

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA 2021. GODINA





Prijedlog proračuna za 2021. godinu

- ▶ Iznos proračuna **579.335.780,00 kuna**
- ▶ Proračunski korisnici **81.902.100,00 kuna**
- ▶ Proračun bez proračunskih korisnika **497.433.680,00 kuna**

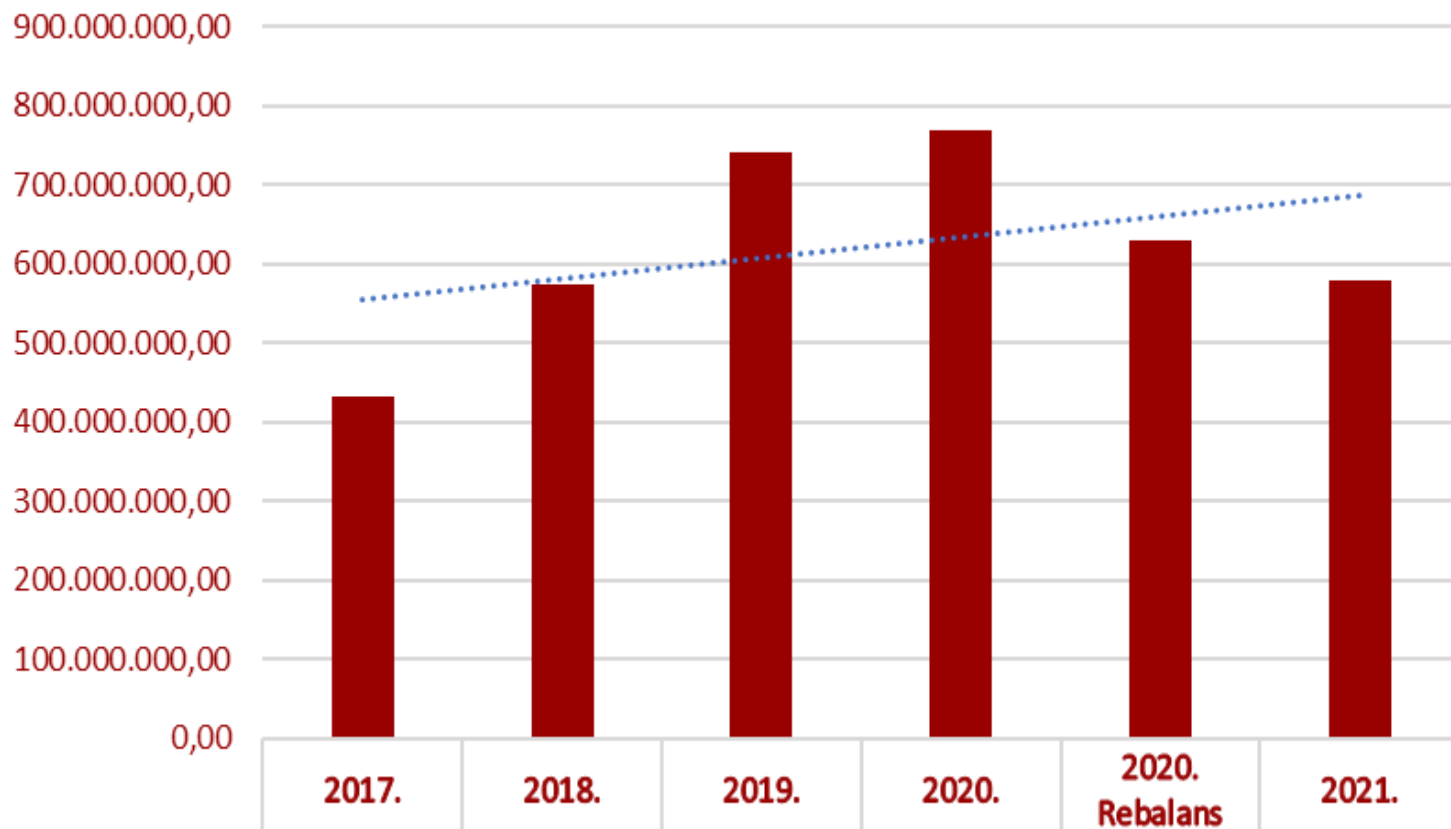


Proračun kroz godine

- ▶ 2017. godina **432 milijuna kuna**
- ▶ 2018. godina **575 milijuna kuna**
- ▶ 2019. godina **741 milijun kuna**
- ▶ 2020. godina **769 milijuna kuna – rebalans 629 milijuna kuna**
- ▶ 2021. godina **579 milijuna kuna**



