



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-74
Dubrovnik, 2. svibnja 2023.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU**

Pročelnik
Ante Vojvodić



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika u 2022. godini str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2022. godinu str. 36
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom str. 36
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 42
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 45
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 51
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 68
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 76
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 105
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 111
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 114
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 128.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 140
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine str. 144
5. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine str. 144
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 145

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2022. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 1/20 i 147/20) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINA-i). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2022. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2022. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjima u prethodnim godinama, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Temeljni cilj izvješća o ostvarenju proračuna je osigurati informacije upotrebljive za donošenje odluka i razvoj upravljanja, a samo izvješće mora biti podrška upravljanju, internoj kontroli i reviziji.

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda iskazana u Općem dijelu proračuna, te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima i projektima).

1.2. Prihodi

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

**Tablica br. 1 Prihodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani)**

u 000kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	134.544	203.390	151
Pomoći	28.285	28.717	102
Prihodi od imovine	63.660	148.950	234
Prihodi od administrativnih pristojbi	76.079	89.272	117
Ostali prihodi	4.021	14.756	367
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.933	2.667	45
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	1.339	1.416	106
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.272	1.570	69
Povrati glavnice danih zajmova	28	17	60
Primici od prodaje dionica i ujela u glavnici	0	95	-
Primici od zaduživanja	74.393	0	-
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	11.075	891	8
Ukupno	401.629	491.741	122

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2022.(NEKONSOLIDIRANI)



- | | |
|---|---|
| ■ Prihodi od poreza | ■ Pomoći |
| ■ Prihodi od imovine | ■ Prihodi od administrativnih pristojbi |
| ■ Ostali prihodi | ■ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
| ■ Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine | ■ Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
| ■ Povrati glavnice danih zajmova | ■ Primici od prodaje dionica i ujela u glavnici |
| ■ Primici od zaduživanja | ■ Višak prihoda iz prethodnog razdoblja |

U 2022. godini Grad Dubrovnik se počeo oporavljati nakon krize uzrokovane globalnim zdravstvenim problemom, odnosno pandemijom bolesti COVID -19 koja je uz zdravstveni i socijalni imala i snažan ekonomski utjecaj na prihodnu i rashodnu stranu proračuna Grada Dubrovnika bio je jedan od ekonomski najpogođenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zbog snažnog utjecaja turizma na dubrovačko gospodarstvo, kao i na gospodarstvo njegove uže i šire okolice.

Kroz 2022. godinu a posebno njenu drugu polovicu, bolja turistička sezona i vraćanje na predpandemijske brojke noćenja i dolazaka gostiju dovelo je do oživljavanja turističkog sektora te boljih ostvarenja prihoda Grada.

U nastavku obrazloženja stoga dajemo pregled ostvarenja prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika kao i prihoda konsolidiranog proračuna u usporedbi sa prethodnom godinom i godinama kada je ekonomska djelatnost i poslovanje Grada Dubrovnika bila opterećeni utjecajem pandemije bolesti COVID-19.

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. godini (umanjene za preneseni višak iz prethodnog razdoblja) uočavamo da prihodi od poreza čine 41,43% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 30,35% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 18,19% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2022. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 111.670 kuna te čine 0,02% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima, tj. njihovo ostvarenje je samo 0,15% ostvarenja prethodne godine. Razlog navedenom je taj što Grad Dubrovnik u 2022. nije imao kreditno zaduženje i nije ostvarivao primitke po toj osnovi.

Višak prenesenih sredstava iz 2021.(nakon pokrića manjka) raspoloživih za potrošnju u proračunskoj 2022. godini iznosio je 890.600 kn, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja za 2021. (sl. glasnik broj: 9/22).

Ovdje moramo napomenuti da su u tablici broj 1. prikazani financijski podaci samo za Grad Dubrovnik, odnosno bez podataka o vlastitim i namjenskim prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Međutim, budući je temeljem Zakona o proračunu, propisano da se proračun mora prikazivati u konsolidiranom obliku, u nastavku izvješća prikazat će se i zajednički pokazatelji prihoda Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Tablica br. 2 Konsolidirani prihodi proračuna Grada Dubrovnika

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvare nje 2022.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	134.544	202.485	203.390	151	100,5
Pomoći	95.943	105.823	100.574	105	95
Prihodi od imovine	64.347	150.772	151.085	235	100,2
Prihodi od administrativnih pristojbi	88.364	102.925	103.420	117	100,5
Ostali prihodi	14.527	29.989	26.153	180	87
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	1.366	1.420	1.416	104	99,7
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.447	1.645	1.675	68	102
Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421	111	112	0,15	101
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		4.338			
Ukupno	475.959	599.508	587.825	123	98

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2022. godini iznosili su ukupno 587.824.740 kn od čega su gradski prihodi i primici bili 490.850.328 kn (bez prenesenog viška iz 2021.), a prihodi proračunskih korisnika 96.974.412 kn.

