog nastavka negativnog utjecaja pandemije virusa COVID-19 na ostvarenje ovog prihoda.

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK**(u 000 kuna)**

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
118.820	135.139	144.880	108.483	104.830	117.300	121.500

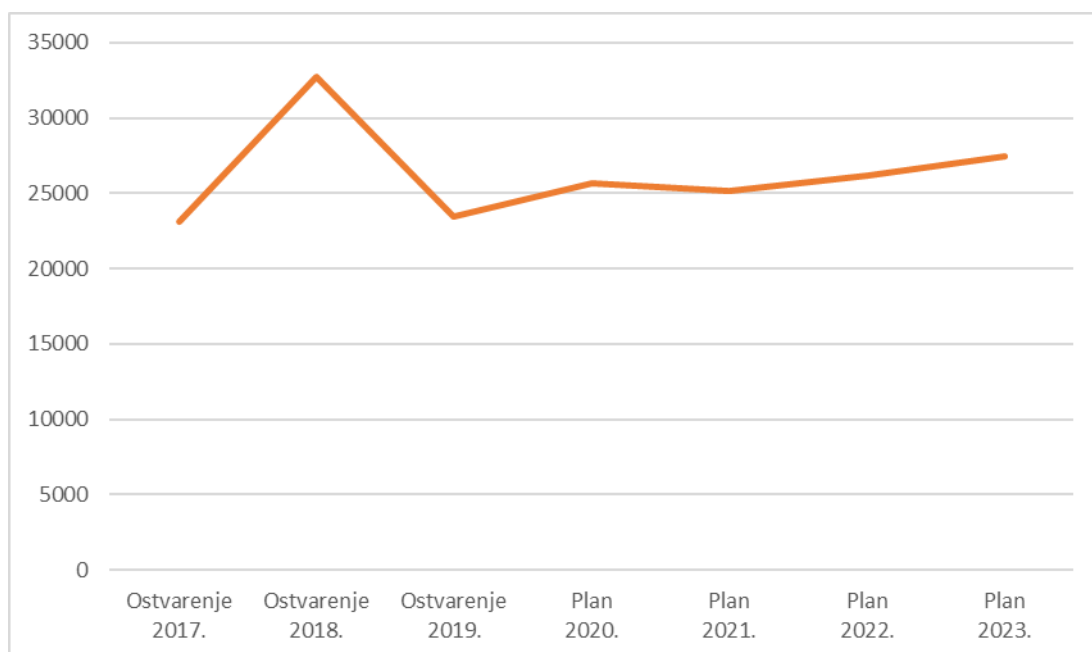


3.1.2.2. Porezi na imovinu

Porez na imovinu je za 2021. godinu planiran u iznosu od 25.205.000 kuna što je za 1,73% manje u odnosu na plan za 2020.godinu (25.650.000 kn). Porez na promet nekretnina je za 2021. godinu planiran je u iznosu od 24.655.000 kuna, a Porez na kuće za odmor planiran je u iznosu od 550.000 kuna.

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
23.090	32.744	23.445	25.650	25.205	26.200	27.500



3.1.2.3. Porezi na robu i usluge

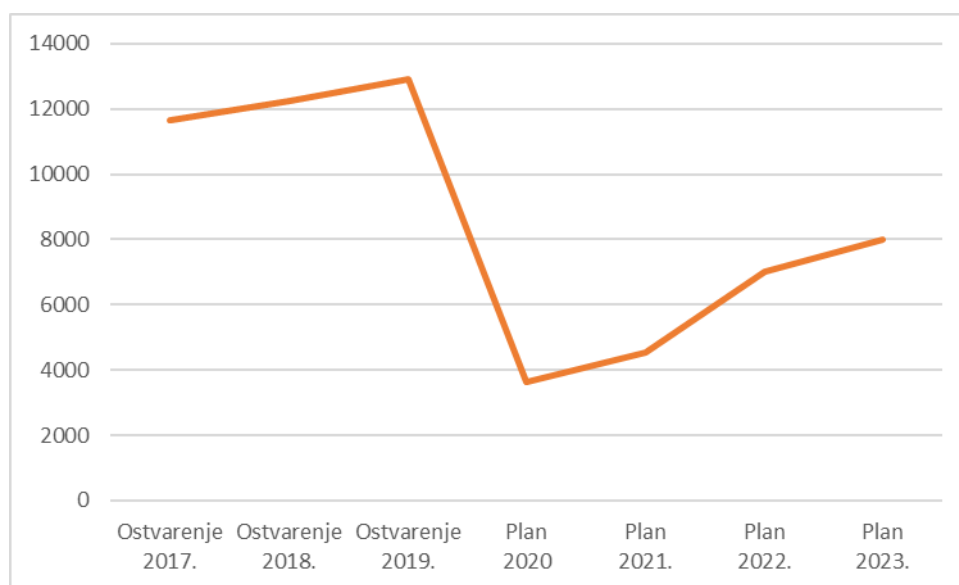
Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 4.550.000 kuna dok je u 2020. iznosio 3.642.300 kn. Porez na potrošnju planiran je u iznosu od 4.500.000 kn, a porez na tvrtku u iznosu od 50.000 kuna.

Budući da se poreznom reformom od 1. siječnja 2017. godine više ne obračunava Porez na tvrtke, u tekućoj 2020. godini smo na ime ovog prihoda planirali iznos od 18.500 kuna, a sve na ime dugovanja ranijih godina. U 2021. godini planiran je prihod u iznosu od 50.000 kuna, također na ime dugovanja iz prethodnih godina koja se planiraju naplatiti kroz ovršne postupke.

POREZI NA ROBU I USLUGE

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
11.674	12.257	12.943	3.642	4.550	7.000	8.000



3.1.2.4. Pomoći

Ukupne pomoći se planiraju ostvariti u iznosu od 151.394.380 kuna što je povećanje od 42.948.380 kuna (39,6%) u odnosu na plan u tekućoj 2020. godini (108.446.000 kuna). Glavni razlog ovog povećanja je planirana pomoć iz proračuna koja se u 2021. godini planira u iznosu od 50.484.900 kuna što je povećanje od 35.314.400 kuna u odnosu na prethodnu godinu (15.170.500 kuna). Drugo znatno povećanje odnosi se na pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (uglavnom kapitalne) koja se za 2021. planira u iznosu od 17.956.600 kuna, dok je u 2020. ista bila planirana u iznosu od 7.928.100 kuna, što znači da je planirana za 126,49% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog dvostrukom i trostrukom povećanju plana stavki pomoći su posljedica negativnog utjecaja sveprisutne pandemije na gospodarstvo, jer je Dubrovnik jedan od najpogođenijih gradova u Republici Hrvatskoj.

3.1.3 Prihodi od imovine

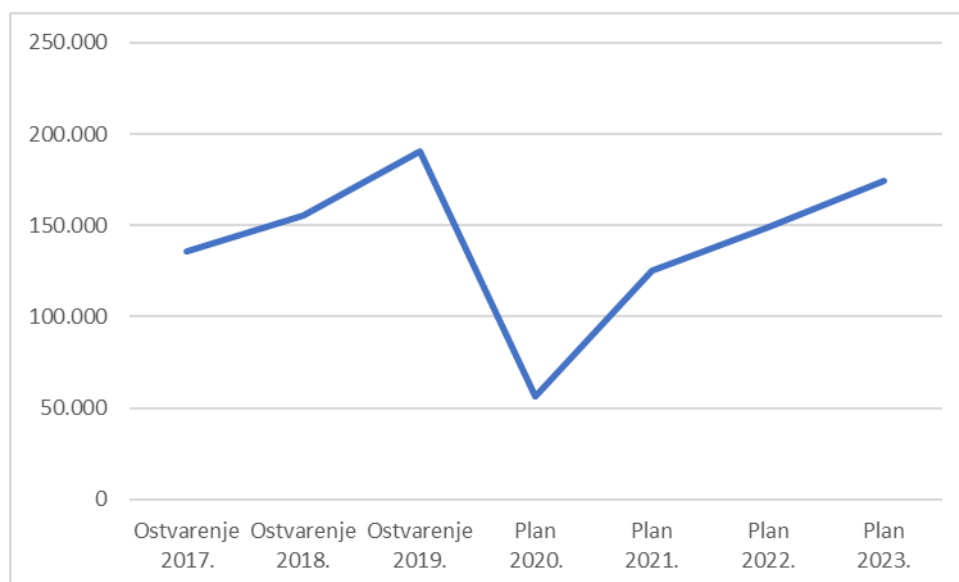
Prihodi od imovine planirani su svotom od 125.383.100 kuna, što predstavlja 21,5% od ukupno planiranih prihoda i primitaka u 2021. godini. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 7.013.000 kn, dok su prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 118.344.100 kn. Prihodi od imovine planirani su za 121,43 % više u odnosu na plan u 2020. godini (56.623.100 kn).

Naknade za koncesije iznose 9.891.000 kuna, a u njih je uključen i planirani prihod koncesije na žičaru u iznosu od 6.000.000 kuna, prihod od koncesija na pomorskom dobru 3.796.000 kuna i prihod od ostalih koncesija (dimnjačari i karičari) 95.000 kn. Prihod od nefinancijske imovine odnose se na prihode od Dubrovačke kartice, ulaznica na gradske zidine i ulaznica u muzeje i galerije, a planira se u iznosu od 72.100.000 kuna, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 33.588.000.000 kuna. Grad planira još i prihod od spomeničke rente u iznosu 1.800.000 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
135.674	155.655	190.683	56.623	125.383	148.901	174.211



3.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknadama

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2021. godini planirani su iznosom od 87.359.900 kn što je u odnosu na plan 2020. godine povećanje za 1.061.600 kuna (1,23%).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2021. godinu iznose 52.000.000 kn što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje za 10.000.000 kn.

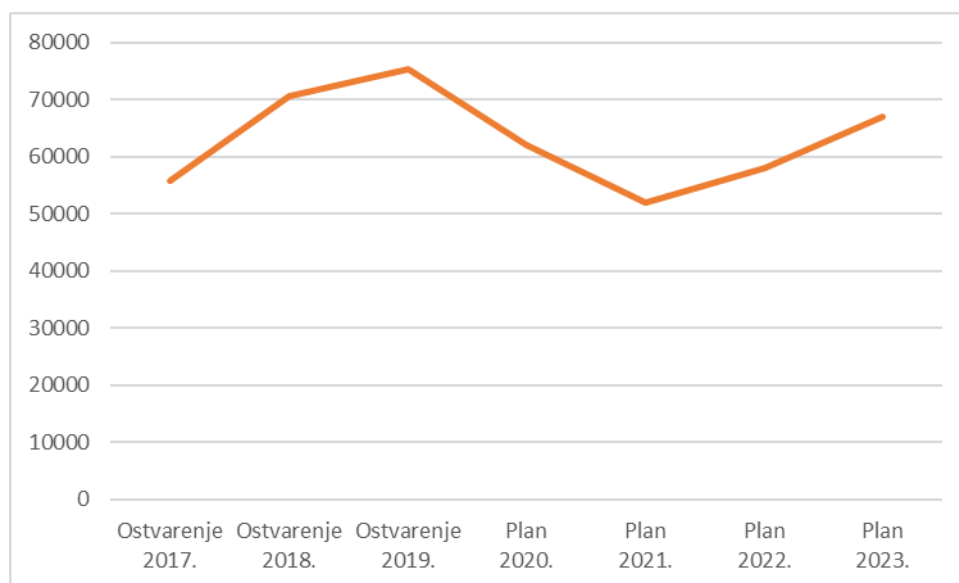
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 24.050.000 kuna, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 15.100.000 kuna a to su prihodi po gradskim odlukama (ulaz u grad, prekomjerno korištenje javnih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama, nedostajuća parkirna mjesta, naknade za reklame i dr.). Prihodi od turističke pristojbe iznose 8.150.000 kuna, (u 2021 godini počinje naplata turističke pristojbe brodovima na kružnim potovanjima), a prihodi od ostalih upravnih pristojbi iznose 800.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima u 2021. planirani su u iznosu od 11.309.900 kuna.

PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
55.748	70.682	75.412	62.000	52.000	58.000	67.000



3.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija i ostali prihodi

U ovu skupinu prihoda svrstavaju se Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Prihodi koje jedinica lokalne samouprave ostvari obavljanjem poslova na tržištu još nazivamo i vlastiti prihodi. Ovi prihodi za 2021. godinu planirani su iznosu od 3.500.600 kuna i smanjeni su za 864.400 kn u odnosu na plan za 2020. godinu kada su iznosili 4.365.000 kuna. Za 2021. prihodi od donacija planirani su u iznosu od 19.300.500 kuna što je više za 2.927.800 kuna u odnosu predhodnu godinu. Najznačajnija stavka jesu kapitalne donacije koje iznose 14.530.000 kuna te čine 75,28% ukupnih donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 2.192.300 kuna.

3.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

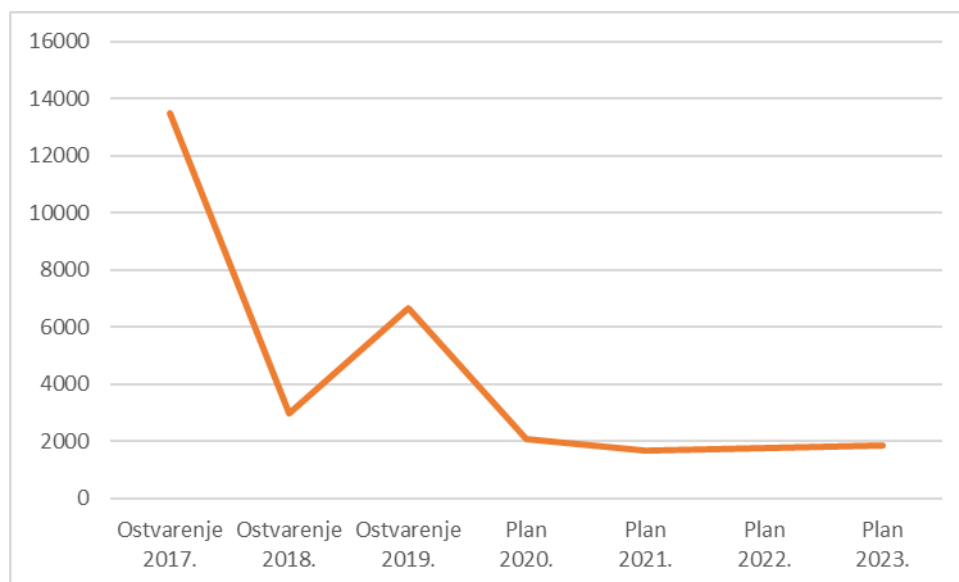
U planu za 2021. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.696.100 kuna. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti:

- prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) - 500.000 kn
- prodajom proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) - 1.196.100 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

(u 000 kuna)

Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
13.488	3.001	6.655	2.080	1.696	1.773	1.873



3.1.7. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici i izdaci od financijske imovine posebno se iskazuju⁵. Grad Dubrovnik u 2021. godini ne planira novo zaduživanje već nastavak korištenja kreditnih zaduženja po već donesenim odlukama o zaduživanju na Gradskom vijeću iz prethodnih godina. Stoga su u proračunu za 2021. ukupni primici planirani iznosom od 57.391.000 kuna, a dijele se na tri stavke. Prva stavka je kredit u iznosu od 10.000.000 kod poslovne banke Grada (OTP banka). Odobren je 2019. godine u svrhu projekta Stanovi Mokošica, a koji nije realiziran u 2020. i stoga se prenosi u 2021 godinu. Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Druga stavka, 47.361.000 kreditno je zaduženje odobreno 2020. godine od strane Zagrebačke banke, a svrha korištenja je ulaganje u prometnu i društvenu infrastrukturu. Treća stavka je preostali iznos od 30.000 kuna, a odnosi se na povrat studentskih kredita.

3.1.8. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Grad Dubrovnik u proračunu 2021. godine planira i prijenos manjka prihoda u iznosu od 3.467.100 kuna (konsolidirani). Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2020. godine te financijskim utjecajem i posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje Grada Dubrovnika (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2020. godine).

⁵ B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

Iznos manjka predstavlja:

- manjak prihoda poslovanja gradskog proračuna planiranog u iznosu od 5.000.000 kn
- višak prihoda gradskog proračuna (koji je proistekao zbog neutroška prenesenog viška iz 2019.) planiranog u iznosu od 1.416.900 kn
- višak prihoda proračunskog korisnika (JVP Dubrovnik) planiranog u iznosu od 200.000 kn
- manjak prihoda proračunskog korisnika (APOS) planiranog u iznosu od 84.000 kn

Manjak prihoda Grada planira se u 2021. godini pokriti općim prihodima i primicima, a vlastitim prihodima manjak proračunskog korisnika.

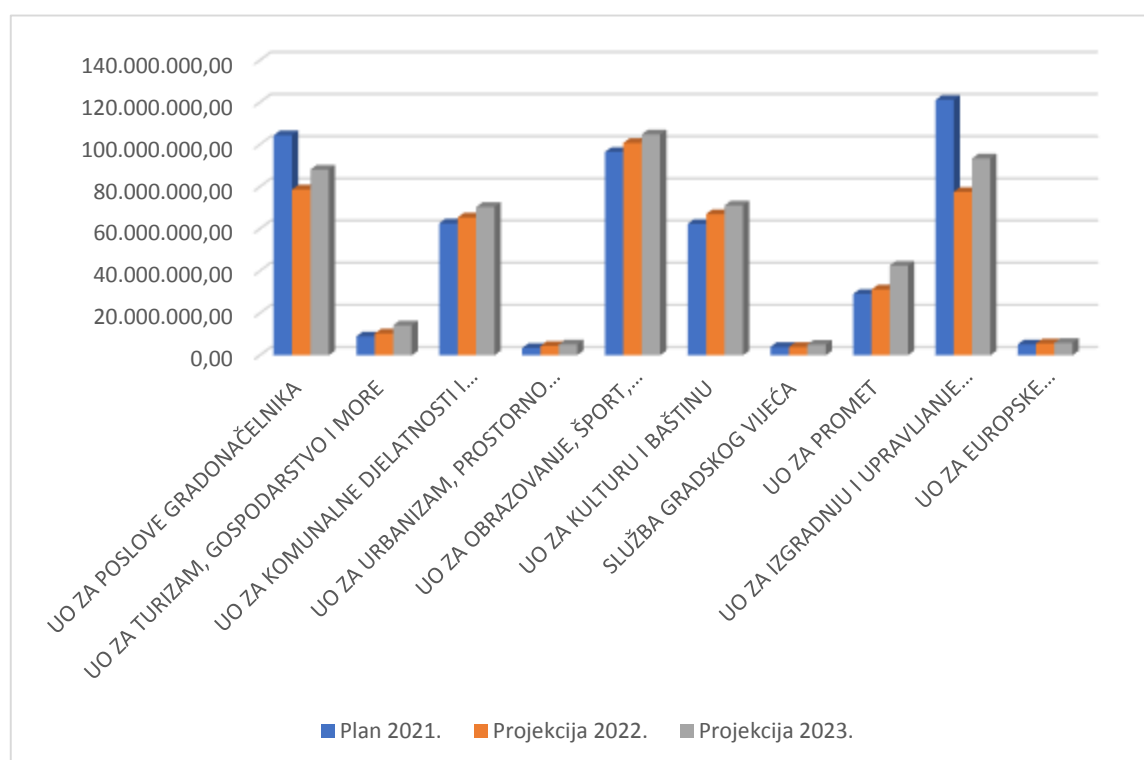
3.2. Rashodi i izdaci Proračuna

Prijedlog Proračuna napravljen je prema ekonomskoj klasifikaciji što znači da ćemo rashode i izdatke, te prihode i primitke pratiti prema prirodnim vrstama. Uz svaki projekt i aktivnost navedene su šifre izvora iz kojih se financira, a rekapitulacija po izvorima dostavljena je kao prilog Proračunu. Funkcijska klasifikacija, to jest razvrstavanje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prema namjeni napravljena je i također se nalazi u prilogu Proračuna.