Proračun kroz godine



■ Proračun kroz godine 432.000.000, 575.000.000, 741.000.000, 769.000.000, 629.000.000, 579.000.000,



Proračun Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

▶ **PARK GRADAC**

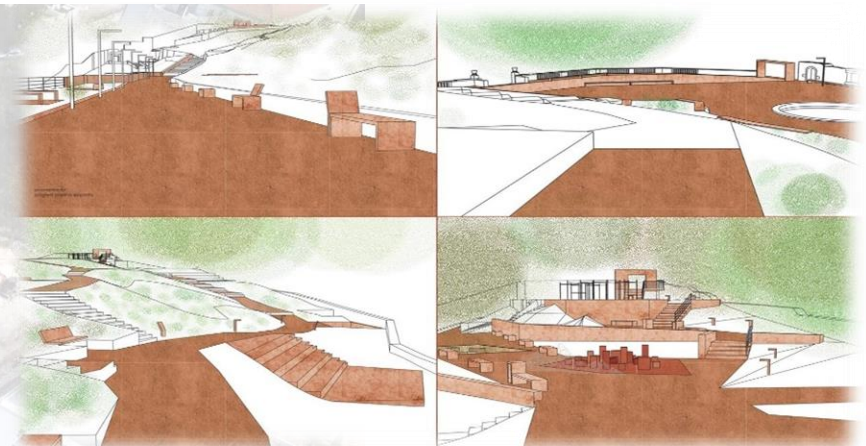
Iznos planiran u proračunu 2021.
1.000.000,00 kuna

▶ **CESTA-ZGRADE HRVI**

Iznos planiran u proračunu 2021.
9.000.000,00 kuna

▶ **IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU**

Iznos planiran u proračunu 2021.
5.000.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

▶ CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK

Iznos planiran u proračunu 2021.
12.828.000,00 kuna



▶ LAPADSKA OBALA

Iznos planiran u proračunu 2021.
16.000.000,00 kuna

▶ ZGRADE U SOLITUDU

Iznos planiran u proračunu 2021.
500.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

▶ **JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.900.000,00 kuna

▶ **DVORANA GLADIJATORI**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 3.350.900,00 kuna

▶ **DOM UMIROVLJENIKA ISPOD OPĆE BOLNICE**

Iznos planiran u proračunu 2021.

1.400.000,00 kuna



PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

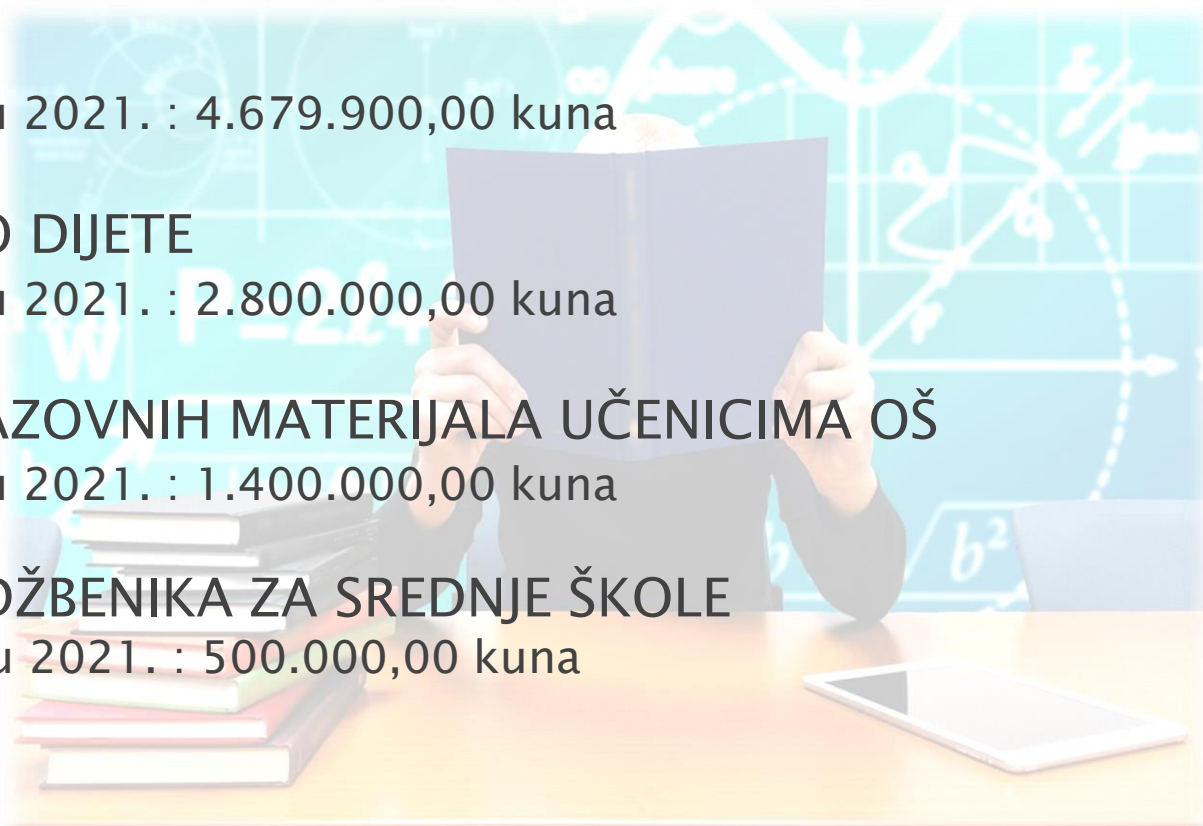
Proračun Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