Ostvareni prihodi od poreza u 2022. godini veći su za 51,2 % u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2022. u skladu je s planiranim, a planiran je značajan rast u odnosu na 2021. godinu jer se gospodarska aktivnost znatno popravila.

Planirani iznos ipak je umanjen u odnosu na ostvarenje u 2019. godini zbog postepenog oporavka od utjecaja pandemije bolesti COVID-19, kao i ostalih globalnih tržišnih poremećaja koji utječu na ostvarenje ovih prihoda.

Prihodi od pomoći u 2022. godini ostvareni su u 4,8% većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, odnosno za 4.630,873 tisuća kuna.

U sklopu ovog prihoda konsolidiranog proračuna Grada, moramo napomenuti da se od 2020. godine u proračun Grada, (na prihodovnoj strani) evidentiraju pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (proračuna RH), a koji se odnose na rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, sukladno Uputi ministarstva financija za izradu Plana proračuna, te usklađivanje ostvarenja proračuna sa financijskim izvještajima.

Ostvarenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu veći su za 134,8%, (86,7 milijuna kuna). Zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na turističku sezonu, koja je 2020. godini bila značajno kraća od predviđene u 2021. godini turistički promet bio je nešto bolji, a u 2022. bilježi se dodatni rast turističkog prometa. Veći broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na rast prihoda od prodaje ulaznice na zidine, muzejskih karata, Du Passa i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2022. godini također su se znatno više ostvarili tj. zabilježen je rast prihoda po toj osnovi od 17% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2022. godini bilježimo također i rast ostalih prihoda, koji su se ostvarili za 80% više u odnosu na 2021. godinu, a ostvarilo se 87% planiranog iznosa.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu nije vidljivo kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2021. bilo 1.366.409 kuna, a u 2022. godini 1.415.752 kune.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine u 2022. ostvareni su u iznosu od 1.675.011 kuna, što je pad od 31,5% u odnosu na ostvarenje istog prihoda u 2021. godini.

U 2022. godini Grad Dubrovnik proveo je postupak dugoročnog zaduživanja te sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. sklopio ugovor o kreditu za financiranje modernizacije javne rasvjete, ali isti nije korišten u proračunskoj 2022. godini već je realizacija navedenog projekta prebačena u 2023. godinu¹.

Ukupan iznos konsolidiranih primitaka u 2022. godini iznosio je 111.670 kuna.

¹ Detaljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

**STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2022. GODINI**

**Tablica br. 3 Konsolidirani prihodi
u 000 kuna**

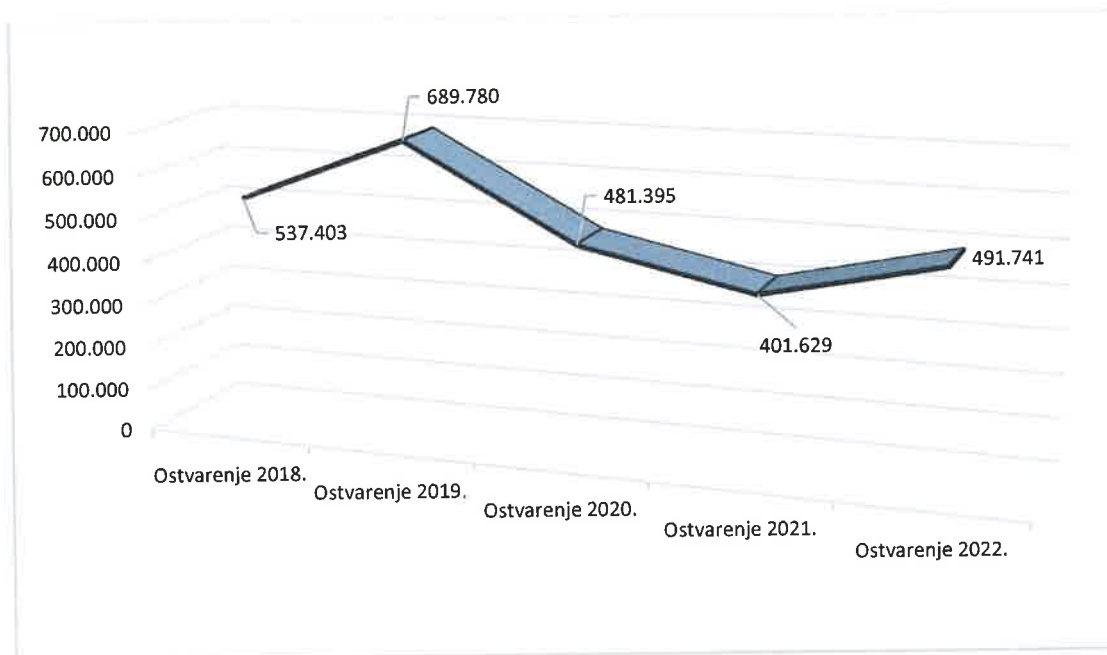
PRIHODI	Ostvarenje u 2022.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	203.390	34,60
Pomoći	100.574	17,11
Ostali prihodi	26.153	4,45
Prihodi od imovine	151.085	25,70
Prihodi od administrativnih pristojbi	103.420	17,59
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.675	0,29
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	1.416	0,24
Primici od financijske imovine i zaduživanja	112	0,02
Ukupno	587.825	100

**USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
U PROTEKLIH PET GODINA**

**Tablica br. 4
nekonsolidirani
u 000 kn**

PRIHODI	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.
1	2	3	4	5	6
Porezni	180.140	181.268	123.877	134.544	203.390
Neporezni (bez potpora)	283.642	340.879	134.152	149.693	255.645
Kapitalni	1.343	6.192	1.689	3.611	2.986
Potpore	27.036	52.591	37.057	28.285	28.717
Primici od zaduženja	19.139	74.544	168.625	74.421	112
Viškovi iz prethodnih razdoblja	26.103	34.306	15.995	11.075	891
U k u p n o	537.403	689.780	481.395	401.629	491.741

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA (u 000 kn)
--



Prihodi proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju od 2018. i 2019. pokazuju trend rasta, dok u 2020. godini bilježimo značajan pad ostvarenih prihoda u odnosu na godinu prije koji se nastavio i u proračunskoj 2021. godini.

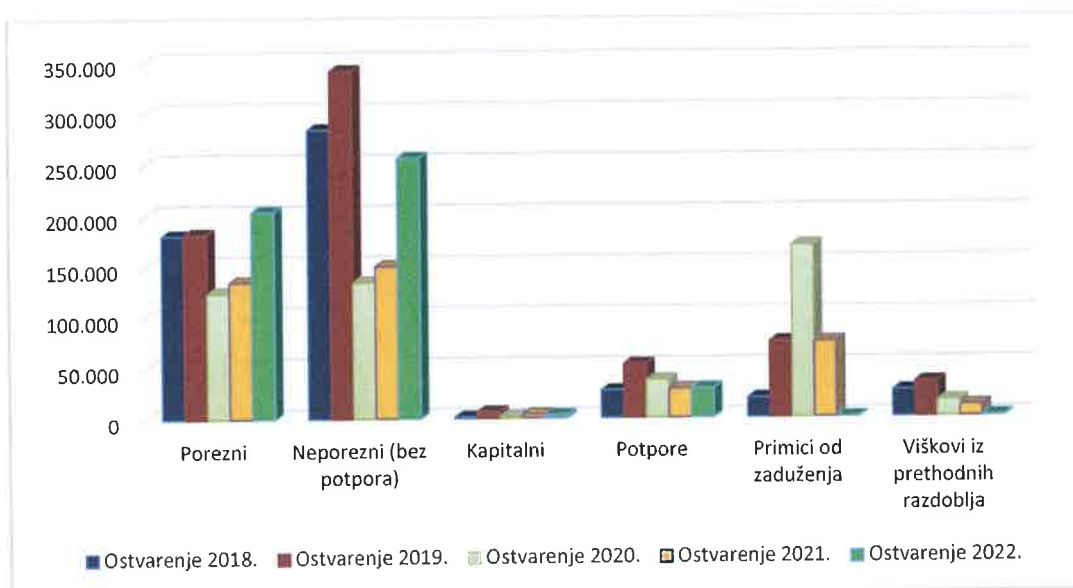
Iz tablice br. 4 vidljivo je povećanje poreznih i neporeznih prihoda gradskog proračuna u 2022. godini tj početak oporavka i boljih gospodarske slike u odnosu na prethodne dvije proračunske godine.

Važno je napomenuti da su primici od zaduživanja u 2022. godini neznatni tj. najmanji u promatranom petogodišnjem razdoblju.

Slijedom svega navedenog vidljivo je da su ukupni prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2022. sa uključenim prenesenim viškom za 22,4% veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te za 2% veći od ostvarenja 2020. Godine.

Ostvarenje prihoda i primitaka u proračunskoj 2022. još uvijek je za 29% manje u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine ali je važan prekid trenda pada proračunskih prihoda i oporavak gospodarske aktivnosti, poglavito turističkog sektora, koji se reflektira na boljem ostvarenju prihoda koji izravno ovise o gospodarskoj djelatnosti.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U POSLJEDNJIH PET GODINA



1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 203.390.336 kuna što je za 0,45% više od planiranog planom proračuna u 2022., te za 51% više od ostvarenog u 2021. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 41,45% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje svih poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2021. godine.

Porez i prirez porezu na dohodak planiran je većem iznosu nego što je ostvaren u 2021. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren sa 100,4% od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi također rast u 2022. godini i to za 79,5 % u odnosu na ostvarenje iz 2021. te je u skladu s planiranim iznosom za izvještajnu godinu.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na kuće za odmor. Porez na robu i usluge ostvario se u znatno većem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (131,5%), zbog duljeg i boljeg poslovanja uslužnih djelatnosti u 2022. godini u odnosu na godinu ranije.