Projicirani ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini iznose 579.335.780 kn.

Od kapitalnih investicija u 2021. godini planiran je nastavak započetih projekata iz prethodnih godina te će se isti financirati iz kredita Zagrebačke banke i OTP banke, kao i ostalih namjenskih izvora prihoda Grada.

Rashodi proračuna po upravnim odjelima (nekonsolidirani)



Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama⁶ napravljen je Opći dio Proračuna (A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja i financiranja, C. Rekapitulacija, koji sadrži rashode iskazane na «Trećoj razini» za 2021. i „Drugoj razini“ za 2022. i 2023.).

Posebni dio proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka Upravnih odjela i proračunskih korisnika, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2021. i projekciju za naredne dvije proračunske godine.

Pročelnici upravnih odjela napravili su pisana obrazloženja rashoda i ona čine sastavni dio ovog obrazloženja (obrazloženje posebnog dijela Proračuna).

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2021. godinu iskazani su u iznosu od 579.335.780 kuna. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u «Gradskoj upravi» i kod proračunskih korisnika. U planu proračuna 2021. godini sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija RH, uključuju se u cijelosti rashodi za plaće svih zaposlenih unutar proračunskih korisnika, tj. i one koje se isplaćuju izravno iz Državnog proračuna (škole). Tako da se rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće), u 2021. planiraju ostvariti u iznosu od 187.219.080 kn.

3.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 425.951.680 predstavljaju 78,48% ukupnih rashoda. Dijelimo ih u sedam podskupina i to:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

Rashodi za zaposlene u 2021. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 187.219.080 kuna te čine 43,95% od ukupnih rashoda poslovanja.

Materijalni rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 136.175.280 kuna što je za 2,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Iako se većina podskupina materijalnih rashoda povećala, ukupan iznos je manji zbog smanjenja rashoda za usluge. Rashodi za usluge u odnosu na prošlu godinu smanjili su se za 4.796.370 kuna.

Financijski rashodi planiraju se u 2021. godini ostvariti u iznosu od 10.228.820 kuna, a čine 1,88% ukupnih rashoda. Najveći iznos planiranih sredstava (9.306.200 kn) su kamate za primljene kredite i zajmove. Radi se o kamatama koje dospijevaju na naplatu u 2021. godini, a odnose se na gradske kredite. Ostali financijski rashodi planirani su iznosom od 922.620 kuna.

⁶ «Narodne novine» broj 26/10, 120/13 i 1/20

Subvencije se u 2021. godini planiraju u iznosu od 20.858.900 kuna, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 19.081.900 kuna. Subvencije društvima izvan javnog sektora uz subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane su iznosom od 1.777.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 13.497.000 kuna od čega pomoć unutar opće države čini 10.950.000 kuna (81,13%), pomoći koje će se dati proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.147.000, a prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 1.400.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u 2020. godini planirane su u iznosu od 24.684.400 kuna. Iznose 4,5 % od ukupnih rashoda. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.805.800 kuna (pomoć obiteljima i kućanstvima 2.900.000 kn, pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 75.000 kn, stipendije i školarine 1.900.000 kn i ostale naknade iz proračuna u novcu 13.930.800)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.878.600 (sufinanciranje prijevoza 1.518.000 kn, prehrana 2.341.100 kn i ostale naknade 2.019.500 kn)

Ostale rashode planiramo u iznosu od 33.288.200 kuna. Ovdje su svrstane tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu čine 97,57% ovih rashoda (32.478.200 kn), a daju zdravstvenim neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima te humanitarnim organizacijama.

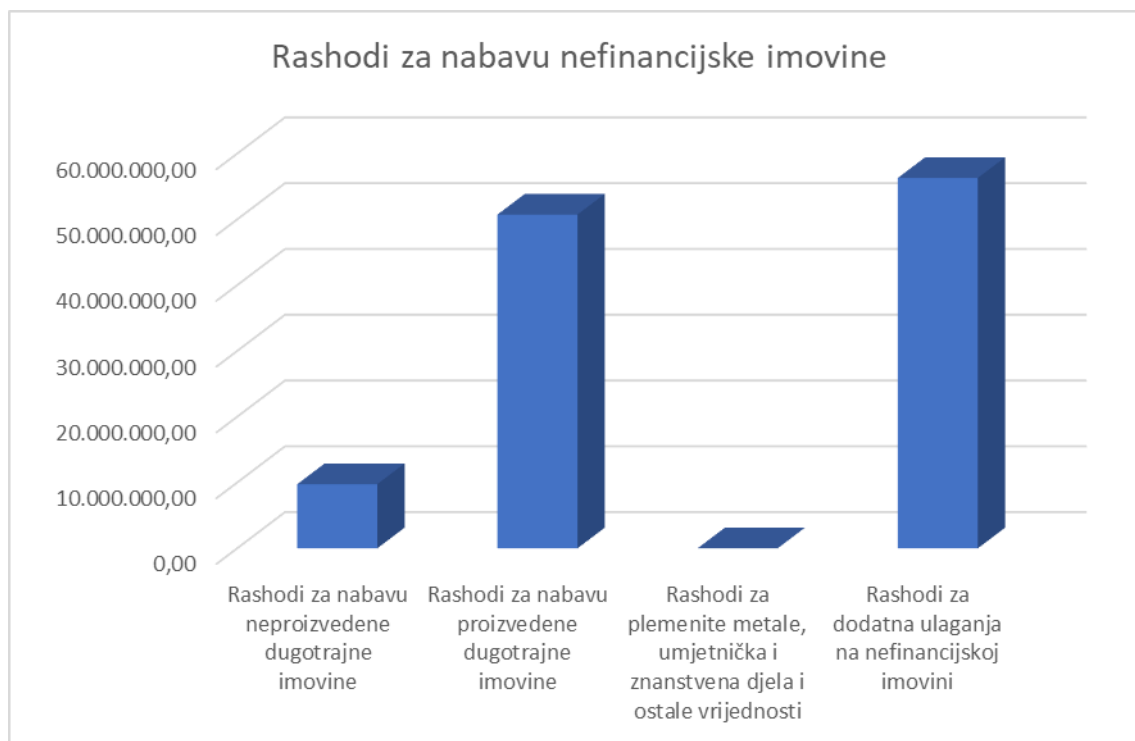
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 100.000 kuna, a nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 250.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete planiraju se u ukupnom iznosu od 460.000 kuna.

3.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 116.767.100 kuna. Iznose 20,16% od ukupno planiranih rashoda i izdataka. Sastoje se od:

- Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.745.000 kuna
- Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednost u iznosu od 1.000 kuna
- Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 56.294.000 kuna (od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.966.000 kn)
- Rashoda za nabavu građevinskih objekata i proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 50.727.100 kuna, a sastoje se od :
 - Građevinski objekti 41.901.900 kn
 - Postrojenja i oprema 3.910.000 kn
 - Prijevozna sredstva 100.000 kn
 - Knjige i umjetnička djela 2.454.200 kn
 - Nematerijalna proizvedena imovina 2.361.000 kuna



3.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2021 godinu. planirani su u iznosu od 36.617.000 kuna.

Od toga izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju se u iznosu od 200.000 kuna, a izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita i zajmova u javnom sektoru u iznosu od 20.000.000 kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita i zajmova izvan javnog sektora u iznosu od 1.375.000 kuna, te otplata glavnice primljenih zajmova od državnog (15.000.000 kn) i gradskih (42.000 kn) proračuna u iznosu od 15.042.000 kuna.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Upravni odjel za poslove gradonačelnika sastoji se od Odsjeka za protokol i informiranje, Odsjeka za opće poslove, Odsjeka za provođenje postupaka nabave, Odsjeka za informatiku, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima.

U okviru Odsjeka za protokol i informiranje provode se poslovi vezani za protokolarna događanja i informiranje javnosti o aktivnostima i projektima gradonačelnika i Gradske uprave. Jamstvena zaliha, kao osiguranje otplate kredita trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Dubrovnika, osigurava se u dijelu proračuna UO za poslove gradonačelnika. Unutar istog planiraju se sredstva za potrebe Proračunske zalihe i Zaštite od požara, zaštite na radu i civilne zaštite.

U okviru Odsjeka za opće poslove, Pododsjek za kadrovske i druge službene evidencije, provode se pravni, stručni i administrativni poslovi iz područja radnih odnosa službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika te se provodi i prati uredno podmirivanje financijskih obveza prema istima. Nadalje u sklopu istog Odsjeka skrbi se o nabavi i opskrbi Gradske uprave potrebnim vozilima, namještajem, opremom za grijanje i hlađenje, uredskom i ostalom opremom, potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Provode se poslovi vezani za održavanje zgrada u kojima se nalaze uredi Grada Dubrovnika, za održavanje postrojenja te opreme koju koriste službenici i namještenici i drugo. U okviru Pododsjeka pisarnice i arhive obavljaju se poslovi vezani za primku, otpremu i arhiviranje pismena i drugih dokumenata. Za navedene poslove, nabavljenu robu i usluge evidentiraju se i prate troškovi i izvršene isplate kao i za ostale režijske i tekuće troškove vezane za materijalne i financijske rashode Gradske uprave.

U Odsjeku za provođenje postupaka nabave obavljaju se poslovi vezani za provođenje postupaka jednostavne i javne nabave za potrebe upravnih odjela i službi.

U okviru Odsjeka za informatiku provode se poslovi vezani za nabavu računalne i mrežne opreme potrebne za rad Gradske uprave, a po potrebi se nabavljaju novi informatički sustavi te se kontrolira njihova integracija.

U okviru Odsjeka za imovinsko-pravne poslove obavljaju se svi imovinsko-pravni poslovi vezani za nekretnine u vlasništvu Grada, kao i svi poslovi vezani za kupnju nekretnina za realizaciju projekata Grada Dubrovnika te se vodi registar svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

U okviru Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima obavljaju se poslovi gospodarenja i upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i javnim površinama Grada Dubrovnika.

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u 2021. godini iznose 44.615.000,00 kuna, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 750.000,00 kuna, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 20.000.000,00 kuna, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 12.000.000,00 kuna, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 965.000,00 kuna, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 500.000,00 kuna, prihode od prodaje stambenih objekata na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 400.000,00 kuna te primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2021.	2022.	2023.
11 -Opći prihodi i primici	33.715.000,00	45.215.000,00	45.215.000,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00
71 - Primljeni zajmovi	10.000.000,00	-	-
SVEUKUPNO:	44.615.000,00	46.115.000,00	46.115.000,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2021. godini planira se iznos od 104.386.900,00kn, projekcijom za 2022. planirana sredstva iznose 78.640.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 88.100.000,00 kn.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2021.	2022.	2023.
11-Opći prihodi i primici	67.100.000,00	77.640.000	87.000.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	1.386.900,00	-	-
41- Nenamjenske tekuće pomoći	25.000.000,00	-	-
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	500.000,00	600.000,00
71 - Primljeni zajmovi	10.000.000,00	-	-
SVEUKUPNO:	104.386.900,00	78.640.000,00	88.100.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO	104.386.900,00	78.640.000,00	88.100.000,00
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.257.800,00	53.750.000,00	56.190.000,00
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.890.000,00	41.400.000,00	42.900.000,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	25.367.800,00	12.350.000,00	13.290.000,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	390.000,00	1.100.000,00	1.960.000,00
K800601 RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	150.000,00	160.000,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	300.000,00	600.000,00	1.300.000,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA	40.000,00	350.000,00	500.000,00

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
OPREMA			
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	500.000,00	700.000,00
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	230.000,00	400.000,00	600.000,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA		100.000,00	100.000,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	9.055.000,00	8.055.000,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	6.505.000,00	6.805.000,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	150.000,00	250.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T800906 POKROVITELJSTVA		200.000,00	300.000,00
K800908 ZGRADA SUDA U DUBROVNIKU		2.000.000,00	500.000,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00		
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	485.000,00	485.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	635.000,00	635.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
8025 STANOVI	17.787.200,00	761.000,00	901.000,00
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	761.000,00	901.000,00
A802502 ULAGANJA U STANOVE	1.385.000,00		
K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00		
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00		
8026 NERAZVRSTANE CESTE	8.540.000,00	2.140.000,00	2.640.000,00
K802601 LAPADSKA OBALA	100.000,00	100.000,00	
K802602 CESTA TT BLOK	1.020.000,00	1.020.000,00	1.620.000,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	7.420.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	355.000,00	394.000,00	514.000,00
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	355.000,00	394.000,00	514.000,00
8028 ZEMLJIŠTA	1.265.000,00	8.805.000,00	15.005.000,00
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	765.000,00	3.605.000,00	13.505.000,00
K802802 MOST-OSOJNIK	500.000,00		
K802803 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO		3.700.000,00	
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE		1.500.000,00	1.500.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 02200 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2021. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 8.561.900,00 kn.

U 2022. godini planirana sredstva iznose 11.190.000,00 kn, a za 2023. godinu 10.190.000,00 kn.

Za potrebe Programa - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2021. godinu, planiran je iznos od 6.676.900,00 kn, za 2022. godinu 9.055.000,00 kn, a za 2023. godinu 8.055.000,00 kn. Povećanje planiranih sredstva u 2022. i 2023. godini u odnosu na 2021. odnosi se na sufinanciranje radova nadogradnje zgrade Suda u Dubrovniku te na Pokroviteljstva za udruge.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE
SVRHA	Promocija i prezentacija Grada Dubrovnika na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.
CILJ	Uredno izvršavanje organizacijskih i tehničkih poslova protokola, priprema svih posjeta kao i putovanja, priprema poklona za goste Grada, evidencija primljenih i darovanih poklona, ugošćavanja domaćih i inozemnih delegacija, praćenje aktivnosti Gradske uprave te informiranje javnosti.
OPIS	Obzirom da se radi o troškovima koji se odnose na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge agencija, tuzemne članarine i većim dijelom za reprezentaciju i usluge promidžbe i informiranja, troškove nije moguće u potpunosti predvidjeti pa se rashodi planiraju na temelju procjene i ostvarenja prethodnih godina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA
SVRHA	Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

CILJ	Osigurati sredstva koja će se utrošiti ukoliko bude potrebno za navedenu svrhu.
OPIS	Sredstva na stavci Proračunske zalihe mogu iznositi najviše do 50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2021. godinu planira se iznos od 250.000,00 kuna, za 2022. planirana sredstva iznose 150.000,00 kuna, a u 2023. godini 250.000,00 kn
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i provođenje Programa je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800905 - JAMSTVENA ZALIHA
SVRHA	Obzirom da su izdana jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o. u 2011. i u 2015. godini sukladno Zakonu o proračunu, u tu svrhu planirana je jamstvena zaliha do konačnog povrata kredita.
CILJ	Osigurati sredstva za izdana jamstva do konačne otplate kredita.
OPIS	Sredstva se planiraju za izdana jamstva, a ukoliko Grad Dubrovnik izda nova jamstva u 2021. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
KAPITALNI PROJEKT	K800909 – LUKA DUBROVNIK
SVRHA	Ispunjavanje 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 o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik, a koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 18. srpnja 2002. godine
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem ugovora te praćenje izvršenja ugovora.
OPIS	S obzirom da su sredstva za ovu namjenu bila planirana iz viška sredstava 2019. godine, a u 2020. nisu u potpunosti realizirana, višak sredstava se prenosi u 2021. godinu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i provođenje Programa je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz viška prihoda, šifra 22.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2021. godine.

Za potrebe Programa - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.885.000,00 kn, dok se za 2022. i 2023. godinu planiraju iznosi od 2.135.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara u svim objektima Grada za zaposlenike i posjetitelje, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.

CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika.
OPIS	Sredstva se planiraju za provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima te za izradu nedostajuće projektne tehničke dokumentacije (hidrantska mreža i snimak postojeće elektroinstalacije) za pojedine objekte. Sredstva se također planiraju za neophodne radnje u smislu otklanjanja nedostataka na pojedinim ugrađenim instalacijama u službi zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima i normativima.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801102 – ZAŠTITA NA RADU
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave za zaposlenike, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika. Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe zaštite na radu te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite na radu uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Procjena rizika za radna mjesta s računalom, Ispitivanje radnog okoliša) podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava zaštite na radu.

OPIS	Planirana sredstva u skladu s pravilnikom osiguravaju se za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuču za prometne redare, vozače, čistačice, komunalne redare i službenike za komunalne pristojbe i kave kuharicu. Nadalje sredstva se planiraju za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, za osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način te ažuriranje izrađene tehničke dokumentacije zaštite na radu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14,94/18 i 96/18),
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801103 – CIVILNA ZAŠTITA
SVRHA	Svrha je podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada Dubrovnika.
CILJ	Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe Civilne zaštite te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Planovi civilne zaštite Grada Dubrovnika), cilj je podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite.
OPIS	Sredstva se planiraju za nabavu sitnog inventara, zatim za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, kao i naknade za osiguranje istih. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a kao i za tekuće donacije HGSS-a za redovan rad.

STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

GLAVA 02300 – OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 67.877.800,00 kn, za 2022. u iznosu od 55.350.000,00 kn, a za 2023. godinu plan iznosi 58.850.000,00 kn.

U okviru Programa – Redovna djelatnost Gradske uprave planirana sredstva za 2021. godinu iznose 67.257.800,00 kn, za 2022. iznose 53.750.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 56.190.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
AKTIVNOST	800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ILI RASHODI ZA ZAPOSLENE
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave iz područja radnih odnosa službenika i namještenika.
CILJ	Uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.
OPIS AKTIVNOSTI	Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlene i vježbenike u Gradskoj upravi prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine po sili zakona, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru). Doprinosi na plaće se računaju prema zakonom zadanim izračunima na bruto plaće.
ODGOVORNE I STRUČNE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog

OSOBE ZA PROVOĐENJE	odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluju pomoćnica pročelnice Marilyn Milić i voditeljica Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije Marija Damić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11, te nenamjenskih tekućih pomoći, šifra 41.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.
MJERE UČINAKA	Podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima prati se prema evidencijama zaposlenih i uvjetima koje ispunjavaju, ispravnim evidentiranjem i praćenjem izvršenih isplata.
NAZIV PROGRAMA	8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
AKTIVNOST	A800502 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
SVRHA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Gradske uprave koji se odnose nakorištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste.
CILJ	Kvalitetno funkcioniranje Gradske uprave.
OPIS AKTIVNOSTI	Poslovi su svrstani u grupu aktivnosti jer se isti ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Slijedom navedenog materijalni i financijski rashodi u 2022. i 2023. godini se računaju prema kretanju indeksa rasta za navedene kategorije rashoda i prema planiranoj potrošnji. Naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s poslane troškove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, a uključuju i seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite za zaposlenike Gradske uprave. Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje, motorni benzin, dizel gorivo i auto gume. Navedeni rashodi su svrstani u aktivnost i ponavljaju se kontinuirano u svakoj godini. Rashodi za usluge se odnose na usluge telefona, interneta i poštarinu. Nadalje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog

	održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata, a odnose se na tekuće održavanje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge oglašavanja, opskrbu vodom, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine. Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluju voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović, voditelj Pododsjeka pisarnice Renato Bečić, voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika i zamjenica pročelnice Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati temeljem nadzora i kontrole isporučene robe i obavljenih usluga od strane stručnih i odgovornih osoba za provođenje programa.

Za potrebe Programa – Informatizacija Gradske uprave, za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 390.000,00 kn, za 2022. u iznosu od 1.100.000,00 kn dok se za 2023. godinu planira iznos od 1.960.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K800601 - RAČUNALNA OPREMA
SVRHA	Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Sukladno potrebama upravnih odjela, a u svrhu kvalitetnog funkcioniranja Gradske uprave, planira se zamjena dotrajalih računala i računalne opreme. Troškovi u 2022. i 2023. godini su planirani prema procjeni.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinakaje razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K800602 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava računalnih aplikacija i programa potrebnih za rad Gradske uprave.
CILJ	Informatizacija poslovnih procesa u Gradskoj upravi.

OPIS PROJEKTA	Sredstva će se realizirati za nadogradnju postojećih aplikacija. Sukladno potrebama planira se potrošnja za 2022. i 2023. godinu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je zamjenica pročelnice Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije poslovnih procesa i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K800603 - MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
SVRHA	Nabava mrežne opreme potrebne za rad Gradske uprave.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu i informatizacija poslovanja Gradske uprave.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na nabavu opreme za postojeću mrežu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti.
---------------	--

U okviru Programa 007 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2021. godinu iznose 230.000,00 kn, za 2022.godinu 500.000,00 kn, a za 2023. godinu 700.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU
PROJEKT	K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ
SVRHA	Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika Gradske uprave.
OPISPROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Nadalje se troškovi planiraju za nabavu komunikacijskih uređaja te potrebne opreme za grijanje i hlađenje. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2022. i 2023. godinu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluju voditelj Odsjeka općih poslova Mark Radović i voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati po kriteriju stvaranja uvjeta za redovan rad Gradske uprave, a prema potrebama opremanja uredskih prostora namještajem i uredskom opremom te prema potrebama ulaganja u telekomunikacijsku opremu i uređaje.

GLAVA 02400 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 27.947.200,00 kn, za 2022. u iznosu od 12.100.000,00 kn, a za 2023. godinu plan iznosi 19.060.000,00 kn.

U okviru Programa – Stanovi, planirana sredstva za 2021. godinu iznose 17.787.200,00 kn, za 2022. iznose 761.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 901.000,00 kn. S obzirom da će u 2021. godini realizirati navedeni projekti izgradnje i kupnje stanova u vrijednosti od 17.142.200,00 kuna, procijenjena sredstva u 2022. i 2023. godini odnose se na održavanje stanova.

NAZIV PROGRAMA	8025 - STANOVI
AKTIVNOST	A802501–STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela vezanih za održavanje stanova, knjiženje vlasništva i pripreme za davanje na uporabu istih.
CILJ	Uredno evidentiranje stanova i zgrada te njihovo održavanje u uporabljivom stanju.
OPIS AKTIVNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opskrbu vodom, usluge vještačenja, grafičke i tiskarske usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, pričuvu, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima Silvio Bulić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEMEREALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8025 - STANOVI
AKTIVNOST	A802502 – ULAGANJA U STANOVE
SVRHA	Realizacija kapitalnog projekta „Stanogradnja“ i osiguranje sredstva za otplatu kredita.
CILJ	Zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih gradu Dubrovniku i mladih obitelji.
OPIS PROJEKTA	Sredstva na projektu utrošit će se na otplatu glavnice i kamata za kredit.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11, te prihoda od prodaje građevinskih objekata, šifra 62.
VRIJEME REALIZACIJE	Kredit će se otplatiti do lipnja 2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8025 - STANOVI
PROJEKT	K802504 – IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE
SVRHA	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Sredstva su namijenjena za kapitalne pomoći državnom proračunu kako bi se realizirala navedena izgradnja.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz nenamjenskih tekućih pomoći proračuna za 2021. godinu, šifra 41.
VRIJEME REALIZACIJE	Prva polovica 2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8025 - STANOVI
PROJEKT	K802505 – STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	Kupnja 43 stambene jedinice, sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za kupnju stambenih objekata i otplatu kamata.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11 te nenamjenskih tekućih pomoći, šifra 41.
VRIJEME REALIZACIJE	Prva polovica 2021. godine.

U okviru Programa – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2021. godinu iznose 8.540.000,00 kn, za 2022. iznose 2.140.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 2.640.000,00

kn. Planirani iznos u 2021. godini odnosi se najvećim dijelom na projekt Cesta Tamarić za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

NAZIV PROGRAMA	8026 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K802601 – LAPADSKA OBALA
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja Lapadske obale.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju prometnice na Lapadskoj obali.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge i otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8026 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K802602 – CESTA TT BLOK
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.

OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge i otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8026–NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K802603–CESTE TAMARIĆ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge i otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11, te prihoda od prodaje građevinskih zemljišta, šifra 61.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2021. godine.

U okviru Programa – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2021. godinu iznose 355.000,00 kn, za 2022. iznose 394.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 514.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8027 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
AKTIVNOST	A802701 – POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem poslovnih prostora, knjiženjem vlasništva i pripremom za davanje na uporabu.
CILJ	Gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, usluge telefona, opskrbu vodom, pričuvu i ostale nespomenute usluge i rashode poslovanja vezane za uknjižbu prava vlasništva.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima Silvio Bulić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

U okviru Programa – Zemljišta, planirana sredstva za 2021. godinu iznose 1.265.000,00 kn, za 2022. iznose 8.805.000,00 kn, a za 2023. godinu iznose 15.005.000,00 kn. Veća procijenjena sredstva u 2022. i 2023. godini odnose se na realizaciju projekata Azil za životinje, Vrtić Solitudo, te kupnju zemljišta za ostale projekte.

NAZIV PROGRAMA	8028 – ZEMLJIŠTA
PROJEKT	K802801 – OSTALA ZEMLJIŠTA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
CILJ	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i kupnju zemljišta za daljnje projekte.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se odnose na plaćanje zakupa za zemljište, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, plaćanje naknada za oduzeto zemljište te kupnju zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

NAZIV PROGRAMA	8028–ZEMLJIŠTA
PROJEKT	K802802 – MOST - OSOJNIK
SVRHA	Kupnja zemljišta za gradnju prometnice od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.
CILJ	Bolja prometna povezanost.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju ceste.
ODGOVORNE I STRUČNE	Osoba odgovorna za projekt i Program je pročelnica

OSOBE ZA PROVOĐENJE	Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje zamjenica pročelnice Branka Vukić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	S obzirom da su sredstva za ovu namjenu bila planirana iz viška 2019. godine, a u 2020. neće biti u potpunosti realizirana, višak planiranih sredstava se prenosi u 2021. godinu.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2021. godine.

2.2. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2021.** planiramo u sveukupnom iznosu od **12.161.000,00 kn**, što je za **133,30 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2020. (5.212.700,00 kn). Razlozi više od duplog povećanja prihoda leže u činjenici da od 01.01. 2021. Grad Dubrovnik počinje s primjenom Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, kojom će od sveukupnog plana prihoda u iznosu od 7.200.000,00 kn, 85% tih prihoda pripadati Gradu Dubrovniku (6.150.000,00 kn), a ostalih 15% Dubrovačko neretvanskoj županiji (1.050.000,00 kn). Osim prihoda od cruisera, najveće povećanje planiramo na stavci prihoda od naknade za koncesiju na pomorskom dobru i naknade za uporabu pomorskog dobra te ih planiramo u sveukupnom iznosu od 3.796.000,00 kn (izvor 32), što je za 25,5% više nego u prethodnoj godini, kao i prihoda od turističke pristojbe (izvor 35), koje planiramo iznosom od 2.000.000,00 kn, što je za 1.067.300,00 kn ili 1,14 puta više nego u 2020. Prihode od povrata, odnosno obeštećenja za provođenje EU projekata u prethodnom razdoblju, u 2021. godini planiramo u iznosu od 215.000,00 kn.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2021.** planiramo u sveukupnom iznosu od **8.941.000,00 kn**, što je za cca **11 % manje** od proračuna ovog UO za 2020. (9.998.700,00 kn), usvojenog na 33. Sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 05. listopada 2020. (III. Rebalans). Glavni razlozi umanjjenja plana proračuna za 2021. u odnosu na prethodnu 2020. godinu leže u činjenici da su odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika obustavljene primjene Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika, kao i Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a sve do stjecanja povoljnijih financijskih uvjeta. Ove obustave su usvojene na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 27.07.2020. Obustavom primjene ove Odluke i Pravilnika i rashodi po ovim projektima znatno su umanjeni u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. s planom prihoda u iznosu od **12.161.000,00 kn** i planom rashoda u iznosu od **8.941.000,00 kn** je realan, ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: A810003, A810004, A810005, A810007), a dijelom i socijalan (kroz naknade, potpore, poticaje i subvencije našim sugrađanima putem projekata: A801308, A801309, A801321, A801324). Vjerujemo da ćemo skupa s drugim odjelima Grada Dubrovnika i komplementarnim aktivnostima raznih proračunskih korisnika i korisnika proračuna, u potpunosti ispuniti naše zacrtane zadatke i opravdati povjerenje naših sugrađana.

U tekstu koji slijedi je prikaz **ukupnih rashoda** Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2021.** po programima (8013 – 8100) i projektima (A801301 – A810012), tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I

NAZIV PROGRAMA: *Razvoj gospodarstva i poduzetništva (8013)*

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Grad Dubrovnik će tijekom **2021. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **1.605.000,00 kn**, koja će se ciljano realizirati kroz razne vidove i mjere poticanja razvoja gospodarstva i poduzetništva te poticanja poslodavaca na otvaranje radnih mjesta na području Grada Dubrovnika.

OPIS PROGRAMA: Kroz program "Razvoj gospodarstva i poduzetništva" tijekom 2021., poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt A801301) – 100.000,00 kn** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (55.000,00 kn – izvor 32); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni, za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (45.000,00 – izvor 11), i sl.;
- 2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt A801308) – 1.155.000,00 kn** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2021. Grad Dubrovnik planira financirati 48 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno (1.152.000,00 kn) + troškovi natječaja (3.000,00 kn);
- 3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt A801309) – 230.000,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika - 80.000,00 kn, pomoć u organiziranju 8. Međunarodnog vinskog festivala "Dubrovnik FestWine" – 50.000,00 kn, pomoć pri organiziranju 18. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 50.000,00 kn, sufinanciranje projekta "Malvasija" 30.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 14. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade - 20.000,00 kn;
- 4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt A801321) – 20.000,00 kn** – na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojen je Prijedlog odluke o

dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika, kojom se obustavlja primjena ove Odluke dok se ne steknu financijski uvjeti za primjenu iste, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID – 19. Iz navedenih razloga, za sada se ne planira raspisivanje novog natječaja i tijekom prvog polugodišta 2021. financirati će se samo jedan pripravnik, koji je potpisao ugovor s Gradom Dubrovnikom sredinom tekuće godine.

5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (A801324) – 100.000,00 kn

- na istoj sjednici Gradskog vijeća i iz istih razloga kao u prethodnoj 4. točki ovog Obrazloženja, a sve do stjecanja povoljnijih financijskih uvjeta, obustavljena je primjena Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a u primjeni ostaje samo Pravilnik o subvencioniranju cijene autobusne karte za kojeg u 2021. planiramo 100.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun Grada Dubrovnika za 2020.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2021.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Četiri zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Marko Miljanić - Pročelnik

II

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj turizma (8100)**

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj turizma, odnosno u poboljšanje turističke ponude na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Tijekom **2021.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **7.326.000,00 kn**, koja će se izravno ili putem Turističke zajednice Grada Dubrovnika realizirati kroz razne mjere čiji je cilj utjecati na obogaćivanje turističke ponude, odnosno osmišljavanje i realiziranje novih aktivnosti i projekata kako bi se unaprijedili različiti vidovi turizma na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na produljenje turističke sezone.

OPIS PROGRAMA: Unutar programa "Razvoj turizma" tijekom 2021. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. **Zaštita i spašavanje na plažama (projekt A810001) – 686.000,00 kn** – postavljanje i ograđivanje javnih plaža i kupališta (90.000,00 kn), obnova konopa i ostale potrebite opreme (70.000,00 kn), korištenje prostora Luke Dubrovnik za skladištenje skalica, tuševa i sl. (26.000,00 kn), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama (500.000,00 kn);
2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt A810002) – 1.000.000,00 kn** – Dubrovačka trpeza – 50.000,00 kn, doček Nove godine – 160.000,00 kn, KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 50.000,00 kn), Noći Uvale, Gruža, Ploča, Batale, Zatona, Mokošice, itd., sufinanciranje ljetnih programa u Gradu (Grad – TZ Grada – cca. 200.000,00 kn), subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza (Gruž-Gornje Čelo-Gruž - 480.000,00 kn), Promocija turističkog proizvoda (Dani hrvatskog turizma, i sl. – 50.000,00 kn), financijske pomoći – 10.000,00 kn (npr. Hrvatska udruga barmena, Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Prvenstvo sommeliera, i sl.);
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt A810003) – 2.580.000,00 kn** – za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža 2.500.000,00 kn, vodne priključke i opskrbu vodom na plažama 80.000,00 kn;
4. **Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt A810004) – 900.000,00 kn** – iznos od 900.000,00 kn su sredstva turističke pristojbe (30%) i shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava boravišne pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, sredstva se uplaćuju TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ tijekom 2021., kao što su: aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika;
5. **Poticaji za razvoj ruralnog turizma (projekt A810005) – 50.000,00 kn** – izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (50.000,00 kn);
6. **Respect the City (projekt A810007) – 600.000,00 kn** – iskazanim sredstvima namjeravamo pokriti troškove planiranja i provođenja istraživanja i razvoja projekata, modela i rješenja održivog razvoja Grada Dubrovnika i gravitirajuće regije, uz suradnju s ključnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima, a sve temeljem Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji s partnerima, koji su spremni sve ovo provesti;
8. **Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) – 1.220.000,00 kn** – i ovo su uglavnom sredstva turističke pristojbe (30 % - namjenska sredstva – izvor 35) namijenjena za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ (900.000,00 kn) , a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 320.000,00 kn);
9. **Zimski festival (projekt A810012) – 300.000,00 kn** – programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 300.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun Grada Dubrovnika za 2020.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2021.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Četiri zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Marko Miljanić - Pročelnik

2.3. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPAVU

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2021. godinu iznose 64.989.000,00 kn. Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 30.000.000,00 kn. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 8.774.000,00 kn. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 870.000,00 kuna.

Nadalje je potrebno istaknuti i prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.800.000,00 kuna. Od općih prihoda potrebno je izdvojiti prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Svi ostali prihodi (ostale naknade utvrđene gradskim odlukama, naknade za koncesije, nespomenuti prihodi) planirani su u iznosu od 345.000,00 kuna.

Planirani prihodi za 2022. godinu iznose 71.489.000,00 kuna te za 2023. godinu 80.489.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2021. godinu iznose 63.444.000,00 kuna. Planirani rashodi za 2022. godinu iznose 66.044.000,00 kuna te za 2023. godinu 71.044.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na :

- Opće rashode odjela
- Komunalno gospodarstvo
- Vatrogastvo

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2021. godini planirani su u iznosu od 819.000,00 kuna, što čini 1,29% ukupno planiranih rashoda. Ova glava sadrži program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo predstavlja najveću rashodovnu stranu proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi komunalnog gospodarstva u 2021. godini iznose 38.655.000,00 kuna, što čini 60,93% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Čistoća javnih površina
- Javne zelene površine
- Javne površine
- Javna rasvjeta
- Groblja, javne fontane i satovi
- Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2021. godini iznose 23.970.000,00 kn, što čini 37,78% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima.