- ▶ **NOVA ŠKOLA U ULICI ILIJE SARAKE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 14.000.000,00 kuna
- ▶ **HOTEL STADION JUGOV BAZEN – REKONSTRUKCIJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 16.910.100,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

- ▶ **PRODUŽENI BORAVAK**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 4.679.900,00 kuna
- ▶ **DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 2.800.000,00 kuna
- ▶ **SUFINANCIRANJE OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OŠ**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.400.000,00 kuna
- ▶ **SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 500.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

- ▶ STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE
Iznos planiran u proračunu 2021. : 2.250.000,00 kuna
- ▶ SUFINANCIRANJE PRIVATNIH VRTIĆA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.174.000,00 kuna
- ▶ SUBVENCija NAJMA STANA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 3.100.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

- ▶ **JAVNE POTREBE U ŠPORTU**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 11.200.000,00 kuna
- ▶ **PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM I UDRUGE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 750.000,00 kuna



PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Proračun Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

▶ ZDRAVSTVENI NAD STANDARD

- Pedijatrijska ambulanta Mokošica
432.000,00 kuna
- Koločep ambulanta
325.000,00 kuna
- Laboratorij Mokošica
132.000,00 kuna
- Hitni medicinski tim Elafiti
240.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

- ▶ CESTA TAMARIĆ IZVLAŠTENJE
Iznos planiran u proračunu 2021. : 7.420.000,00 kuna
- ▶ CESTA TT BLOK IZVLAŠTENJE
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.174.000,00 kuna
- ▶ HGSS GODIŠNJA DONACIJA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 500.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

- ▶ **STANOVI ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 5.400.000,00 kuna
- ▶ **STANOVI ZA MLADE PO "DUBROVAČKOM MODELU"**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 10.357.000,00 kuna
- ▶ **POMOĆ ZAKUPCIMA POSLOVNIH PROSTORA I NAJMA JAVNIH POVRŠINA**
Smanjenje planiranih prihoda u proračunu 2021. : 10.497.216 kuna



Proračun Upravnog odjela za urbanizam

- ▶ **PROSTORNI PLAN UREĐENJA**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 110.000,00 kuna

- ▶ **GENERALNI URBANISTIČKI PLAN**

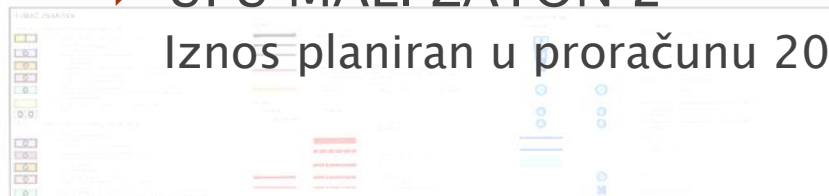
Iznos planiran u proračunu 2021. : 110.000,00 kuna

- ▶ **UPU GRUŠKI AKVATORIJ**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 50.000,00 kuna

- ▶ **UPU MALI ZATON 2**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 95.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za urbanizam

- ▶ UPU JAKLJAN
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1 85.000,00 kuna
- ▶ UPU SUĐURAĐ
Iznos planiran u proračunu 2021. : 65.000,00 kuna
- ▶ UPU KOLOČEP
Iznos planiran u proračunu 2021. : 75.000,00 kuna
- ▶ UPU NUNCIJATA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 60.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za urbanizam