**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - planirano/ostvareno u 000 kuna
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Porez i pr. na dohodak	110.205	155.800	156.459	142,0	100,4
Porez na imovinu	18.091	32.485	32.466	179,5	99,9
Porez na robu i usluge	6.248	14.200	14.465	231,5	101,9
U k u p n o	134.544	202.485	203.390	151,2	100,5

STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA

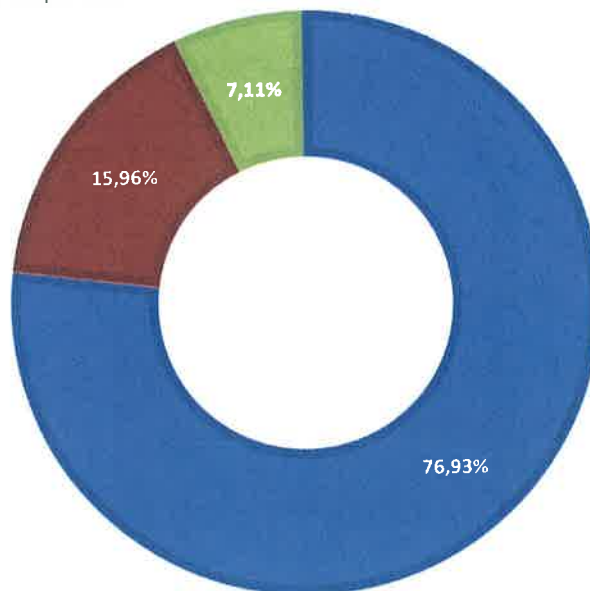
OSTVARENIH U 2022. GODINI

Tablica br. 6 u kunama
(nekonsolidirani)

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2022. godini	Udio u ostvarenju
Porez i prirez na dohodak	156.458.777	76,93
Porez na imovinu	32.466.624	15,96
Porez na robu i usluge	14.464.935	7,11
U k u p n o	203.390.336	100

POREZNI PRIHODI GRADA DUBROVNIKA

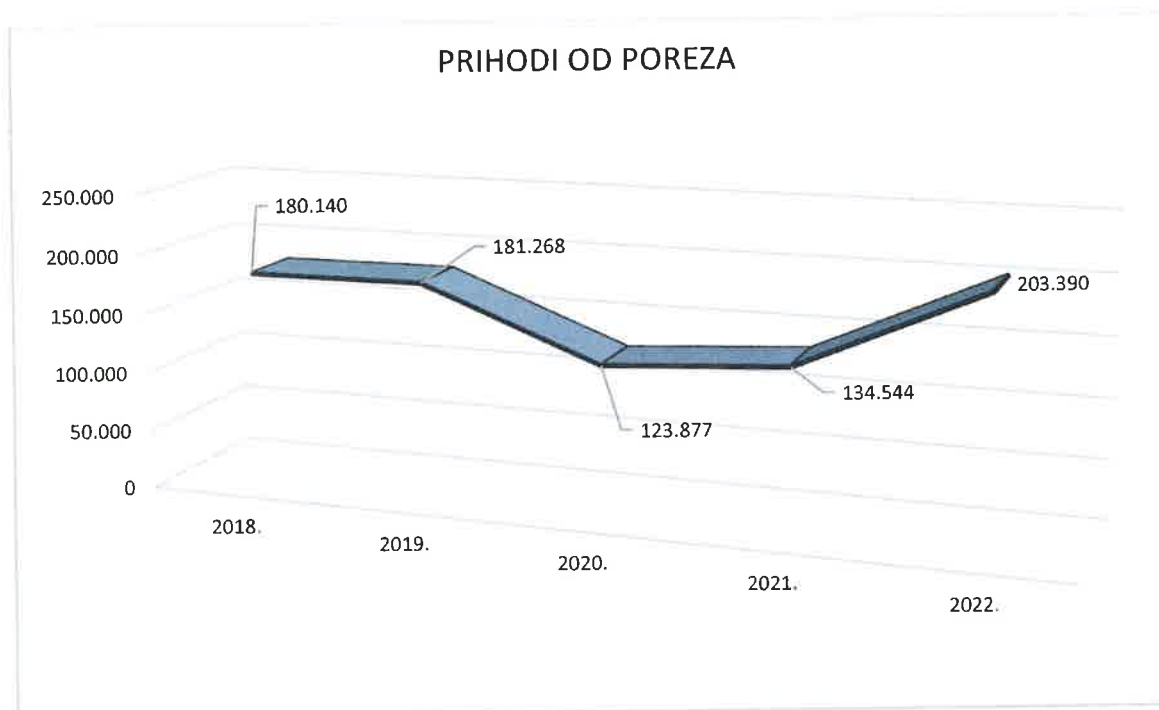
■ Porez i prirez na dohodak ■ Porez na imovinu ■ Porez na robu i usluge



Tablica br. 7 Prihodi od poreza u razdoblju 2018. – 2022.
(nekonsolidirani)

u 000 kuna

2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
180.140	181.268	123.877	134.544	203.390



Prihodi od poreza, jedni su od najznačajnijih prihoda svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Dubrovnika. Od 2019. do 2021. godine imali su trend pada zbog utjecaja zdravstvene i ekonomske krize. Smanjeno zapošljavanje u sezoni, te veliki pad prihoda od poreza na potrošnju, značajno su se odrazili na ostvarenje prihoda po ovoj osnovi. U 2021. godini vidi se blagi rast prihoda iz ove skupine, a 2022. oni su znatno rasli i ostvareni su iznad ostvarenja u 2019. godini.