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)</u>
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži projekt: Opći rashodi komunalnog odjela – A801501 - Ovi troškovi se ponavljaju u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, ostali financijski rashodi.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Također u okviru ovog projekta planirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Za realizaciju ovog programa u 2021. godini planirano je 819.000,00 kn, u 2022. god. 794.00,00 kn i u 2023. god. 914.000,00 kn.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Opći prihodi i primici
VRIJEME REALIZACIJE	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Kontinuirano tijekom godine
	Teo Prebisalić, Nikola Đurić

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja čistoće Grada.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži projekt: a) Zona A, B, C, D, E, F - A801607 – u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 11.000.00,00 kn.

	Održavanje čistoće javnih površina će se obavljati 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. Održavanje čistoće javnih površina za 2021. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 11.000.000,00 kn, u 2022. god. 11.300.000,00 kn i u 2023. god. 12.200.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Lujak, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja javnih zelenih površina.

OPIS PROGRAMA	Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Održavanje javnih zelenih površina za 2021. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o. Program sadrži dva projekta: a) Javni nasadi – A801701- planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina. b) Suzbijanje bolesti palmine pipe – T801704 - planirana sredstva iznose 105.000,00 kn, a obuhvaćaju uklanjanje i zbrinjavanje zaraženih palmi na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 10.105.000,00 kn, u 2022. god. 10.400.000,00 kn i u 2023. god. 11.200.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Lujak, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>JAVNE POVRŠINE (18018)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika. Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju

CILJ PROGRAMA	poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.
OPIS PROGRAMA	Ovaj program sadrži četiri projekta: a) Pločnici u povijesnoj jezgri Grada – A801802 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori – A801803 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna koja se odnose na troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima c) Označavanje ulica i trgova – A801806 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. d) Održavanje dječjih igrališta – A801809 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.490.000,00 kn za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, dio opreme za igrališta te usluge videonadzora na istima.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 2.840.000,00 kn, u 2022. god. 3.940.000,00 kn i u 2023. god. 4.340.000,00 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača. Bolja opremljenost i sigurnost dječjih igrališta kroz održavanje i dodatno ulaganje u opremu i video nadzor.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Šanta, Nikola Zrač, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>JAVNA RASVJETA (18020)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost funkcionalnosti rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvijetljavanje javnih površina, cesta koje prolaze kroz naselja, nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju javne rasvjete te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2021. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži četiri projekta: a) Stara gradska jezgra – A802001 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kn i to: za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. b) Izvan stare gradske jezgre jezgre – A802002 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.250.000,00 kn i to: - 4.100.000,00 kn za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalnu djelatnost i mjesnu samoupravu. - 150.000,00 kn za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje. c) Blagdanska rasvjeta – A802003 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta A802004 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 4.010.000,00 kn za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 9.660.000,00 kn, u 2022. god. 10.560.000,00 kn i u 2023. god. 11.960.000,00 kn.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zoran Gavrić, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troškova vode i sl. Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2021. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži četiri projekta i to: a) Groblja na užem području Grada – A802201 - u okviru ovog projekta

	planirana su sredstva u iznosu od 1.090.000,00 kn i to: - 950.000,00 kn za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 100.000,00 kn za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 40.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika – A802202 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kn za troškove održavanja groblja na širem području Grada c) Fontane, bunari i cisterne – A802203 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kn i to: - 50.000,00 kn za trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira - 70.000,00 kn odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 500.000,00 kn odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Ribarnici, na Pločama, fontana Mihanovićeve, dvije fontane na Lapadskoj obali i druge. d) Javni satovi – A802204 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 2.410.000,00 kn, u 2022. god. 2.410.000,00 kn i u 2023. god. 2.650.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zrač, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I KAFILERIJA (18023)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži četiri projekta: a) Deratizacija – A802301 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kn. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinfekcija – A802302 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 860.000,00 kn. Provodi se larvicidna dezinfekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinfekcija provodi u dvije obrade. c) Kafilerija – A802303 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa i mačaka lualica. d) Hrana za golubove i labudove – A802305 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za troškove hrane za golubove i labudove. Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije, kafilerije te hrane za golubove i labudove za 2021. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2021. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 2.430.000,00 kn, u 2022. god. 2.430.000,00 kn i u 2023. god. 2.570.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.

MJERE UČINAKA	Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije, dezinfekcije i skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama (kafilerija) u navedenom proračunskom razdoblju. Hvatanje, cijepljenje, sterilizacija te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih litalica.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha 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.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja, postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži četiri projekta: a) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta – A802408 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. b) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla – A802409 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika c) Uklanjanje vozila – A802414 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. d) Provođenje komunalnog reda – A802415 – planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2021. godini planirano je 210.000,00 kn, u 2022.god. 210.000,00 kn i u 2023.god. 210.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika

IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Dodatno uređenje javnih površina kroz uklanjanje vozila i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i reklama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Šutalo, Nikola Zrač

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira u sustavu civilne zaštite.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 19.670.000,00 kn, u 2022.godini 19.700.000,00 kn i u 2023. godini 20.600.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini, zatim iz nenamjenskih tekućih pomoći te iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

MJERE UČINAKA	Kroz nabavku materijalno tehničkih sredstava i odgovarajuće opreme za vatrogastvo postizanje većeg stupnja spremnosti i učinkovitosti Javne vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i ostalim intervencijama na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18031)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog 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	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.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom se financira Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021. god. planirano je 4.300.000,00 kn, u 2022. god. 4.300.000,00 kn i u 2023. god. 4.400.000,00 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu.
IZVORI FINANCIRANJA	Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz nenamjenskih tekućih pomoći i općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

2.4. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacrtu akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Nadalje, Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

PRIHODI

Prihodi prema izvorima financiranja i po podskupinama	2021.	2022.	2023.
51 Kapitalne donacije	480.000,00	400.000,00	175.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg...	480.000,00	400.000,00	175.000,00
Iznos donacija se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada dijela prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja.			
Σ	480.000,00	400.000,00	175.000,00

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti).

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani kako slijedi:

Program 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

- K811601 Prostorni plan uređenja
- K811602 Generalni urbanistički plan
- K811603 Urbanistički planovi uređenja
- A811620 GIS prostornog uređenja
- K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija

Program 8117 Zaštita okoliša

- A811701 Zaštita okoliša
- T811705 Zaštita voda
- T811706 Zaštita mora i obalnog područja
- A811707 Zaštita prirode
- K811710 Zaštita od buke
- T811714 Gospodarenje otpadom
- T811720 Obilježavanje značajnih datuma

Program 8118 Razvoj civilnog društva

- T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja
- T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini iznose 3.480.000,00 kn, dok u projekcijskim godinama oni iznose 4.400.000,00 kn, odnosno 5.175.000,00 kn. U nastavku je dano detaljno obrazloženje rashoda po pojedinim programima.

ZAKLJUČAK

ŠIF*	Prihodi			Rashodi		
	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.
11	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
51	480.000,00	400.000,00	175.000,00	480.000,00	400.000,00	175.000,00
Σ	480.000,00	400.000,00	175.000,00	3.480.000,00	4.400.000,00	5.175.000,00

* Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 51 Kapitalne donacije

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	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	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: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
OPIS PROGRAMA	K811601 Prostorni plan uređenja 200.000,00 kn (2021.) 385.000,00 kn (2022.) 360.000,00 kn (2023.) Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune PPU-a (2021./2023.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2021.) ▪ Komolac-Medarevo (2021.) ▪ stavljanje izvan snage UPU-a Radeljević-Libertas (2021./2023.) ▪ Izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2021./2022.) K811602 Generalni urbanistički plan 200.000,00 kn (2021.) 370.000,00 kn (2022.) 355.000,00 kn (2023.) Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava te rashodi za izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune GUP-a (2021./2023.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2021.) ▪ Komolac-Medarevo (2021.) ▪ stavljanje izvan snage UPU-a Radeljević-Libertas (2021./2023.) ▪ Izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2021./2022.) K811603 Urbanistički planovi uređenja 770.000,00 kn (2021.) 1.000.000,00 kn (2022.) 785.000,00 kn (2023.) Planiraju se rashodi za usluge za potrebe održavanja javnih rasprava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, te rashodi za izradu prostornih planova s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2021./2022.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune (2021.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage (2021./2023.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2021./2023.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2022./2023.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton (2021./2023.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / II. izmjene i dopune (2021./2022.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.19 Trsteno (2022./2023.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 1.24 Jakljan (2021.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 1.25 Šipanska Luka / izmjene i dopune (2022./2023.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene (2021.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2021.) - <i>izvor financiranja 11</i> ▪ 2.2 Sveti Jakov (2021.) - <i>izvor financiranja 51</i> ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2021.) - <i>izvor financiranja 11</i> A811620 GIS prostornog uređenja 300.000,00 kn (2021.) 125.000,00 kn (2022.) 225.000,00 kn (2023.) Kontinuirano se planiraju rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 595.000,00 kn (2021.) 5.000,00 kn (2022.) 5.000,00 kn (2023.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika, dok se kontinuirano planiraju rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 2.065.000,00 kn (2021.) 1.885.000,00 kn (2022.) 1.730.000,00 kn (2023.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.

EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova... Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova...
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela prostornih planova koji se financiraju iz izvora 51 (navedeno u Opisu Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 1.585.000,00 kn (2021.) 1.485.000,00 kn (2022.) 1.555.000,00 kn (2023.) 51 Kapitalne donacije 480.000,00 kn (2021.) 400.000,00 kn (2022.) 175.000,00 (2023.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19) 25 (2021.) 25 (2022.) 29 (2023.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova 6 (2021.) 4 (2022.) 6 (2023.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju 100 (2021.) 100 (2022.) 100 (2023.) Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje 1 (2021.) 0 (2022.) 0 (2023.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	10 službenika.
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Pročelnica Upravnog odjela: Jelena Lončarić, <i>dipl. iur., univ. spec. admin. urb.</i>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	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	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: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Cilj 4: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 162.000,00 kn (2021.) 232.000,00 kn (2022.) 47.000,00 kn (2023.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za početak izrada izvješća o stanju okoliša

	za razdoblje od 2016. do 2020. godine i programa zaštite okoliša za naredno razdoblje, dok se u 2022. godini planira završetak izrade spomenutih dokumenata. Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša. T811705 Zaštita voda 10.000,00 kn (2021.) 10.000,00 kn (2022.) 10.000,00 kn (2023.) Kontinuirano se planiraju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu odluka o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 63.000,00 kn (2021.) 63.000,00 kn (2022.) 63.000,00 kn (2023.) Kontinuirano se planiraju rashodi za izvršenje desetogodišnjeg <i>Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2.</i> A811707 Zaštita prirode 50.000,00 kn (2021.) 450.000,00 kn (2022.) 0,00 kn (2023.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za početak izrade plana zelene infrastrukture (temelji se na prethodno izrađenoj Krajobraznoj studiji za administrativno područje Grada Dubrovnika), dok se završetak iste planira u 2022. godini. K811710 Zaštita od buke 0,00 kn (2021.) 65.000,00 kn (2022.) 1.315.000,00 kn (2023.) U projekcijskim godinama se planiraju rashodi za izradu karte buke s akcijskim planom. T811714 Gospodarenje otpadom 1.050.000,00 kn (2021.) 1.400.000,00 kn (2022.) 1.650.000,00 kn (2023.) Kroz sve tri godine se planiraju rashodi za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2019., 2020. i 2021. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također se kroz sve tri godine, a po izrađenom pravilniku za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, planiraju rashod za komunalne usluge u svrhu uklanjanja istih, dok se u proračunskoj godini planiraju i rashodi za usluge u svrhu oglašavanja poziva po spomenutom pravilniku. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 80.000,00 kn (2021.) 85.000,00 kn (2022.) 100.000,00 kn (2023.) Kontinuirano se planiraju rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.415.000,00 kn (2021.) 2.305.000,00 kn (2022.) 3.185.000,00 kn (2023.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 1.415.000,00 kn (2021.) 2.305.000,00 kn (2022.) 3.185.000,00 kn (2023.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša 1 (2021.) 4 (2022.) 2 (2023.)

	Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša 100 (2021.) 100 (2022.) 100 (2023.) Mjera 3: Uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t 10 (2021.) 40 (2022.) 60 (2023.) Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) 4 (2021.) 4 (2022.) 5 (2023.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	6 službenika.
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: Erna Raguž-Lučić, <i>dipl. ing. agr.</i>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	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.
CILJEVI PROGRAMA	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. Odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi gradonačelnik na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Cilj 1: Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Cilj 2: Su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja 0,00 kn (2021.) 55.000,00 kn (2022.) 55.000,00 kn (2023.) U projekcijskim godinama se planiraju rashodi za usluge (oglašavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) za provedbu <i>Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika</i> te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu. U iznimnim slučajevima čelnik tijela jedinice lokalne samouprave može odobriti donaciju i za realizaciju projekata koji su prijavljeni izvan Javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 3 <i>Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.</i> T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode 0,00 kn (2021.) 155.000,00 kn (2022.) 205.000,00 kn (2023.) U projekcijskim godinama se planiraju rashodi za usluge (oglašavanje) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) za provedbu <i>Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika</i> te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu. U iznimnim slučajevima čelnik tijela jedinice lokalne samouprave može odobriti donaciju i za realizaciju projekata koji su prijavljeni izvan Javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 3 <i>Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.</i>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je: 0,00 kn (2021.) 210.000,00 kn (2022.) 260.000,00 kn (2023.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna.</i>
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti organizacija civilnog društva te

PROGRAMA	neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ukoliko se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 0,00 kn (2021.) 210.000,00 kn (2022.) 260.000,00 kn (2023.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja 0 (2021.) 3 (2022.) 3 (2023.) Mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode 0 (2021.) 11 (2022.) 14 (2023.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	6 službenika.
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Savjetnica I. za zaštitu okoliša: Martina Burić, <i>mag. geog.</i>

2.5. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

PRIHODI: Proračunski prihodi 12.837.200 kuna
Konsolidirani prihodi 79.273.700 kuna

RASHODI: Proračunski rashodi 96.432.200 kuna
Konsolidirani rashodi 162.868.700 kuna

Ukupne rashode dijelimo na sljedeće glave:

Glava 8-2 Predškolski odgoj
Glava 8-4 Šport
Glava 8-5 Tehnička kultura
Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima
Glava 8-31 Osnovno školstvo
Glava 8-32 Ostalo školstvo

ZAKLJUČAK:

U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo čitav niz je društvenih djelatnosti i programa od značaja za Grad Dubrovnik i njegovo stanovništvo, kao što su predškolski odgoj, osnovno školstvo, Socijalni program, programi

javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi te skrb o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata.

Pored programa i projekata koji se financiraju temeljem državnih i lokalnih propisa, Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, sufinancira brojne programe i projekte iznad standarda u svim oblastima, kao što su stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata, nabava školskog materijala učenicima osnovnih škola, sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola, sufinanciranje Opće bolnice, ambulanti na otocima i Mokošici i drugo. Posebno treba istaknuti velika izdvajanja za opremanje škola, prioritetno novoosnovane Osnovne škole Montovjerna te Centra za mlade u Luci Dubrovnik.

Usprkos bitno smanjenim prihodima Proračuna Grada Dubrovnika uzrokovanih pandemijom, u gradskom proračunu za 2021. te projekcijama za 2022. i 2023., zadržali su se svi temeljni programi i projekti te optimalan iznos za sufinanciranje programa i projekata iznad standarda, prioritetno usmjerenih na socijalne i zdravstvene potrebe stanovništva i ublažavanje krize.

NAZIV PROGRAMA	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE										
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.										
CILJ PROGRAMA	Osiguranje uvjeta i kapaciteta za smještaj djece predškolskog uzrasta u ustanovama predškolskog odgoja.										
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu, obučavanje djece samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Ovaj program izvodi se u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik (u kojoj je u tijeku postupak izdvajanja DV Pčelica), tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika, te Osnovnoj školi Marina Držića koja ima posebno ustrojen odjel za djecu s poteškoćama u razvoju.										
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>Dječji vrtići Dubrovnik</td><td>28.697.800</td></tr> <tr> <td>DV Calimero</td><td>656.000</td></tr> <tr> <td>DV Bubamara</td><td>320.000</td></tr> <tr> <td>DV Petar Pan</td><td>198.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Marina Držića</td><td>577.500</td></tr> </table>	Dječji vrtići Dubrovnik	28.697.800	DV Calimero	656.000	DV Bubamara	320.000	DV Petar Pan	198.000	OŠ Marina Držića	577.500
Dječji vrtići Dubrovnik	28.697.800										
DV Calimero	656.000										
DV Bubamara	320.000										
DV Petar Pan	198.000										
OŠ Marina Držića	577.500										
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu za ostvarenje programa, nedovoljno mjesta u vrtićima i jaslicama za smještaj djece, nedovoljan broj odgajateljica za rad u vrtićima i jaslicama, nedovoljan broj stručnih suradnika										
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Strategija razvoja vrtića u Gradu Dubrovniku od 2012. do 2030.										