Grad Dubrovnik Prostorni planovi

Sadržaj mape

- + Adrese
- + Katastar
- + Obuhvat planova
- + GUP
- + PPU
- + Urbanistički planovi uređenja
- + Detaljni planovi uređenja
- + Dokumenti prostornog uređenja i gradnje
- + Dodatne podloge
- + DRON 2018
- + DOF 12/2018
- + DOF 9/2011
- + Podloga

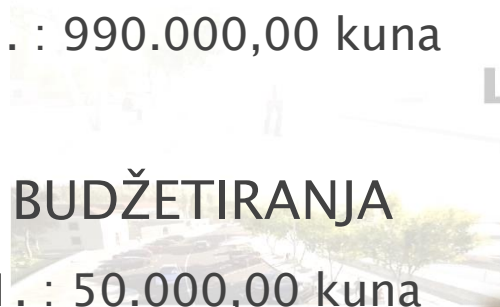
X: 2005204.7875
Mjerilo 1: 144448

- ▶ **GIS PROSTORNOG UREĐENJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 300.000,00 kuna
- ▶ **KRAJOBRAZNA STUDIJA DUBROVNIK**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 588.000,00 kuna
- ▶ **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 115.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za europske fondove i međunarodnu suradnju

- ▶ **PROJEKT LAPADSKA OBALA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 16.000.000,00 kuna
- ▶ **PROJEKT E CITIJENS**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 990.000,00 kuna
- ▶ **PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 50.000,00 kuna



REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE LAPADSKE OBALE

II., III. i IV. faza izgradnje



Proračun Upravnog odjela za europske fondove i međunarodnu suradnju

- ▶ **PROJEKT START UP AKADEMIJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 100.000,00 kuna
- ▶ **PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 100.000,00 kuna



PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Proračun Upravnog odjela za kulturu i baštinu

- ▶ ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 2.525.900,00 kuna
- ▶ DUBROVAČKE LJETNE IGRE
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.000.000,00 kuna
- ▶ DUBROVAČKA KARTICA
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.425.000,00 kuna
- ▶ JAVNE POTREBE U KULTURI
Iznos planiran u proračunu 2021. : 650.000,00 kuna
- ▶ USTANOVE U KULTURI
Iznos planiran u proračunu 2021. : 57.407.000,00 kuna



PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Proračun Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

- ▶ **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 10.000.000,00 kuna
- ▶ **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 11.000.000,00 kuna
- ▶ **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 900.000,00 kuna
- ▶ **SKRB O ODBJEGLIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.050.000,00 kuna
- ▶ **ODRŽAVANJE GROBLJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 950.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

- ▶ **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 5.000.000,00 kuna
- ▶ **JAVNA RASVJETA – TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 4.000.000,00 kuna
- ▶ **MATERIJAL ZA GRADSKO KOTARE I MJESNE ODBORE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 600.000,00 kuna
- ▶ **DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.337.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za promet

- ▶ **ODRŽAVANJE PROMETNICE**
– **ULICA VLADKA MAČEKA I ULICA KRALJA TOMISLAVA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 3.030.000,00 kuna
- ▶ **KAMERE ZA NADZOR BRZINE ROŽAT**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 400.000,00 kuna
- ▶ **AUTOBUSNE ČEKAONICE**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 150.000,00 kuna
- ▶ **SANACIJA MOST OMBLA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 200.000,00 kuna
- ▶ **LEGALIZACIJA CESTA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 400.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za turizam

▶ **POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.155.000,00 kuna

▶ **ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA I PLAŽA**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 2.580.000,00 kuna

▶ **KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE**

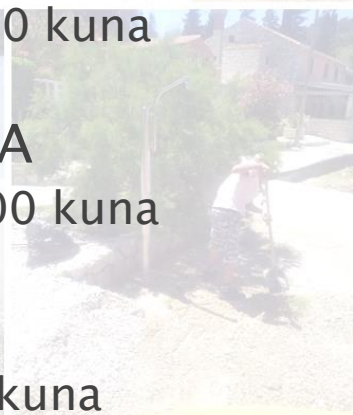
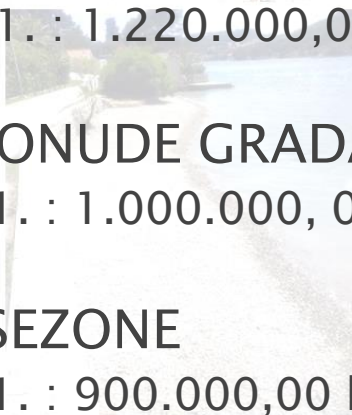
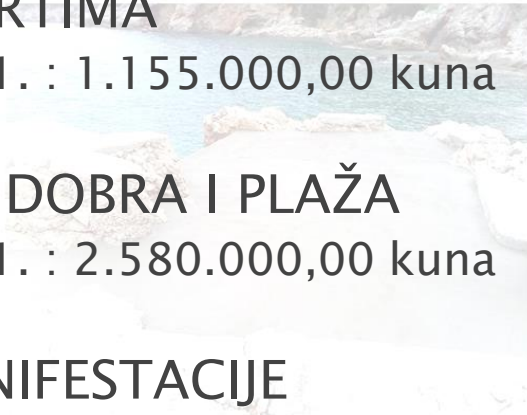
Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.220.000,00 kuna