Porez i prirez porezu na dohodak čini 77% prihoda od poreza ostvarenih u 2022 godini. Kada promatramo proteklo petogodišnje razdoblje također je vidljiv veliki pad ovih prihoda u 2020. godini i blagi porast u 2021. tj promjena trenda u pozitivnom smjeru, te je značajan rast u ovoj skupini prihoda zabilježen u protekloj kalendarskoj godini. Ovaj prihod izravno je povezan sa turističkom djelatnošću, jer je najveći broj zapošljavanja upravo u tom sektoru.

Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 721.285 kuna, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 31.745.339 kuna što je za 82,1% ovog prihoda više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

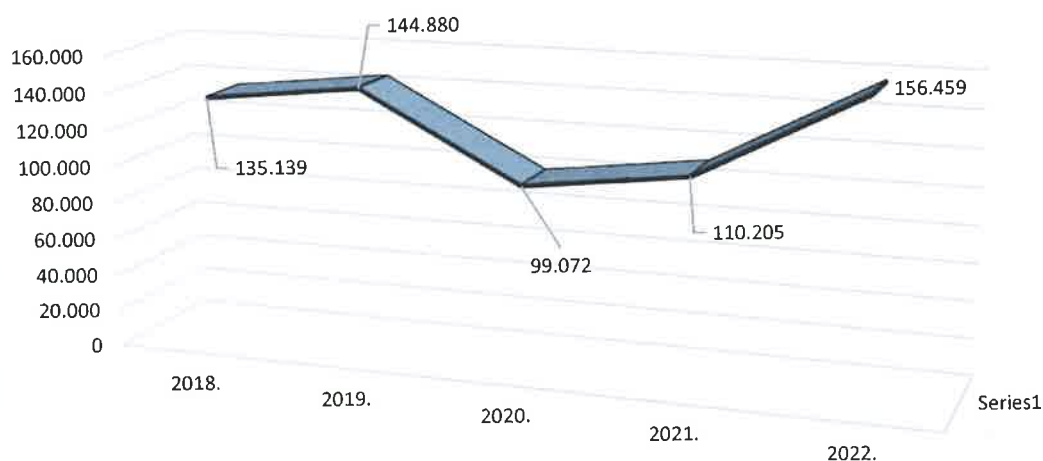
Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 14.464.935 kuna i to glavnina kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa 131,5% većim ostvarenjem do istog iz prethodne proračunske godine.

Tablica br.8 Prihod od poreza i prireza porezu na dohodak u razdoblju 2018. – 2022.

(nekonsolidirani) u 000

2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
135.139	144.880	99.072	110.205	156.459

POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK



1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, a uključivo potpore, ostvareni su svotom od 284.362.696 kuna, što je za 60% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 57,9% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