IZVORI FINANCIRANJA	11, 42				
MJERE UČINAKA	Nepostojanje liste čekanja za vrtiće, broj odgajateljica u odnosu na broj djece, dovoljan broj stručnih suradnika				
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine				
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković				
NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU				
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca.				
CILJ PROGRAMA	Omogućiti maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika.				
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Pripreme za državnu maturu - sufinanciranje pripremnih tečajeva državne mature na kojima se, osim ponavljanja srednjoškolskog gradiva, proširuje znanje iz određenih predmeta i na taj način omogućuje uspješno svladavanje državne mature, postizanje boljeg uspjeha i upis na studij. Subvencioniranje udžbenika za srednje škole - sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola po zahtjevu roditelja.				
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>Pripreme za državnu maturu</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>Subvencioniranje udžbenika</td><td>500.000</td></tr> </table>	Pripreme za državnu maturu	30.000	Subvencioniranje udžbenika	500.000
Pripreme za državnu maturu	30.000				
Subvencioniranje udžbenika	500.000				
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, nepostojanje organiziranih priprema za državnu maturu na području Grada Dubrovnika				
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zaključak gradonačelnika KLASA:602-01/09-01/58, UR.BROJ:2117/01-01-09-2, Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola				
IZVORI FINANCIRANJA	11				
MJERE UČINAKA	Uspješno polaganje državne mature, upis željenog fakulteta maturanata s područja Grada Dubrovnika, poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca				

VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU						
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti provedbu određenih projekata visokoškolskih institucija i doprinijeti poboljšanju standarda studenata.						
CILJ PROGRAMA	Pomoći visokoškolskim ustanovama u realizaciji određenih projekata, poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.						
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Slavistička škola – sufinanciranje održavanja seminara stranih slavista: rad u lektoratima i proseminarima, promocija djela iz područja jezikoslovlja, znanosti o književnosti i umjetnosti. Stipendije i krediti za školovanje – isplata stipendija učenicima i studentima koji su stekli pravo na isplatu stipendije u jednoj od pet kategorija. Dodjela jednokratnih pomoći za školovanje sukladno Pravilniku. Sufinanciranje kamata za kredite za školovanje koje dodjeljuje poslovna banka.						
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>Jednokratne potpore</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>Slavistička škola</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>Stipendije i krediti za školovanje</td><td>2.250.000</td></tr> </table>	Jednokratne potpore	10.000	Slavistička škola	30.000	Stipendije i krediti za školovanje	2.250.000
Jednokratne potpore	10.000						
Slavistička škola	30.000						
Stipendije i krediti za školovanje	2.250.000						
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, problemi u provođenju projekata						
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Program javnih potreba u školstvu, Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Pravilnik o ostvarivanju prava na kredit za školovanje, Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika						
IZVORI FINANCIRANJA	11						
MJERE UČINAKA	Uspješno provođenje projekata, poboljšanje standarda učenika i studenata, uspješan završetak odabranog studija						
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine						
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković						

NAZIV PROGRAMA	OSNOVNO ŠKOLSTVO - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD																		
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																		
CILJ PROGRAMA	Osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.																		
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica OŠ Montovjerna. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 6.944.700 kuna.																		
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>490.000</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>857.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>686.000</td></tr> <tr> <td>OŠ I. Gundulića</td><td>1.175.400</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>1.047.000</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>390.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>619.000</td></tr> <tr> <td>Prijevoz učenika</td><td>1.500.000</td></tr> <tr> <td>Tekuće i investicijsko održavanje</td><td>180.300</td></tr> </table>	OŠ M. Getaldića	490.000	OŠ M. Držića	857.000	OŠ Lapad	686.000	OŠ I. Gundulića	1.175.400	OŠ Mokošica	1.047.000	OŠ A. Masle	390.000	OŠ Montovjerna	619.000	Prijevoz učenika	1.500.000	Tekuće i investicijsko održavanje	180.300
OŠ M. Getaldića	490.000																		
OŠ M. Držića	857.000																		
OŠ Lapad	686.000																		
OŠ I. Gundulića	1.175.400																		
OŠ Mokošica	1.047.000																		
OŠ A. Masle	390.000																		
OŠ Montovjerna	619.000																		
Prijevoz učenika	1.500.000																		
Tekuće i investicijsko održavanje	180.300																		
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u državnom proračunu, nedostatak stručnog kadra																		
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva																		
IZVORI FINANCIRANJA	31																		
MJERE UČINAKA	Realizirani nastavni planovi i programi																		
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine																		
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković																		
NAZIV PROGRAMA	OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA																		

SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																
CILJ PROGRAMA	Osiguranje uvjeta za provedbu izvannastavnih planova i programa te različitih programa poboljšanja standarda u osnovnim školama Grada Dubrovnika.																
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Programi izvan standarda su različiti projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje: <table> <tr> <td>Nabava obrazovnih materijala</td><td>1.400.000</td></tr> <tr> <td>Tekuće i investicijsko održavanje</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>Produženi boravak</td><td>4.679.900</td></tr> <tr> <td>Stručno-razvojne službe</td><td>713.100</td></tr> <tr> <td>Asistent u nastavi</td><td>1.953.300</td></tr> <tr> <td>Sufinanciranje školskog športa</td><td>53.000</td></tr> <tr> <td>Shema školskog voća</td><td>158.700</td></tr> <tr> <td>Projekt e-tehničar</td><td>287.200</td></tr> </table>	Nabava obrazovnih materijala	1.400.000	Tekuće i investicijsko održavanje	300.000	Produženi boravak	4.679.900	Stručno-razvojne službe	713.100	Asistent u nastavi	1.953.300	Sufinanciranje školskog športa	53.000	Shema školskog voća	158.700	Projekt e-tehničar	287.200
Nabava obrazovnih materijala	1.400.000																
Tekuće i investicijsko održavanje	300.000																
Produženi boravak	4.679.900																
Stručno-razvojne službe	713.100																
Asistent u nastavi	1.953.300																
Sufinanciranje školskog športa	53.000																
Shema školskog voća	158.700																
Projekt e-tehničar	287.200																
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>974.400</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>1.317.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>1.533.000</td></tr> <tr> <td>OŠ I. Gundulića</td><td>2.493.700</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>1.410.200</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>443.400</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>1.257.000</td></tr> </table>	OŠ M. Getaldića	974.400	OŠ M. Držića	1.317.000	OŠ Lapad	1.533.000	OŠ I. Gundulića	2.493.700	OŠ Mokošica	1.410.200	OŠ A. Masle	443.400	OŠ Montovjerna	1.257.000		
OŠ M. Getaldića	974.400																
OŠ M. Držića	1.317.000																
OŠ Lapad	1.533.000																
OŠ I. Gundulića	2.493.700																
OŠ Mokošica	1.410.200																
OŠ A. Masle	443.400																
OŠ Montovjerna	1.257.000																
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u proračunu, nedovoljan broj izvršitelja pojedinih projekata, problemi u realizaciji projekata																
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Program javnih potreba u osnovnom školstvu																
IZVORI FINANCIRANJA	11,44																
MJERE UČINAKA	Realizirani izvannastavni planovi i programi																
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine																
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković																
NAZIV PROGRAMA	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD – ŠKOLSKA OPREMA																
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																

CILJ PROGRAMA	Osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.														
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje nabave opreme, nastavnih sredstava i pomagala u ukupnom iznosu od 762.500 kuna.														
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<table> <tr> <td>OŠ M. Getaldića</td><td>45.000</td></tr> <tr> <td>OŠ M. Držića</td><td>126.500</td></tr> <tr> <td>OŠ Lapad</td><td>198.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Ivana Gundulića</td><td>57.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Mokošica</td><td>186.000</td></tr> <tr> <td>OŠ A. Masle</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>OŠ Montovjerna</td><td>110.000</td></tr> </table>	OŠ M. Getaldića	45.000	OŠ M. Držića	126.500	OŠ Lapad	198.000	OŠ Ivana Gundulića	57.000	OŠ Mokošica	186.000	OŠ A. Masle	40.000	OŠ Montovjerna	110.000
OŠ M. Getaldića	45.000														
OŠ M. Držića	126.500														
OŠ Lapad	198.000														
OŠ Ivana Gundulića	57.000														
OŠ Mokošica	186.000														
OŠ A. Masle	40.000														
OŠ Montovjerna	110.000														
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljno sredstava u državnom proračunu														
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva														
IZVORI FINANCIRANJA	31														
MJERE UČINAKA	Realizirani nastavni planovi i programi														
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom godine														
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković														

NAZIV PROGRAMA SVRHA PROGRAMA CILJ PROGRAMA OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	PROGRAM 8065 SOCIJALNA SKRB Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području. 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. Ciljevi socijalne politike Grada Dubrovnika u segmentu socijalne skrbi uključuju: - usmjeravanje mehanizama skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa; - potporu civilnom sektoru i bržem razvijanju partnerstva između javnog i privatnog sektora; - razvijanja kulture i senzibiliteta za ostvarivanje prava klijenata te dostupnosti službi; - uvođenje novih tehnologija u rad nositelja socijalne skrbi i pomoći; - značajniji, ubrzani razvoj planiranja novih mjera i programa i njihovu evaluaciju; - poticanje razvoja izvaninstitucionalnih programa skrbi; - uključivanje korisnika socijalne skrbi u proces izbora najprimjerenijih programa i oblika pomoći (aktivacija). Sustav socijalne skrbi Grada Dubrovnika, s obzirom na vrstu i oblik pomoći koja se pruža korisnicima, možemo podijeliti na sustave: 1.socijalnih pomoći (novčana ili naturalna davanja, subvencije i različiti oblici socijalnih naknada) i 2.socijalnih usluga (prehrana, smještaj beskućnika u
---	--

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	prihvatište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad Dubrovnik te usluge koje provode organizacije civilnog društva
	17.085.600 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna financijska sredstva Nedostatak stručnjaka u provedbi programa i projekata
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika, Proračun Dubrovačko-neretvanske županije, Zaklada „Blaga djela“
MJERE UČINAKA	Periodičnim istraživanjima i praćenjem provedbe pojedinih mjera socijalne skrbi pratit će se stanje i potrebe korisnika te njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama, a omogućit će se i njihova kvalitetna evaluacija. Ovako prikupljeni podaci predstavljat će reviziju postojećih mjera i podlogu za kreiranje budućih mjera socijalne politike.
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Mirjana Beg, Eleonora Borožan,

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 8066 ZDRAVSTVENA SKRB
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje kvalitete života svih dobni skupina građana. Provedba programa zdravstvene skrbi, prevencije i aktivnosti u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.
CILJ PROGRAMA	Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene skrbi građana, razvoj i unaprjeđenje društvenih aktivnosti koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje građana.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Kroz projekt „Dubrovnik-zdravi grad“ financirat će se projekti i aktivnosti koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika: - programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti, - programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja, - akcije i manifestacije, - programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova te - sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje i temama nejednakosti, socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina. Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u zadovoljenju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik kontinuirano provodi Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine. U 2020. godini izradit će se Strategija za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021 do 2026. godine.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	3.999.500 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatna financijska sredstva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o hrvatskom crvenom križu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Provedeni programi i projekti doprinose poboljšanju kvalitete života , povećan broj građana uključen u programe prevencije, povećan standard zdravstvenih usluga.
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Mirjana Beg

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO
SVRHA PROGRAMA	Unaprjeđenje zdravstvene zaštite građana
CILJ PROGRAMA	Osiguravanje dodatne medicinske opreme Općoj bolnici Dubrovnik i poboljšanje zdravstvenih usluga,
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Ulaganje u medicinsku opremu Opće bolnice Dubrovnik
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	300.000 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak financijskih sredstava u gradskom proračunu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika, pomoći iz državnog proračuna
MJERE UČINAKA	Smanjenje liste čekanja na pojedine zdravstvene usluge
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Mirjana Beg

NAZIV PROGRAMA	8067 SKRB O DJECI I MLADIMA
SVRHA PROGRAMA	Realizacija Lokalnog programa za mlade "Mladi i Grad skupa" za razdoblje od 2019. do 2021., kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece"
CILJ PROGRAMA	Poboljšanje prostornih uvjeta za svekolike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na daljnji razvoj Centra za mlade i mreže klubova mladih dubrovačkom području; Optimalno sufinanciranje Centra za mlade, klubova mladih te udruga koje rade za mlade i s mladima.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	A806705 "Mladi i Grad skupa" - odnosi se na aktivnosti koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava ("Šarena zima u Uvali" u okviru Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Međunarodni dan mladih); A806711 Savjet mladih - potpora djelovanju Savjeta mladih kao zakonskog oblika participacije mladih u odlučivanju na lokalnoj razini; A806717 Centar za mlade - nastavak potpore razvitku Centra za mlade, kao društveno-poduzetničkog inkubatora i zamašnjaka razvoja Dubrovnika, s ciljem samoodrživosti Centra za mlade; A806718 Skrb o djeci obitelji – putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju nacionalnu akciju "Gradovi i općine prijatelji djece"; T806720 Skrb o mladima - putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju Lokalni program za mlade "Mladi i Grad skupa"
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	1.081.800 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava iz gradskog proračuna Nedovoljna aktivnost oko iznalaženja drugih izvora financiranja (fondovi na razini države i Europske unije)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Lokalni program za mlade od 2019. do 2021. "Mladi i Grad skupa"
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Samoodrživost Centra za mlade, proširenje mreže klubova mladih na cijelo područje Grada Dubrovnika, veća

	participacija Savjeta mladih u procesu donošenja odluka koje se tiču mladih na lokalnoj razini
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miho Katičić, Marko Grgurević

NAZIV PROGRAMA	8-4 ŠPORT
SVRHA PROGRAMA	Unaprjeđenje stanja objekata i opreme u športskoj infrastrukturi za dubrovačke športske kolektive te osiguranje optimalnog iznosa za sufinanciranje Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik
CILJ PROGRAMA	Optimalno sufinancirati Javnu ustanovu Športski objekti Dubrovnik, kako bi objekti kojima upravlja Ustanova bili u stanju pratiti potrebe dubrovačkih klubova za trenažni proces i natjecanja te Dubrovački savez športova kao predlagatelja i izvršitelja Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik (Du Motion, Međunarodni vaterpolski turnir Tomo Udovičić, Europski kup u judu i dr.), čime se pridonosi športskom, ali i gospodarskom razvitku Grada Dubrovnika
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Gospodarenje športskim objektima Programi Dubrovačkog saveza športova Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik Du Motion Športsko plesne manifestacije od značaja za Grad
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	19.735.500 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava u gradskom proračunu, umanjena sredstva ostvarena od turističke pristojbe
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o športu

IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika, turistička pristožba
MJERE UČINAKA	Broj obnovljenih i uređenih športskih građevina, športski rezultati dubrovačkih pojedinaca i klubova na domaćim i međunarodnim natjecanjima, povećani prihodi od sudionika i posjetitelja športskih manifestacija od značaja za Grad
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miho Katičić

NAZIV PROGRAMA	8-5 TEHNIČKA KULTURA
SVRHA PROGRAMA	Optimalno sufinanciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Razvoj tehničke kulture kroz djelovanje udruga tehničke kulture te učeničkih zadruga
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Organizacija manifestacija u oblasti tehničke kulture na lokalnoj i nacionalnoj razini A806301 Djelatnost Zajednice A806302 Djelatnost udruga tehničke kulture
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	582.700 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava iz gradskog proračuna Nedovoljna aktivnost oko iznalaženja drugih izvora financiranja (fondovi na razini države i Europske unije)
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o tehničkoj kulturi
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Evaluirani programi i projekti udruga tehničke kulture
VRIJEME REALIZACIJE	2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Miho Katičić

NAZIV PROGRAMA	8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA
SVRHA PROGRAMA	Trajna skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata - pojedincima, njihovim obiteljima te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
CILJ PROGRAMA	Pružati svakodnevnu potporu braniteljima, invalidima i obiteljima sudionika Domovinskog rata kroz stambeno zbrinjavanje, osiguranje pomagala, stipendiranje djece i drugo Obilježavanje godišnjica i važnih datuma iz Domovinskog rata Organizacija manifestacija o Domovinskom ratu na lokalnoj i nacionalnoj razini
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	A806807 Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja A806812 Ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata A806815 Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja A806818 Zajedno u ratu, zajedno u miru (sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata) A806830 Centar za branitelje (sufinanciranje administrativnog osoblja za više udruga proisteklih iz Domovinskog rata) A806834 Manifestacije od značaja za Grad u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata A806835 Obilježavanje godišnjica i značajnijih datuma iz Domovinskog rata
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	700.900 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak sredstava u gradskom proračunu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
IZVORI FINANCIRANJA	Proračun Grada Dubrovnika

MJERE UČINAKA	Najveće moguće zadovoljenje individualnih i obiteljskih potreba sudionika i stradalnika Domovinskog rata sukladno mogućnostima i nadležnostima Grada Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Optimalno sufinanciranje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata 2021., 2022., 2023.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Božidar Šustić

2.6. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

OPĆI PODACI

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture Grada Dubrovnika koja se financira iz gradskog Proračuna i sredstvima gradskih ustanova u kulturi. Proračun Upravnog odjela za kulturu svrstan je u Razdjel 9 i podijeljen na dvije proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, a Glava 9-2 sadrži samo rashode proračunskih korisnika. Većina programa i aktivnosti iz proračuna za kulturu definirana je postojanjem zakonskih obveza i potpisanim ugovorima pa se tako iz Razdjela 9 financiraju sljedeće obveze:

- Financiranje 12 ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač (proračunskih korisnika) Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ukupno dvanaest ustanova u kulturi ima obvezu financirati plaće i troškove za oko 330 zaposlenih, osigurati im sredstva za rad i održavanje prostora. U Proračun su uvršteni i rashodi koji se financiraju vlastitim sredstvima ustanova. Rashodi ustanova u kulturi zauzimaju preko 90% ukupnog proračuna za kulturu.
- Subvencioniranje gradskog trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. Dubrovačku baštinu d.o.o. je osnovao Grad Dubrovnik i dao joj na upravljanje prostore Lazareta i ljetnikovca Kaboga. Društvo je također obvezno ispuniti indikatore zadane Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za obnovu Lazareta.
- Financiranje rashoda projekta Dubrovačka kartica
Temeljem potpisanih ugovora o prodaji Dubrovačke kartice, Grad ima obvezu svim prodajnim mjestima plaćati naknadu razmjernu količini prodaje.
- Sufinanciranje projekta „Stanovništvo Dubrovnika“ Zavoda za povijesne znanosti HAZU
Ugovorna obveza traje do svibnja 2021. godine i iznosi 30.000 kn mjesečno.

PRIHODI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

Vrsta prihoda	2021.	2022.	2023.
64 Prihodi od imovine			
642990 – neto prihod od Dubrovačke kartice	14.500.000	15.000.000	16.000.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	51.000.000	60.000.000	80.000.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	6.600.000	9.000.000	10.000.000
UKUPNO	72.100.000	84.000.000	106.000.000

RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

Planirani rashodi iz sredstava Grada Dubrovnika za 2021. godinu iznose 62.300.000 kn. Tome se pribrajaju rashodi proračunskih korisnika (ustanova u kulturi) koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda pa ukupan proračun razdjela kultura iznosi: **76.853.600 kn.**

Pregled izvora iz kojih se financiraju rashodi za kulturu:

Izvori financiranja	Šifra	2021.	2022.	2023.
Opći prihodi i primici	11	59.700.000	64.000.000	68.000.000
Prihodi od vlastite djelatnosti	21	800.000	900.000	1.000.000
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25	4.757.200	5.538.400	6.133.400
Namjenski prihodi proračunskih korisnika	55	9.796.400	9.688.500	9.983.500
Spomenička renta	33	1.800.000	2.100.000	2.100.000
UKUPNO		76.853.600	82.226.900	87.216.900

PREGLED RASHODA PO PROGRAMIMA

Po organizacijskoj klasifikaciji rashodi razdjela 9 - Upravni odjel za kulturu i baštinu, svrstani su u dvije proračunske glave:

Glava 9-1 Kultura

- **Program 8084 Projekti odjela za kulturu**

A808401 Opći rashodi odjela za kulturu

A808404 Dubrovačka kartica

A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini

- **Program 8111 Program javnih potreba u kulturi**

A811110 Program javnih potreba u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

- **Program 8119 Redovna djelatnost**

A811901 Administracija i upravljanje

- **Program 8120 Programska djelatnost**

A812001 Redovni programi

A812002 Posebni programi

A812006 Zimski festival

U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda po programima.