▶ **POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 1.000.000, 00 kuna

▶ **POTICAJI ZA PRODULJENJE SEZONE**

Iznos planiran u proračunu 2021. : 900.000,00 kuna



Proračun Upravnog odjela za turizam

- ▶ **SUBVENCije AUTOBUSNIH KARATA STUDENTIMA I SREDNJOŠKOLCIMA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 100.000,00 kuna
- ▶ **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 686.000,00 kuna
- ▶ **POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 230.000,00 kuna
- ▶ **ZIMSKI FESTIVAL**
Iznos planiran u proračunu 2021. : 300.000,00 kuna



**DUBROVAČKI
ZIMSKI
FESTIVAL** ❄️



Hvala na pažnji !



Proračun Grada Dubrovnika 2021.

- ▶ Rashod plaća gradske uprave iznosi
⇒ 43.127.080,00 kuna
- ▶ Proračun bez proračunskih korisnika iznosi
⇒ 497.433.680,00 kuna
- ▶ Udio troška plaća zaposlenih u ukupnom proračunu iznosi 8.67%



Proračun Grada Dubrovnika 2021.

- ▶ Rashod ukupnih plaća u konsolidiranom proračunu koji uključuje plaće svih škola (obveza prikazivanja od 2020. godine), vatrogasaca i ostalih korisnika iznosi
 - ➔ 187.219.080,00 kuna
- ▶ Vatrogasci i škole direktan transfer RH
 - ➔ 67.662.000,00 kuna
- ▶ Kada se odbije udio države u trošku plaća i kada se zbroje sve ustanove i zaposlenici gradske uprave trošak plaća iznosi
 - ➔ 119. 557. 080,00 kuna
 - odnosno 20% ukupnih proračunskih rashoda.

PODATAK O BROJU ZAPOSLENIH

- Grad Dubrovnik
- DURA
- Sanitat
- Vrtlar
- Libertas
- Čistoća
- Domouprava
- Boninovo
- Vodovod

- UKUPNO

SRPANJ, 2017.

- 212
- 13
- 81
- 74
- 349
- 210
- 15
- 18
- 199

- 1171

STUDENI, 2020.

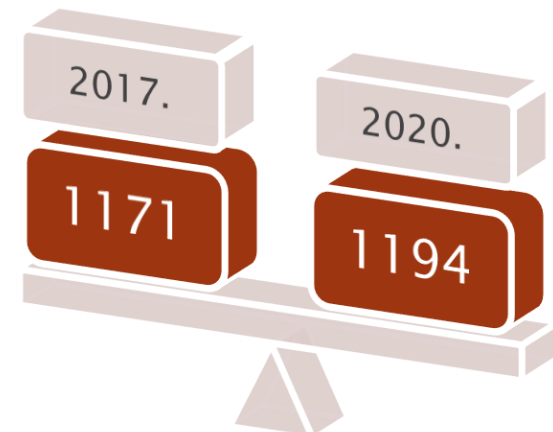
- 273
- 13
- 80
- 70
- 308
- 219
- 15
- 19
- 197

- 1194


PODATAK O BROJU ZAPOSLENIH

Razlika broja zaposlenih 2017. i 2020. je točno ➔ 23

- ▶ Komunalno redarstvo zaposleno ukupno :3
- ▶ Prometno redarstvo zaposleno ukupno: 7
- ▶ Odlazak u mirovinu do kraja godine 7 službenika gradske uprave



Kreditna zaduženja u proračunu

- ▶ U 2021. godini ističe kredit Zagrebačke banke i to 31.05.2021.
- ▶ 6 operativnih leasinga Libertasa u ožujku, 2021.
- ▶ Krediti Vodovod Dubrovnik 10 mil kuna prosinac, 2020. 39 mil kuna lipanj, 2022.
- ▶ Ukupna stopa zaduženja Grada Dubrovnika iznosi
 13,68 %
- ❖ uključeni krediti Grad i Hotel Gruž – jamstvo