**Tablica br. 9 Neporezni prihodi
(nekonsolidirani)**

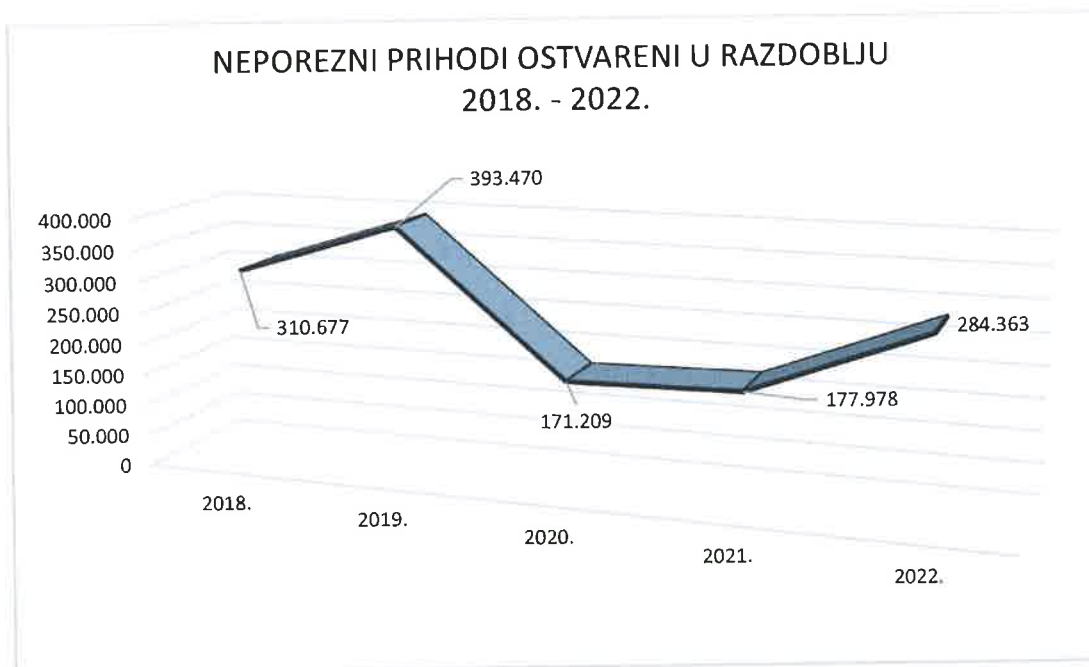
u 000 kn

Neporezni prihodi	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	497	259	52
Pomoći iz proračuna	2.428	2.153	89
Pomoći unutar opće države	2.696	2.778	103
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	12.877	11.332	88
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.785	12.195	125
Prihodi od financijske imovine	1.861	2.882	155
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	61.799	146.068	236
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	11.757	27.936	238
Komunalni doprinos	29.081	22.274	76
Komunalna naknada	35.242	39.062	111
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	9.955	17.424	175
U k u p n o	177.978	284.363	160

Tablica br. 10 Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2018.- 2022.
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2018. - 2022.				
2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
310.677	393.470	171.209	177.978	284.363



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2022. ostvareni su u ukupnom iznosu od **28.717.308** kuna. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u nešto manjoj razini nego 2021. godine (pad od 11%) dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 2.777.844 kuna i bilježe rast ostvarenja od 3%.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.332.246 kuna, te bilježe pad od 12% u odnosu na prethodnu godinu.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 12.194.806 kuna, a veći dio ovih sredstava (9.790.623 kuna) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda i ostvareni su u ukupnom iznosu od **148.950.062** kuna.

Unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.882.261 kuna što je za 1.021.219 kn više od naplaćenog iznosa u 2021 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (684.158 kn), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (2.190.174 kn).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 2.560 kn. Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 5.369 kune.

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (12.530.541 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (40.777.674 kn), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (5.113.305 kuna čiji dio je spomeničke renta 2.120.054 kuna) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (87.646.280 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine.

Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **146.067.801** kuna i ostvarenje je veće za 136,4% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **89.271.592** kn i za 17,3 % su veći od ostvarenih u 2021. godini. U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 13,4% manji od prošlogodišnjeg dok je također značajniji prihod ostvaren od komunalne naknade i to u iznosu od 39.061.946 kn, te je ista za 10,8% više ostvarena u odnosu na 2021. godinu. Ovaj prihod ostvaren je sa 97,7% u odnosu na planirani iznos.

Ostale prihode čine: ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti (1.274.977 kn), tekuće i kapitalne donacije (13.481.560 kn), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (2.667.197 kn), a ostvareni su u ukupnom iznosu od **17.423.734** kuna što je za 75% više u odnosu na prethodnu godinu.

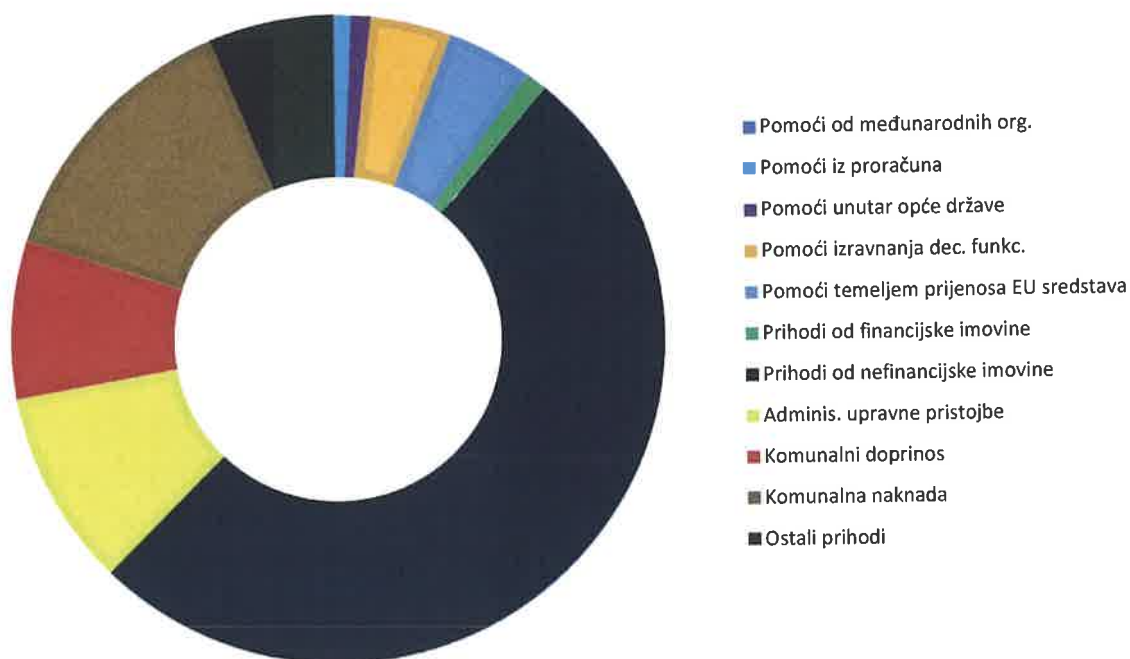
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2022. GODINI**