GLAVA 9-1 KULTURA.....4.893.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA	8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osiguravanje financijskih i organizacijskih uvjeta za stalni razvoj i unaprjeđenje kulture u Gradu Dubrovniku, kao važne gospodarske grane i čimbenika kvalitete života građana.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi programa proizlaze iz dvaju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: održivo upravljati kulturnom baštinom Cilj 2: oblikovati kulturnu politiku Grada
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu: A808401 Opći rashodi odjela za kulturu 118.000,00 kn (2021.) 138.000,00 kn (2022.) 138.000,00 kn (2023.) Ova aktivnost obuhvaća financiranje naknada članovima Kulturnih vijeća, tisak jedinstvenih muzejskih ulaznica kao i troškove oglasa u tisku, povremeno angažiranje umjetnika za manje autorske usluge, tiskanje plakata i slične usluge. A084004 Dubrovačka kartica 1.425.000,00 kn (2021.) 3.554.500,00 kn (2022.) 3.500.000,00 kn (2023.) Upravni odjel za kulturu i baštinu razvija projekt Dubrovačke kartice od 2010. godine s ciljem da se posjetitelje Grada potakne da s kupljenom karticom posjete što više muzejskih prostora u Gradu, a istovremeno da se glavni turistički punktovi tako rasterećuju od gužvi. Projekt je u potpunosti opravdao uvođenje, a prihodi od prodaje Kartice konstantno rastu (sve do početka pandemije Covid19) te je rekordne 2019. godine prodajom Kartice ostvareno čak 24,6 mil. kn prihoda za gradski proračun. Rashodi projekta se odnose na tiskanje, distribuciju, promidžbu kartice i naknade prodajnim mjestima te kao takvi ovise i proporcionalni su s brojem prodanih kartica. A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini 2.700.000,00 kn (2021.) 2.700.000,00 kn (2022.) 2.700.000,00 kn (2023.) Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta i ljetnikovcem Kaboga. Subvencijom iz gradskog proračuna pokrivaju se plaće zaposlenih, režijski troškovi i održavanje prostora, čime se neizravno subvencioniraju kulturni programi u Lazaretima i Kabogi koje će organizirati Dubrovačka baština i financirati iz vlastitih prihoda. Broj i vrsta programa će ovisiti najviše o epidemiološkoj situaciji 2021. godine. Važno je napomenuti da odvijanje kulturnih i kreativnih programa u Lazaretima predstavlja ispunjenje obveze (indikatora) iz Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava br. KK.06.1.1.01.0075. kojim je financirana obnova 3 lađe u Lazaretima i opremanje preostalih 7 lađa.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju programa ukupno je potrebno: 4.243.000,00 kn (2021.) 6.392.500,00 kn (2022.) 6.338.000,00 kn (2023.)
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je moguće produženo trajanje pandemije koronavirusa što bi dovelo do slabijeg ostvarivanja prihoda proračuna, slabije prodaje Dubrovačke kartice kao i obustave kulturnih programa u Lazaretima.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o trgovačkim društvima, Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava br. KK.06.1.1.01.0075.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 3.443.000,00 kn (2021.) 5.492.500,00 kn (2022.) 5.338.000,00 kn (2023.) 21. Prihodi od vlastite djelatnosti 800.000,00 kn (2021.) 900.000,00 kn (2022.) 1.000.000,00 kn (2023.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovačke kartice 14.500.000 kn (2021.) 15.000.000 kn (2022.) 16.000.000 kn (2023.) Mjera 2: broj tiskanih muzejskih ulaznica 40.000 (2021.) 60.000 (2022.) 100.000 (2023.) Mjera 3: broj održanih kulturnih programa u organizaciji Dubrovačke baštine 9 (2021.) 13 (2022.) 15 (2023.)
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

NAZIV PROGRAMA	8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete da se na području cijeloga Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razvijati publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada.
CILJEVI PROGRAMA	Ciljevi programa su utvrđeni Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika: Cilj 1: razvijati kulturno stvaralaštvo i jačati suvremenu kulturnu produkciju Cilj 2: razvijati publiku, kulturne potreba građana i posjetitelja
OPIS PROGRAMA	A811110 Program javnih potreba u kulturi 650.000,00 kn (2021.) 1.000.000,00 kn (2022.) 1.000.000,00 kn (2023.) Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se aktivnosti u kulturi od interesa za Grad Dubrovnik, koje će se definirati aktom Gradskog vijeća nakon provedene procedure javnog poziva za predlaganje programa. Procedura se temelji na Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi, a uključuje ocjenjivanje zaprimljenih prijedloga od strane izabranih Kulturnih vijeća sukladno javno objavljenim kriterijima. Nositelji programa su udruge, samostalni umjetnici, umjetnički obrti i ostale kulturne institucije na svim poljima kulturnog

OPIS PROGRAMA	djelovanja. Kroz ovaj program se financira i ugovorna obveza prema Zavodu za povijesne znanosti HAZU temeljem Ugovora o financiranju projekta „Povijest stanovništva Dubrovnika“ kojega je odobrilo Gradsko vijeće, a traje do svibnja 2021.godine u mjesečnom iznosu od 30.000 kn. Smanjenjem proračunskih prihoda zbog krize uzrokovane pandemijom, zbog čega su također smanjene mogućnosti održavanja kulturnih manifestacija, financijski okvir za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi je znatno smanjen u usporedbi s prethodnim godinama. Ipak će se nastojati održati kontinuitet najvažnijih programa i manifestacija, u skladu s aktualnom situacijom i s kriterijima koje će donijeti nadležna Kulturna vijeća. Javni poziv za predlaganje programa će se objaviti nakon usvajanja Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.godinu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju programa ukupno je potrebno: 650.000,00 kn (2021.) 1.000.000,00 kn (2022.) 1.000.000,00 kn (2023.)
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira isključivo iz općih prihoda proračuna 11 Opći prihodi i primici 650.000,00 kn (2021.) 1.000.000,00 kn (2022.) 1.000.000,00 kn (2023.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: postotak realiziranih programa koji se sufinanciraju 100% (2021.) 100% (2022.) 100% (2023.)
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viši savjetnici za kulturne programe Pavo Jančić i Renata Alujević Gustin

GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI.....71.960.600,00 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove svih 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik i za koje Grad osigurava plaće, sredstva za rad i održavanje prostora kao i sredstva za produkciju kulturnih programa. Osim sredstava koja osigurava osnivač, ustanove se financiraju iz donacija i pomoći od drugih subjekata te iz svojih vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem. U ukupnom financiranju ustanova u kulturi sredstva Grada Dubrovnika čine 80%.

	Ustanova	Sredstva Grada Dubrovnika	Vlastiti i namjenski prihodi ustanove
1	Prirodoslovni muzej	1.117.000	20.000
2	Dubrovačke knjižnice	7.090.000	1.514.000
3	Dubrovačke ljetne igre	5.500.000	7.848.700
4	Dubrovački muzeji	11.800.000	513.700
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.600.000	682.000
6	Kazalište Marina Držića	8.250.000	830.000
7	Kinematografi Dubrovnik	2.048.000	935.000
8	Folklorni ansambl Linđo	3.025.000	380.000
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.139.000	393.900
10	Dom Marina Držića	1.520.000	50.000
11	Muzej domovinskog rata	1.142.100	5.000
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.175.900	1.381.300
	Ukupno 71.960.600 kn	57.407.000	14.553.600

*Napomena: Prihodi od ulaznica u muzejske ustanove: Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, uplaćuju se u gradski proračun pa u gornjoj tablici nisu uključeni u kolonu vlastitih prihoda ustanova nego u sredstva Grada.

U Glavi 9-2 Ustanove u kulturi obuhvaćeni su svi planirani rashodi ustanova bez obzira na izvor financiranja. Rashodi su razvrstani u dva proračunska programa:

- **Program 8119 Redovna djelatnost**

A811901 Administracija i upravljanje

- **Program 8120 Programska djelatnost**

A812001 Redovni programi

A812002 Posebni programi

A812006 Zimski festival

A812008 EU-Port of Dreamers

T812011 EU-Synergy

	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Redovna djelatnost	Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	1.017.000	100.000
2	Dubrovačke knjižnice	6.680.000	410.000
3	Dubrovačke ljetne igre	4.060.000	1.440.000
4	Dubrovački muzeji	11.400.000	400.000
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.800.000	800.000
6	Kazalište Marina Držića	7.450.000	800.000
7	Kinematografi Dubrovnik	1.634.000	414.000
8	Folklorni ansambl Linđo	2.650.900	374.100
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	3.974.600	164.400
10	Dom Marina Držića	1.270.000	250.000
11	Muzej domovinskog rata	942.100	200.000
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	1.650.000	2.525.900
	Ukupno 57.407.000 kn	49.528.600	7.878.400

Detaljnija obrazloženja svojih financijskih planova daju same ustanove, a ovdje se navode samo osnovne informacije o programima i izvorima financiranja.

NAZIV PROGRAMA	8119 REDOVNA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi
OPIS PROGRAMA	A8119001 Administracija i upravljanje Obuhvaća rashode koji nisu izravno povezani s programom ustanova nego služe za redovito funkcioniranje sustava (tzv. "hladni pogon"), a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. Najveći dio rashoda - 40.325.300 kn su rashodi za zaposlene u ustanovama. Čak 2 milijuna kuna izdvaja se za troškove najma prostora koje ustanove koriste, a nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika (depoi i uredski prostori muzeja i Kazališta, prostori knjižnice, stanovanje umjetnika koji nastupaju u Orkestru i Kazalištu, kino-dvorana Visia i dr.).
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju programa ukupno je potrebno: 53.460.600 kn (2021.)
IZVORI FINANCIRANJA 2021.	-49.528.600 kn (93%) sredstva Grada Dubrovnika - 2.432.600 kn (4%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzorstva, pomoći) - 1.499.400 kn (3%) vlastiti prihodi ustanova
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama, Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica I za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

NAZIV PROGRAMA	8120 PROGRAMSKA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi
OPIS PROGRAMA	Programska djelatnost obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova u kulturi: rashode za usluge, honorare i putne troškove suradnicima, nabavke materijala i sl. Zbog krize izazvane pandemijom Covid19, smanjenih prihoda proračuna i otežanih uvjeta za izvođenje kulturnih programa, plan rashoda Programske djelatnosti je značajno smanjen u odnosu na prijašnje godine ali ipak nešto veći nego 2020.g. Za usporedbu, ostvarenje Proračuna 2019.godine za Programsku djelatnost ustanova u kulturi iznosilo je 47,4 mil.kn, dok je za 2020.godinu planirano 17 mil.kn. A812001 Redovni programi – aktivnost koju u svom planu imaju sve ustanove jer obuhvaća plan rashoda za kulturne programe koji predstavljaju osnovnu djelatnost ustanova. A812002 Posebni programi

	A812006 Zimski festival A812008 EU-Port of Dreamers T812011 EU-Synergy Ove aktivnosti je u svom financijskom planu izdvojila ustanova Dubrovačke ljetne igre jer osim festivala Dubrovačke ljetne igre kao svoje osnovne djelatnosti, producira i druge programe za Grad te sudjeluje u dva EU projekta.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju programa ukupno je potrebno: 18.500.000 kn (2021.)
IZVORI FINANCIRANJA 2021.	- 7.878.400 kn (42%) sredstva Grada Dubrovnika - 6.815.100 kn (37%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzori, pomoći iz drugih proračuna) - 3.257.800 kn (18%) vlastiti prihodi ustanova - 548.700 kn (3%) EU sredstva za projekte Dubrovačkih ljetnih igara
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna u slučaju duljeg trajanja krize kao i moguće produženo trajanje protuepidemioloških mjera koje bi onemogućile odvijanje kulturnih programa.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o ustanovama, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama, Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

2.7. OBRAZLOŽENJE SLUŽBE GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **4.000.000,00 kuna** a utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA:	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 2.178.000,00 kuna , a utrošit će se po navedenim projektima:
PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 655.000,00 kuna , a utrošit će se 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	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT DAN GRADA	Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 110.000,00 kuna , a sredstva će se utrošiti za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT PROTOKOL	Planirani iznos je bio 140.000,00 kuna , a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 15.000,00 kuna a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.258.000,00 kuna , a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	POLITIČKE STRANKE Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) 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. S obzirom na održavanje izbora za predstavničko tijelo planiran je iznos za prvi kvartal i planirano je 440.000,00 kuna, i to sljedećim strankama: HDZ – 200.000,00 kuna, SDP – 40.000,00 kuna, HSS – 20.000,00 kuna HNS – 50.000,00 kuna, DDS – 50.000,00 kuna, DUSTRA – 30.000,00 kuna MOST – 30.000,00 kuna N. Selmani – 20.000,00 kuna
---	--

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna i ostaje isti. Planirano je 191.000 kuna za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 191.000 kuna.
---	--

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	IZBORI S obzirom da se u 2021. godini održavaju izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika planirana sredstva su u iznosu od 1.000.000,00 kuna a utrošit će se za naknadu za izbornu promidžbu članova predstavničkog tijela i sredstva za naknadu izborne promidžbe gradonačelnika i njegovih zamjenika.
---	---

2.8. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET

PRIHODI

Prihodi koji se vode unutar Upravnog odjela za promet tijekom 2021. godine najvećim dijelom se odnose na planirane prihode od naknade koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000 kn, naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.200.000 kn. Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta se planiraju u iznosu od 1.000.000 kn, sredstva od ŽUC-a u iznosu od 2.700.000 kn. Ostali prihodi se odnose na naknadu za korištenje pješačkih zona 700.000 kn, prekomjerno korištenje prometnica 1.200.000 kn, prihode od Hrvatskih voda 200.000 kn i naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz 50.000 kn. Ovaj upravni odjel također koristi dio prihoda uprihodovanih unutar drugih odjela i to 8.100.000 kn komunalnog doprinosa, 3.100.000 kn komunalne naknade i 6.150.000 kn turističke pristojbe.

RASHODI

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave i programe:

1. Glava 13100 – RASHODI ODJELA
Program: 8121-IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA
2. Glava 13200 -ODRŽAVANJE PROMETNICA
Program: 8122-ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

1. 8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirana je za 2021. godinu u iznosu od 1.954.000 kuna što čini 6,72 % od ukupno planiranih rashoda i sastoji se od projekta:

- A812101 OPĆI RASHODI ODJELA

2021.	2022.	2023.
1.954.000 kn	966.000 kn	1.509.000 kn

2. 8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 27.118.000 kuna što čini 93,28 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

- A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije planira se u 2021. godini u iznosu od 400.000 kuna.

2021.	2022.	2023.
400.000 kn	200.000 kn	400.000 kn

- A812202 LEGALIZACIJA CESTA
Iznos od 400.000 kuna se planira u 2021. godini.

2021.	2022.	2023.
400.000 kn	200.000 kn	700.000 kn

- **A812203 PROMETNE POVRŠINE**
Na projektu su u 2021. godini planirani rashodi za redovno i pojačano održavanje te opremu prometnica u iznosu od 8.031.000 kuna.

2021.	2022.	2023.
8.031.000 kn	17.350.000 kn	15.100.000 kn

- **A812204 SEMAFORI**
U 2021. godini planira se redovno održavanje semafora i nabava semaforske opreme.

2021.	2022.	2023.
251.000 kn	169.000 kn	261.000 kn

- **A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA**

2021.	2022.	2023.
1.300.000 kn	500.000 kn	1.300.000 kn

- **K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE**
U 2021. godini planirano je održavanje (popravak, pranje i čišćenje) te nabava novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica.

2021.	2022.	2023.
500.000 kn	260.000 kn	620.000 kn

- **A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**
U naravi predstavlja subvencioniranje javnog gradskog prijevoza.

2021.	2022.	2023.
16.000.000 kn	10.900.000 kn	16.700.000 kn

- **T812220 NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA - LAZARETI)**
Sanacija i proširenje kamenog nogostupa od Vrata od Ploča do Lazareta planirano u projekcijama za 2023. godinu.

2021.	2022.	2023.
0 kn	0 kn	900.000 kn

- **K812221 OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO**
Sanacija i ugradnja nove zaštitno ukrasne ograde Dubrovačko Sunce na Boninovu planirano u projekcijama za 2023. godinu.

2021.	2022.	2023.
0 kn	0 kn	1.400.000 kn

- T812222 MOST OMBLA
Sanacija mosta preko rijeke Omble, pripremni radovi i izrada projektne dokumentacije u 2021. godini i radovi u 2022.godini.

2021.	2022.	2023.
200.000 kn	630.000 kn	0 kn

- T812223 SPLITSKI PUT
Sanacija Splitskog puta sa sanacijom mosta planira se u projekcijama za 2023. godinu.

2021.	2022.	2023.
0 kn	0 kn	2.550.000 kn

- A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMETNIM MOTORNIM VOZILIMA

2021.	2022.	2023.
36.000 kn	25.000 kn	130.000 kn

- T812226 NOGOSTUP LOZICA
Sanacija i proširenje nogostupa planira se u projekcijama za 2023. godinu.

2021.	2022.	2023.
0 kn	0 kn	980.000 kn

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 29.072.000 kn za 2021. godinu su osnova da se ulaganja planirana u planovima građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvare u kalendarskoj 2021. godini.

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Program sadrži sljedeću aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA - Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavku naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na području Pila i Ploča, dok se ostatak odnosi na tekuće troškove kao što su usluge održavanja sustava videonadzora prometnica, računalne usluge za aplikacije prometnog redarstva i aplikaciju za zaustavljanje turističkih autobusa kao i intelektualne usluge te ostali troškovi potrebni za zakonito funkcioniranje odjela. Također tu su i troškovi za provođenje ovrha zbog neplaćanja naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama i Pločama (troškovi: javnih bilježnika, odvjetnika, sudskih vještačenja, prijevoda ovrha i tužbi, troškova Fine, sudskih troškova) i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastalih na prometnicama Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2021.g. planirano je 1.954.000 kuna, u 2022.g. 966.000 kuna i u 2023.g. 1.509.000 kuna
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirao tijekom godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Đuro Šutalo, Ivo Cvjetković, Miro Džamonja, Nikolina Pavlović i Igor Jurišić

NAZIV PROGRAMA SVRHA PROGRAMA CILJ PROGRAMA OPIS PROGRAMA (PROJEKTI AKTIVNOSTI)	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA 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. 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. Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti 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. Program se sastoji od trinaest projekata: 1. PROJEKTNJA 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. 2. LEGALIZACIJA CESTA Postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. PROMETNE POVRŠINE – redovni nadzor i redovno i pojačano (izvanredno) održavanje prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, kao i nabava opreme za iste. 4. SEMAFORI – održavanje, modernizacija postojećih semafora i nabava semaforske opreme. 5. ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. 6. AUTOBUSNE ČEKAONICE Projektom se planira održavanje postojećih (popravak, pranje i čišćenje) te nabava novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika.
---	--

	7. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ Ovim projektom planirano je a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije tvrtki 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 i sl.) 8. NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA-LAZARETI) Sanacija i proširenje kamenog nogostupa od Vrata od Ploča do Lazareta, realizacija planirana u projekcijama za 2023. godinu 9. OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO Sanacija i ugradnja nove zaštitno ukrasne ograde Dubrovačko Sunce na Boninovu, realizacija planirana u projekcijama za 2023. godinu 10. MOST OMBLA Sanacija mosta preko rijeke Omble, pripremni radovi, raspisivanje nabave i izrada projektne dokumentacije u 2021. godini, dok se u 2022. godini u projekcijama planiraju izvršiti radovi sanacije mosta. 11. SPLITSKI PUT Sanacija Splitskog puta sa sanacijom mosta, temeljem glavnog pregleda mosta iz prosinca 2018. godine. Realizacija planirana u projekcijama za 2023. godinu 12. LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMETNIM MOTORNIM VOZILIMA Postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima na području Grada Dubrovnika, počeo u 2020. godini i nastavlja se u narednim godinama. 13. NOGOSTUP LOZICA Sanacija i proširenje nogostupa u Lozici, realizacija planirana u projekcijama za 2023. godinu Za provođenje ovog programa u 2021. godini planirano je 27.118.000 kn., u 2022. godini 30.234.000 kn. i u 2023. godini 41.041.000 kn. Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Komunalni doprinos, komunalna naknada, sredstva turističke pristojbe, sredstva Hrvatskih voda, naknada od ŽUC-a, te proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima i javnog gradskog prijevoza sukladno najvišim postojećim standardima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2021., 2022. i 2023. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama izvođenja radova i usluga.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Đuro Šutalo, Ivo Cvjetković, Marko Smokvina, Ivica Banović i Tomislav Čagalj.

2.9. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2021.godine planirani su u ukupnom (konsolidiranom) iznosu od 121.171.000 kuna. Tijekom 2022. rashodi su planirani u iznosu od 77.540.980 kuna dok su tijekom 2023. godine rashodi planirani u iznosu od 93.393.510 kuna. U nastavku slijedi obrazloženje proračunskih rashoda za predmetne godine.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opći rashodi odjela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2021.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.129.000,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.029.000,00

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ova glava sadrži program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja

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
- Stanogradnja
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- Društvena infrastruktura
- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2021.g. u iznosu od 29.100.000 kuna što čini 24,02 % od ukupno planiranih rashoda odjela i sastoji se od aktivnosti:

Oznaka	Plan 2021.
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00

2. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste tijekom 2021.g. čini 3,85 % ukupno planiranih rashoda ili 2.085.000 kuna. Ovaj program sadrži sljedeće projekte:

Oznaka	Plan 2021.
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	985.000,00

K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	50.000,00

3. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 9.100.000 kuna što čini 7,51 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00
K13203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00

4. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 100.000 kuna što čini 0,08 % ukupno planiranih rashoda odjela i sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00

5. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 5.100.000 kuna što čini 4,21 % ukupno planiranih rashoda odjela i sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00

6. 8136 Cestogradnja - Rekonstrukcija

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 33.223.000 kuna što čini 26,60 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00

7. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 860.000 kuna što čini 0,71 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8137 STANOGRADNJA	860.000,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	360.000,00

8. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u ovaj program planirana su u 2021.g. u iznosu od 2.375.000 kuna što čini 1,96 % ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00

9. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 40.158.000 kuna što čini 33,15 % ukupno planiranih rashoda odjela i sastoji se od slijedećih projekata:

Oznaka	Plan 2021.
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.158.000,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.000.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	160.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00
K813950 PARK PILE	210.000,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	150.000,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00

10. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u ovaj program tijekom 2021.g. planirana su u iznosu od 28.000 kuna što čini 0,02 % ukupno planiranih rashoda odjela i sastoji se od slijedećeg projekta:

Oznaka	Plan 2021.
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 121.129.000 kuna za 2021. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi Proračun.

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</u>
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži jednu aktivnosti i to: 1. Opći rashodi odjela Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškove novog kredita i ostali troškove potrebni za funkcioniranje odjela.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2021.g. planirano je 29.100.000 kuna, u 2022.g. 29.300.000 kuna i u 2023.g. 29.300.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Uredno podmirenje troškova poslovanja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Srđan Todorovski

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja, posebice u segmentu turizma. Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja i osigurati dodatne sadržaje u zajednici.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada, osuvremeniti i unaprijediti javne površine -parkove i šetnice i dodati nove sadržaje.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. Projektna dokumentacija Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. 2. Sanacija obale Rijeke Dubrovačke Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Projektni zadatak je rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. 3. Park Gradac Projektantske usluge za rekonstrukciju parka Gradac i krajobrazne arhitekture. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije, te postavljanje urbane opreme. 4. Trg i riva Suđurađ Uređenje trga u naselju Suđurađ na otoku Šipanu (kat. čest. 1558/1 k.o. Suđurađ) Po izradi glavnog projekta i ishodu suglasnosti Konzervatorskog odjela pristupit će se pokretanju javne nabave za izvođenje radova.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2021.g. planirano je 2.085.000 kuna, tijekom 2022.g. planirano je 503.000 kuna i u 2023.g. 500.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika

IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Komunalni doprinosi
MJERE UČINAKA	Izrađena projektna dokumentacija, osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi poboljšanja komunalnog standarda, te uspostava potrebne razine opremljenosti.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Violić Žilić

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU</u>
SVRHA PROGRAMA	Obnova starih i izgradnja novih cestovnih pravaca sa cijelom infrastrukturom u trupu ceste, kao i obnova postojećih i izgradnja novih parkirnih mjesta i pješačkih staza a u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Izgraditi kompletnu cestovnu i pješačku infrastrukturu na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. Infrastruktura Solitudo Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina i komunalne infrastrukture te odvodnju oborinskih voda naselja Solitudo . 2. Cesta-Zgrade HRVI Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći izgradnju zgrada HRVI-a, izgradnja dvosmjerne ceste sa obostranim nogostupom sa svom potrebnom infrastrukturom (ulična rasvjeta, vodoopskrbni cjevovod sa hidrantskom mrežom , te oborinska i fekalna odvodnja). Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake B i C u Mokošici koje su predviđene za HRVI.
FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2021.g. planirano je 9.100.000 kuna, te tijekom 2023.g. 1.328.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Komunalni doprinosi Primljeni zajmovi
MJERE UČINAKA	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA	Irena Kričković Labaš

PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Violić Žilić
<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU</u>
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja. Također se unutar pojedinih projekata planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih nerazvrstanih cesta kao i javnih površina
CILJ PROGRAMA	Cilj je programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni te zajedno sa tom izgradnjom ujedno obnoviti i kolničke površine prometnice kao i nogostupe.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. Izmještanje komunalnih instalacija Predstavlja rashod potreban za izvršenje naloga za izmještanje komunalnih instalacija na poziciji budućih radova. 2. Montovjerna-Batala- oborinska odvodnja Izgradnja oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od sv. Mihajla do ispusta Batala u moru.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 100.000 kuna, tijekom 2022.g. planirano je 200.000 kuna i u 2023.g. 50.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Opći prihodi i primici Komunalni doprinosi
MJERE UČINAKA	Zaštita okoliša i održivost resursa, pružanje učinkovitih i održivih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje.

VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Violić Žilić
<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</u>
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata i to: 1. Izgradnja groblja na Dubcu Nastavak radova na izgradnji groblja, sufinanciranje izgradnje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom. 2. Sanacija odlagališta Grabovica Sanacija odlagališta otpada Grabovica. Projekt je jednim dijelom sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 5.100.000 kuna, u 2022.g. 960.000 kuna i u 2023.g. 960.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju , Zakon o zaštiti životinja, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Opći prihodi i primici Komunalni doprinosi
MJERE UČINAKA	Broj ukopnih mjesta, sanacija odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša, povećanje kvalitete života zbrinjavanjem otpada, unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Vioić Žilić

<u>NAZIV PROGRAMA</u> SVRHA PROGRAMA CILJ PROGRAMA OPIS PROGRAMA	<u>CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA</u> Unapređenje prometnih i sigurnosnih uvjeta izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika. Program se sastoji od slijedećih projekta: 1. Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik Izgradnja izvangradske ceste treće kategorije od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, a koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te sanacija nelegalnog odlagališta građevinskog otpada kojim prolazi trasa ceste. 2. Cesta Osojnik-Ljubač Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Osojnik do Ljubača. 3. Cesta Tamarić Izgradnja ceste od Osnovne škole Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica - Mokošica – Komolac – Sustjepan. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice 4. Cesta Gornja sela Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica) čime se omogućuje kvalitetna povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela. 5. Tehničko-tehnološki blok Osojnik Izgradnja nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. 6. Lapadska obala Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. 7. Cesta Nuncijata Izgradnja spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. 8. Importane Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. 9. Cesta Mokošica Izgradnja spojne ceste u Mokošici (Ulica Put za Pobrežje i Put od Osojnika).
--	---

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 32.223.000 kuna, u 2022.g. 28.500.000 kuna i u 2023.g. 33.057.600 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o sigurnosti prometa na cestama
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Komunalni doprinosi Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Naknade po gradskim odlukama Primljeni zajmovi
MJERE UČINAKA	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa, preuzete izgrađene pristupne ceste.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Violić Žilić

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>STANOGRADNJA</u>
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti kupnju stana pod povoljnim uvjetima svim onim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.
CILJ PROGRAMA	Financiranjem uređenja građevinskog zemljišta izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene. Nadalje, cilj realizacije je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika. Zakonska obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata : Poticana stanogradnja Rashodi ovog projekta tijekom 2020. g. odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Zgrade u Solitudu Izrada glavnog projekta za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 860.000 kuna, u 2022. g. 850.000 kuna i u 2022. g. 1.900.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Opći prihodi i primici Primljeni zajmovi
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Poticanje stambenog zbrinjavanja povećanjem stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti. Osiguranje uvjeta priključenja izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dubravko Pasqualicchio - direktor Agencije za društveno poticanu stanogradnju Paula Pikunić Vugdelija Ivana Vilić- Žilić
<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU</u>
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje i sanacije sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje ili nisu kvalitetno izvedeni.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekta: 1. Javna rasvjeta Stara Mokošica Izgradnja nove javne rasvjete u naselju Mokošica. Radovi će se izvoditi u sklopu radova vodovoda i odvodnje, a koje izvodi Vodovod Dubrovnik. 2. Javna rasvjeta Štikovica Izgradnja nove javne rasvjete u naselju Štikovica. Projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 2.375.000 kn, u 2022.g. 900.000 kuna.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti okoliša, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Komunalni doprinosi Primljeni zajmovi

MJERE UČINAKA	Broj novih energetske efikasne rasvjetne tijela, bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije, te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.
VRIJEME REALIZACIJE:	Kontinuirano tijekom 2021.g. i 2022.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Vilić Žilić
<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</u>
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe kao i izgradnja i uređenje objekata za rekreaciju.
CILJ PROGRAMA	Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, domu za starije i nemoćne osobe i izgraditi i urediti igrališta za rekreaciju.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od slijedećih projekata: 1. Ulaganje u dječja igrališta Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika 2. Dvorana Gladijatori Adaptacija postojećeg objekta u Gospiu na polju. 3. Dječji vrtić Pčelica Rekonstrukcija vrtića u Mokošici u cilju povećanja kapaciteta vrtića. 4. Starački dom Medarevo Izrada projektne dokumentacije staračkog doma na Medarevu. 5. Osnovna škola Marina Getaldića Radovi adaptacije dvije zgrade škole iz sredstava donacije s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Rekonstrukcija zgrade u ulici Ilije Sarake u školsku zgradu OŠ Marina Getaldića. 6. Osnovna škola Mokošica Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za OŠ 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. 7. Vatrogasni dom Zaton Izgradnja objekta i rekonstrukcija cestovnog križanja ispred objekta-križanje na državnoj cesti D8. Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje

građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma.

8. Hotel Stadion

Nastavak izvođenja radova rekonstrukcije i adaptacije bivšeg hotela Stadion.

9. Baraka Mokošica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruga matice umirovljenika, Podružnica Mokošica.

10. Igralište Komolac

Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta.

11. Sportska dvorana Orašac

Ishodovanje potrebnih dozvola i izgradnja jednodijelne sportske dvorane u Orašcu koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole.

12. Društveni centar Dubravica

Radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica .

13. Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom, izrada projektne dokumentacije, geomehaničkog elaborata i ishoda građevinske dozvole.

14. Dječje igralište i Park Montovjerna

Rekonstrukcija dječjeg igrališta sa hortikulturnim uređenjem postojećeg parka sa pripadajućom urbanom opremom.

15. Igralište na Gorici

Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem.

16. Park žrtava s Dakse

Hortikulturno uređenje postojećeg parka u Lapadu sa pripadajućom urbanom opremom.

17. Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Rekonstrukcija postojećeg igrališta.

18. Park Pile

Rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračaka, hortikulturno uređenje postojećeg parka te zamjena postojeće javne rasvjete i ugradnja urbane opreme.

19. Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

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

20. Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

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

21. Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane Gospino polje. Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

22. Sportsko rekreativni park Zaton Veliki

Sportsko rekreativni park u Zatonu sa outdoor fitnessom te hortikulturno uređenje parka.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA IZVORI FINANCIRANJA MJERE UČINAKA VRIJEME REALIZACIJE OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	23.Rekonstrukcija veslačkog hangara Neptun Rekonstrukcija postojećeg hangara. Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 40.158.000 kn, u 2022.g. 16.295.980 kn i u 2023. g. 26.265.910 kn. Punjenje proračuna Grada Dubrovnika. Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Ovaj program se financira iz sredstava: Opći prihodi i primici – predfinanciranje Kapitalne donacije Komunalni doprinosi Naknade po gradskim odlukama Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Primljeni zajmovi Prihodi od prodaje građevinskih objekata Broj dječjih igrališta, broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima te povećanje prostornog obuhvata za novouređene zelene površine. Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture. Broj novoizgrađenih, nadograđenih, adaptiranih i rekonstruiranih objekata društvene infrastrukture sa optimalnim kapacitetima za predviđene namjene u cilju podizanja kvalitete života ciljne skupine korisnika. Kontinuirano tijekom 2021.g., 2022.g. i 2023.g. sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama provedbe i realizacije projekta. Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Vilić Žilić
---	--

<u>NAZIV PROGRAMA</u>	<u>ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA</u>
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od projekta: 1. Zgrada Pred Dvorom Obnova upravne zgrade, projektna dokumentacija.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2021.g. planirano je 28.000 kn.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz sredstava: Prihodi od prodaje građevinskih objekata
MJERE UČINAKA	Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela i građana. Povećanje kvalitete namjene prostora.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom 2021.g. sukladno planiranoj dinamici provedbe i realizacije projekta.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Irena Kričković Labaš Nikolina Matuško Paula Pikunić Vugdelija Ivan Sentić Ivana Vioić Žilić

2.10. OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

PRIHODI

Ukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2021. iznose 19.630.580 kn, za 2022. iznose 39.261.700 kn te za 2023. su 45.373.512 kn.

Za dio prihoda u 2021. godini koji se vode pod UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju rashodi su razvrstani pod drugim upravnim odjelima Grada Dubrovnika i to :

- UO za izgradnju i upravljanje projektima u iznosu od 16.030.000 kn
- UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u iznosu od 2.000.000 kn

RASHODI

Ukupni rashodi za 2021. god. planirani su 5.118.580 kn, za 2022. god. 5.590.720 kn i za 2023. god. 5.850.000 kn

Rashodi za 2021. god su razvrstani u Glavi 15100: europski fondovi, regionalna i međunarodna suradnja; po sljedećim Programima:

Program: Razvojni nacionalni i gradski projekti raspoređen po projektima i to :

Rb	Naziv projekta	2021	2022	2023
1.	Opći rashodi odjela	30.000	30.000	30.000
2.	Smart City	80.000	800.000	1.000.000
3.	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	5.000	50.000	50.000
4.	Poduzetnički inkubator " Tvornica ideja "	100.000	200.000	200.000
5.	Dani kulturne i kreativne industrije (DKKI)	50.000	100.000	100.000
6.	Start up - akademija	100.000	150.000	150.000
7.	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	335.000	300.000	500.000
8.	Usluge Dubrovačke razvojne agencije	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9.	Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG)	1.500	1.500	1.500
10.	Participativno budžetiranje	50.000	800.000	400.000
	UKUPNO PROGRAM:	3.051.500	4.731.500	4.731.500

Program: EU projekti raspoređen po projektima i to :

Rb	Naziv projekta	2021	2022	2023
1.	Međunarodna suradnja	150.000	263.500	568.500
2.	Potencijalni razvojni i EU projekti	350.000	550.000	550.000
3.	CityChangerCargoBike	577.080	45.720	-
4.	E-CITIJENS	990.000	-	-
	UKUPNO PROGRAM:	2.067.080	859.220	1.118.500

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI, NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

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.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	OPĆI RASHODI ODJELA
SVRHA PROJEKTA	Osiguranje sredstava za rashode poslovanja po pojedinim programima i projektima te aktivnostima odjela.
CILJ PROJEKTA	Dodatnim istraživanjima, izradama elaborata, strategija i anketa doprinijet će se kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Također, ova stavka proračuna ima za cilj i uspostavljanje suradnje s udrugama/gradovima.
OPIS PROJEKTA	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 pokrit će se troškovi svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	30.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost drugih sudionika za uspostavljanje međunarodnih odnosa i suradnji, netočne i nepravovaljane informacije u sklopu istraživanja tržišta.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj komunikacijskih planova, broj uspostavljenih podloga kao rezultati istraživanja, a koji će pridonijeti bržim i efikasnijim podnošenjima prijave za programe/projekte.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	SMART CITY
SVRHA PROJEKTA	Realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.
CILJ PROJEKTA	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.