Tablica br. 11
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2022. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	259	0,09
Pomoći iz proračuna	2.153	0,76
Pomoći unutar opće države	2.778	0,98
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	11.332	3,98
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.195	4,29
Prihodi od financijske imovine	2.882	1,01
Prihodi od nefinancijske imovine	146.068	51,37
Adminis. upravne pristojbe	27.936	9,82
Komunalni doprinos	22.274	7,83
Komunalna naknada	39.062	13,74
Ostali prihodi	17.424	6,13
U k u p n o	284.363	100

NEPOREZNI PRIHODI UDIO U OSTVARENJU U 2022. GODINI



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.985.626 kuna što je za 625.184 kune manje od ostvarenog u 2021. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su sa 99,7% od očekivanog planom proračuna ali za 105,7% više od ostvarenja iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 1.569.874 kn. (1,3% više od planiranog iznosa, te 30,9% manje od ostvarenja u 2021. godini).

Tablica br. 12 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(nekonsolidirani) u 000 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	1.340	1.420	1.416	105,7	99,7
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	2.271	1.550	1.570	69,1	101,3
U k u p n o	3.611	2.970	2.986	82,7	100,5

1.2.4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 16.000 kn, a ostvareno je 16.910 kn (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2022. godini Grad Dubrovnik ostvario je i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 94.760 kuna.

U 2022. godini Grad Dubrovnik proveo je proceduru i donio odluko o dugoročnom kreditu za financiranje modernizacije javne rasvjete (kod HBOR-a), ali s obzirom da je provedba projekta prolongirana za 2023. godinu Grad nije u 2022. ostvario primitke od zaduživanja.² Ukupno planirani primici u 2022. godini iznosili su 110.770 kn, a ostvareni su u iznosu od 110.670 kn, odnosno 100,81% od plana.

1.2.5. Preneseni višak prihoda iz 2021. Godine

Preneseni višak prihoda iz 2021. godine, raspoloživ u 2022. ukupno je iznosio **4.337.700** kuna (konsolidirano i nakon pokrića manjkova), a od toga se iznos od **890.600** kuna odnosi na višak poslovanja Grada Dubrovnika koji je raspoređen za potrošnju u 2022. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021 godinu – (Službeni glasnik broj 9/22).

Kod viška prihoda proračunskih korisnika prenesenih iz 2021. godine, došlo je do korekcije prvotno utvrđenog financijskog rezultata (sukladno zakonskim odredbama koje to omogućuju).

Nakon pokrića manjka proračunskog korisnika koji ga je iskazao (Agencija POS) u konačnici je raspoloživi iznos viška svih proračunskih korisnika za korištenje u 2021. iznosio **3.447.100** kuna i bio je utrošen sukladno odlukama njihovih upravnih vijeća i školskih odbora.

² Detelnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

1.3. Rashodi - troškovi poslovanja

Poslovna događanja u proračunu svrstavaju se u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bi dobili na kvaliteti informacije izdaci se klasificiraju po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijele se analitički po kontima, odnosno iskazuju se po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložit će se Opći dio, dok su obrazloženje Proračuna u Posebnom dijelu sa ostvarenjem izdataka, dali pročelnici upravnih odjela u pisanoj formi. Tu su detaljno opisane sve aktivnosti na pojedinim programima, projektima i aktivnostima i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Obrazloženja posebnog dijela proračuna osvrnuti će se na misiju, godišnje ciljeve, ekonomsku klasifikaciju, izvore financiranja, kao i povezanost projekta sa prethodnim razdobljima.

Osobe zadužene za praćenje prihoda i primitaka (po izvorima prihoda), unutar svog upravnog odjela, te rashoda i izdataka, prate njihovu realizaciju, te u suradnji sa Upravnim odjelom za proračun, financije i naplatu predlažu izmjene i dopune plana proračuna ukoliko se prihodi i rashodi ne realiziraju sukladno usvojenom planu proračuna. Financijski djelatnici u svoje proračunske razdjele unose planove, programe, projekte i aktivnosti sa svim potrebnim podacima, a također prate i izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti (prihodovnu i rashodovnu stranu).