OPIS PROJEKTA	Međunarodna prepoznatljivost koncepta Smart City Dubrovnik nastavlja se realizirati i u svim narednim godinama, a temeljem <i>Strategije razvoja Pametnog Grada Dubrovnika do 2020.</i> usvojene na Gradskom vijeću još 2015.godine. Projekti po Strategiji se nastavljaju i u 2021. Svi projekti moraju biti izvedeni planski i u međusobnoj koordinaciji, s posebnim naglaskom na Open Data koncept, prema kojem bi razni podaci prikupljeni iz okoliša bili dostupni građanima na korištenje. Ovakvim djelovanjem i sinergijom stvara se osnovni preduvjet za izradu IOC-a (Intelligent Operations Center) – centra u kojem se prikupljaju, analiziraju i prikazuju svi podaci raznih senzorskih mreža (temperatura zraka, vlaga zraka i tla, nadzor prometa vozila i pješaka, stanje slobodnih parking mjesta, detekcija zvuka i smanjenje buke, potrošnja energije, potrošnja vode, itd.).Aktualni projekti za održavanje su: sustav kamera Dubrovnik visitors, sustav za predviđanje broja posjetitelja, sustav obavijesti, sustav CO2 senzora u školama i vrtićima, pametne klupe. Osim navedenih IoT i softverskih projekata poseban naglasak se stavlja i na edukaciju, pa DURA d.o.o. jednom godišnje organizira Hackathon koji ima za cilj širenje znanja, motiviranje developera i ostalih građana na korištenje tehnologije pametnog grada za rješavanje problema u svakodnevnom okruženju.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	80.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljan broj prikupljenih podataka
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Jačanje civilnog sektora apliciranjem za bespovratna sredstva za njihov rad.
CILJ PROJEKTA	Informiranje, pomoć oko pripreme i provedbe projekata za civilni sektor.
OPIS PROJEKTA	Praćenje potrebe udruga i podrška u njihovom ostvarenju. Organiziraju se i mjesečni sastanci s udrugama kako bi se pratio napredak i ostvarenje. Za udruge se organiziraju i posebne edukacije. Jednako tako, DURA udrugama omogućava i korištenje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade. DURA-e je aktivno uključena u rad ocjenjivačkih timova u okviru redovitih godišnjih natječaja Grada Dubrovnika te daje preporuke kako procese ocjenjivanja kontinuirano unaprjeđivati.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	5.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Slab odaziv udruga
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Odrađene edukacije, radionice, savjetovanja, provedba projekata kroz cijelu godinu za udruge i tvrtke
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	PODUZETNIČKI INKUBATOR " TVORNICIA IDEJA"
SVRHA PROJEKTA	Osiguravanje odgovarajuće podrške mladih poduzetnicima početnicima u pokretanju i razvoju vlastitog poslovanja u gradu Dubrovniku.
CILJ PROJEKTA	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.
OPIS PROJEKTA	Pored subvencioniranog poslovnog prostora, poduzetnicima su povoljno dostupne pravne, računovodstvene i marketinške usluge te programi edukacija i savjetodavne pomoći za pronalaženje financijskih sredstava putem nacionalnih i međunarodnih projekata. Ugovori inkubiranih stanara revidiraju se svake godine kako bi se osigurala maksimalna iskorištenost prostora i povlastica koje inkubator nudi. Ugovor se, dakle, sklapa na godišnjoj bazi, no Pravilnikom se utvrđuje da poduzetnik ima pravo sklopiti taj ugovor naredne dvije godine te jednako tako u postinkubacijskoj fazi. Tvrtke koje su u postinkubacijskoj fazi ujedno djeluju i kao mentori u radu sa novim start-up tvrtkama te predstavljaju neizostavni dio inkubatora.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	100.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost, kao i mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Popunjenost inkubatora
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)
SVRHA PROJEKTA	Svrha projekta je da se zajedno s mladim kreativcima, svojim kreativnim idejama, radom i inovativnim pristupom doprinose razvoju zajednice, pretvaranje kreativnih ideja u djela i na taj način širenje turističke ponude Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Organizacija i stvaranje prostornih preduvjeta za djelovanje i prezentaciju rada kulturnih i kreativnih industrija, zapošljavanje, vidljivost Grada (kulturne/kreativne industrije imaju potencijal profiliranja gradova) te urbani razvoj.

OPIS PROJEKTA	DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom, pojedincima, udrugama, organizacijama i institucijama iz kulturnog i kreativnog sektora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organizira „Dane kulturnih/kreativnih industrija Dubrovnik “ kao godišnje događanje (od 2014.g.) s ciljem podizanja svijesti o važnosti stvaranja klastera kako bi potaknula kreativne pojedince da razvijaju nove ideje i poruke kojim će djelovati na društveno umrežavanje i razmjenu iskustva te time doprinijeti razvoju poduzetništva u području kreativnih industrija. „Dani kreativnih/kulturnih industrija“ su zamišljeni kao trodnevno događanje koje se realizira u studenom svake godine i koje se sastoji od edukativnog/razvojnog aspekta (radionice, predavanja, okrugli stolovi, istraživanje ..) i prezentacijskog aspekta (PechaKucha, izložbe, koncerti, prodajni paviljon i slično). DKKI objedinjuje lokalne snage i potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora i pokazuje primjere dobrih praksi iz drugih sredina, nacionalno i internacionalno.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	50.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost sudionika iz područja kulturno-kreativnih industrija
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Odrađene edukacije, radionice, izložbe, koncerti, tribine, predstave i sl.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	START UP AKADEMIJA
-----------------------	---------------------------

SVRHA PROJEKTA	Povećati stopu poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.
CILJ PROJEKTA	Pružiti osobama, koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrtu i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire. Kroz primjere dobre prakse iiskusne goste predavače na radionicama, cilj je uvidjeti potrebe polaznika, informirati ih te potaknuti na razmjenu iskustava i ojačati njihove poslovne vještine.
OPIS PROJEKTA	Organizacija niz edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne. Projekt se odvija u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac). Uspješnim završetkom programa polaznici dobivaju certifikat o završenoj Start-up akademiji.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	100.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost/mali broj poduzetnika početnika
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj poduzetnika početnika
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU
SVRHA PROJEKTA	Poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti, a posredstvom upravitelja s područja Grada Dubrovnika.
CILJ PROJEKTA	Cilj Javnog poziva je poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranjem: • izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti • energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom program energetske obnove višestambenih zgrada i Četvrtom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.
OPIS PROJEKTA	Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz dvije mjere i to: Mjera 1 : Izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije. Mjera 2 : Energetska obnova do 20 % prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti investicije odobrene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja (prihvatljiva investicija iz Ugovora o sufinanciranju radova energetske obnove). Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva su upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade te ako udovoljavaju sljedećim uvjetima : • upravitelj zgrada dostave pravodobni prijavni obrazac za financiranje Grada u ime i na račun suvlasnika. • da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku, • da suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe sufinanciranih projekata • sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetske obnove višestambenih zgrada • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu. Odabrani korisnik sredstava nakon primitka Odluke o odabiru, obavezan je realizirati prijavljenu mjeru energetske učinkovitosti sukladno svim uvjetima Javnog poziva te predati Zahtjev za povrat sredstava u roku 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora. Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz ovog Poziva smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	335.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Slab odaziv stanara višestambenih zgrada i nespremnost projektne dokumentacije
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici

MJERE UČINAKA	<u>Mjera 1</u> – izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Učinak provedene mjere je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade koji će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd). <u>Mjera 2</u> – višestambena zgrada će ostvariti dodatno sufinanciranje na temelju potpisanog ugovora o energetske obnove s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	USLUGE DUBROVAČKO RAZVOJNE AGENCIJE
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Savjetodavna i operativna potpora upravnom odjelu, a koje doprinose poboljšanju poslovne uspješnosti.
CILJ PROJEKTA	Osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranje inovacija i uvođenje inovativnih promjena.
OPIS PROJEKTA	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 projekata usklađenih sa zahtjevima fondova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	2.300.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Godišnji izvještaj Dubrovačko razvojne agencije o provedbi programa prema ugovoru
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA (HUPG)
-----------------------	--

SVRHA PROJEKTA	Promocija specifičnih interesa i potreba hrvatskih povijesnih gradova i njihovih građana u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu.
CILJ PROJEKTA	Zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjena gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

OPIS PROJEKTA	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. Suočen s prednostima i nedostacima koje donosi kulturni turizam u kulturno-povijesnim gradovima diljem Hrvatske i Europe te utjecaj suvremenog kulturnog turizma na održivo upravljanje, zaštitu i obnovu naših gradova, Grad Dubrovnik pokrenuo je inicijativu za osnivanje Hrvatske udruge povijesnih gradova već 2006. godine na osnovi modela Europske udruge povijesnih gradova i regija. Članovi su (20): Dubrovnik, Ilok, Karlovac, Kaštela, Klis, Korčula, Mali Lošinj, Nin, Općina Novigrad (Dalmacija), Pag, Pula, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Vukovar, Rovinj, Sisak, Varaždin i Vukovar.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	1.500 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj održanih konferencija, radionica, kulturnih manifestacija
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE
SVRHA PROJEKTA	Transparentnije upravljanje i učinkovitije odgovaranje na potrebe zajednice.
CILJ PROJEKTA	Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u Gradu Dubrovniku.
OPIS PROJEKTA	Participativno budžetiranje (PB) demokratski je alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. PB implementira čitav niz država diljem svijeta. Provedba PB-a u Dubrovniku planira se na razini 25 mjesnih jedinica Grada Dubrovnika. Unutar svake mjesne jedinice građani će imati priliku predstaviti prepoznate potrebe i projektne ideje, raspraviti sa svojim sugrađanima te glasovanjem odabrati određeni broj projekata. Odabrane projekte tehnički će evaluirati nadležni upravni odjeli prema zadanim kriterijima, a potom će projekti s pozitivnom ocjenom (nakon tehničke analize) ući u završni krug glasovanja na razini mjesnih jedinica. Završno glasovanje će iznjedriti najviše 1 projekt po mjesnoj jedinici, koji će potom biti uvršten u gradski proračun za narednu godinu. DURA razvija tehničke preduvjete za realizaciju projekta te se provodi pilotiranje po osnovnim školama.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	50.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nepovjerenje građana u transparentnost procesa, mali odaziv građana na radionice te niska stopa izlaska na glasovanje.

IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Kontekst participativnog budžetiranja Angažman zajednice Demokratski proces Značaj financiranih projekata Utjecaj procesa na konkretan prostor i utjecaj na ljude
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, i 118/18)
- Pravilnik o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „tvornica ideja“
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- Zakon o referendumu i drugi oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Zrinka Raguž

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

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, održivog turizma i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Navedeni program se sastoji od sljedećih Projekata/Aktivnosti :

NAZIV PROJEKTA	MEĐUNARODNA SURADNJA
SVRHA PROJEKTA	Ostvarenje što učinkovitije suradnje gradova, utvrđivanje prioriteta i definiranje suradnje s gradovima prijateljima na temelju postojećih sporazuma i predlaganje novih sporazuma o prijateljstvu i suradnji.
CILJ PROJEKTA	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.

OPIS PROJEKTA	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. Grad Dubrovnik ima 12 gradova prijatelja: Ravenna, Vukovar, Graz, Helsingborg, Ragusa, Bad Homburg, Sarajevo, Monterey, Rueil- Malmaison, Venecija, Sanya i Beyoglu. Gradovi prijatelji međusobno održavaju odnose komunikacijom o aktualnostima, razvojem međusobnih projekata i međusobni posjećivanjem u određenim ili dogovorenim prilikama. U dosadašnjoj praksi, grad domaćin (pozivatelj) snosi sve troškove delegaciji koja je gost (hotelski smještaj, lokalni transport, obrok, organizacija izleta, pokloni). Grad Dubrovnik dva puta godišnje poziva sve gradove prijatelje u posjetu, za Dan Grada - Festu sv. Vlaha i za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara. Svake godine odaziv je drugačiji i svatko ima individualan program boravka. Po istom principu Grad Dubrovnik dobiva pozive za sudjelovanje na događanjima grada prijatelja i u tim prilikama svojoj delegaciji snosi troškove putovanja i dnevnice, dok ostale stavke podmiruje grad domaćin. Ostali tip posjeta može biti: uzvratni, službeni u sklopu projekata na kojima surađuju (npr.dugogodišnja suradnja na projektu maratona s Montereyem ili razmjene učenika iz Bad Homburgom). Grad Dubrovnik na godišnjoj razini zaprima i nove zahtjeve za uspostavom prijateljskih odnosa, tj. bratimljenja. Grad Dubrovnik je član sljedećih međunarodnih organizacija za koje je potrebno osigurati sredstva za pokriće članarina:Europa nostra, Organization of World Heritage Cities, Medcities, Luci association,European Walled Towns i CLIA.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	150.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Broj realiziranih susreta s gradovima prijateljima, broj uplaćenih međunarodnih članarina
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (projekt jamstveni fond)
SVRHA PROJEKTA	Ostvarenje prioriteta upravnih odjela putem potencijalnih projekata; participiranje u sredstvima za projekte iz EU fondova u odgovarajućem traženom postotku.
CILJ PROJEKTA	Osiguravanje uvjeta za kandidiranje na europske natječeaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.
OPIS PROJEKTA	Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije, nacionalnih projekata i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Dubrovnik nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu. Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave nacionalnih i EU projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	350.000 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedostatak objavljenih EU natječaja
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 300.000 kn 44 Europska sredstva 50.000 kn
MJERE UČINAKA	Broj prijavljenih projekata
VRIJEME REALIZACIJE	01.01.2021.-31.12.2021.

NAZIV PROJEKTA	CITYCHANGERCARGOBIKE
SVRHA PROJEKTA	Podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila te poboljšanje sigurnosti i upotrebu javnih površina.
CILJ PROJEKTA	Poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.
OPIS PROJEKTA	Upotreba cargo bicikala diljem gradova EU pokazala se kao vrlo uspješan model rješavanja problema istovara tereta u gradovima diljem Europe, a posebno u njihovim pješačkim zonama ili car free zonama. 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. Champion gradovi (gradovi primjeri dobre prakse održive mobilnosti u EU koji vode pojekt i mentoriraju ostale partnere - Utrecht, Cambridge, San Sebastian i Copenhagen) su već uveli ovu praksu na svojim ulicama i ona se pokazala kao vrlo ekonomski isplativa i efektivna. Grad Dubrovnik dobit će priliku vidjeti kako to funkcionira i provesti neobvezujući pilot projekt za područje Starog grada gdje bi upotreba ovakvih bicikala u svrhu dostave mogla olakšati svakodnevni život kako ugostiteljima i trgovcima, tako i dostavnim službama. Nadalje, ekološki benefiti su veliki s obzirom na emisiju CO2, kao i o smanjenju buke te gužve.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupna vrijednost projekta 28.350.000 kuna (3.780.000 eura), a budžet za Grad Dubrovnik – 1.013.181 kuna (135.090,96 eura) Za 2021. god je predviđeno 575.080,00 kn
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nezainteresiranost ugostitelja i trgovaca te dostavnih služba.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 5.000 kn 44 Europska sredstva 572.080 kn (program Horizon 2020)
MJERE UČINAKA	Broj korištenih cargo bikeova
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta 36 mjeseci (od 1.09.2018. do 28.02.2022)
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Matea Kordić

NAZIV PROJEKTA	E-CITIJENS
-----------------------	-------------------

SVRHA PROJEKTA	Unaprjeđenje sustava civilne zaštite kao i ostalih žurnih službi kroz prekograničnu suradnju. Naime, svrha projekta jest: 1. uspostaviti brz i učinkovit sustav potpore odlučivanju za civilnu zaštitu. 2.stvoriti „real-time“ kanal o pojavama rizika i ugroza kroz prikupljanje i obradu informacija koje građani dobrovoljno pružaju putem društvenih medija (građansko novinarstvo) te 3. podignuti svijesti građana o intervencijama kako bi oni djelovali kao „aktivni senzor“ za izvanredne situacije putem društvenih medija.
CILJ PROJEKTA	Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

OPIS PROJEKTA	Projekt E-CITIJENS osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima. S tim u vezi, Grad Dubrovnik je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa. Naime, Grad Dubrovnik će realizacijom projektnih aktivnosti nabaviti vibrafon i kameru za pretrage iz ruševina te šatore na napuhavanje za potrebe civilne zaštite.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Ukupan proračun projekta iznosi 2.846.100,00 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 133.150,00 € . Proračun Grada Dubrovnika sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od strane EU-a te iznosi 113.177,50 € dok sa učešćem od 15% vlastitih sredstava odnosno 19.972,15 € sudjeluje Grad Dubrovnik.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Nedovoljna zainteresiranost građanstva za tematiku
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici 148.500 kn 44 Europska sredstva 841.500 kn
MJERE UČINAKA	Nabavljena oprema za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika
VRIJEME REALIZACIJE	Trajanje projekta od 10.mjeseca 2020. do 12.mjeseca 2021.
OSOBA ZADUŽENA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	Tera Cvjetković

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Statut Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst
- Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, i 118/18)
- Instrument za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility)
- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG V-B (ADRION) 2014. -2020 unutar Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR)
- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća br. 1605/2002 kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 2015. (SL L 286, 30.10.2015., str 1).

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.
- Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa Europa za građane 2014. – 2020.
 - Odluka Komisije C(2013) 7180 kojom se odobrava upotreba jediničnih troškova i paušalnih iznosa u Programu Europa za građane.
- Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 202/01, od 7. lipnja 2016. godine);
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Uredba o EFRR-u);
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-Međunarodni ugovori br. 2/12)
- Provedbena Odluka Komisije od 15.12.2015. za odobravanje određenih elemenata programa suradnje „Interreg V-A Italija - Hrvatska” za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja europske teritorijalne suradnje u Hrvatskoj i Italiji