Tablica br. 13 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani) u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	191.566	220.800	214.527	112	97
Materijalni rashodi	119.615	164.406	150.185	126	91
Financijski rashodi	11.694	5.494	5.299	45	96
Subvencije	22.846	28.859	27.967	122	97
Pomoći	8.043	9.465	8.843	110	93
Naknade građanima i kućanstvima	24.818	23.548	22.814	92	97
Donacije i ostali rashodi	32.897	42.552	38.617	117	91
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	879	9.662	9.603	1.092	99
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.974	19.670	16.892	58	86
Dodatna ulaganja na imovini	29.384	32.481	24.348	83	75
Izdaci za dane zajmove	0	50	0		
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119	1.378	1.376	1.153	99
Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	22.064	41.143	40.865	185	99
U k u p n o	492.899	599.508	561.336	114	94

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika u 2022. bilo je za 6% manje u odnosu na plan, odnosno za 38,172 milijuna kuna, te 13,88% više od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka prethodne godine.

Gospodarskim oporavkom i rastom stavki na prihodnoj strani proračuna zabilježen je rast gotovo svih skupina i na rashodnoj proračunskoj strani u 2022. godini

Evidentan je rast rashoda za zaposlene, ali on se očituje u tome što se u planu proračuna, a tako i u izvršenju uključuju svi rashodi za zaposlene u školama sukladno uputi Ministarstva financija RH. Uz rashode za navedene troškove računovodstveno se evidentiraju (bez novčanog tijeka) i prihodi od pomoći iz državnog proračuna na prihodnoj strani proračuna kod svih proračunskih korisnika (škola).

Najveća postotna odstupanja rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine imamo kod rashoda za nabavu neproizvedene imovine i na izdacima za dionice i udjele u glavnici, ali u apsolutnim iznosima ne te skupine ne čine značajne iznose ukupnog proračuna.

Znatan rast bilježi se i na izdacima za otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita iz razloga što je u 2022. godini uz postojeće otplate kredita krenula i otplata dugoročnog kredita kod OTP banke d.d. za kupnju stanova u Mokošici.

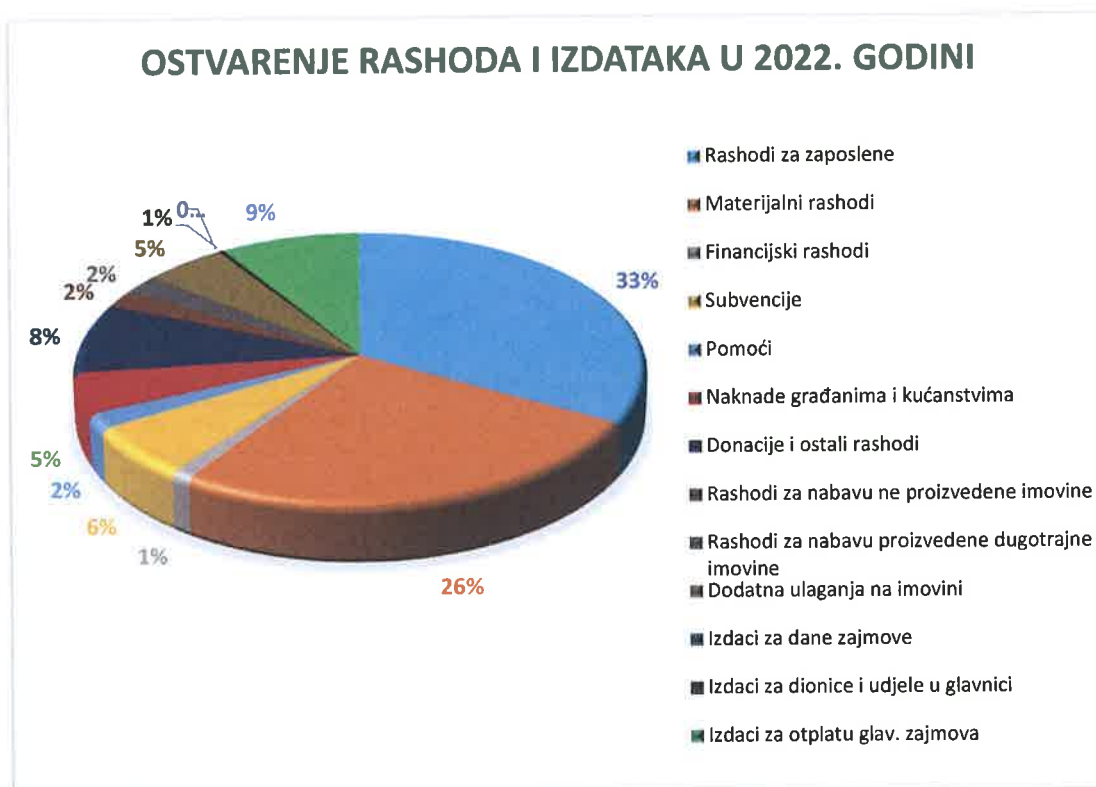
Rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se i na materijalnim rashodima, danim subvencijama, pomoćima, donacijama i na ostalim rashodima.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2022. godini (nekonsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2021. godinom.

**Tablica br. 14 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 kuna**

RASHODI	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	131.893	154.765	117
Materijalni rashodi	97.798	121.599	124
Financijski rashodi	11.427	5.034	44
Subvencije	22.846	27.967	122
Pomoći	8.043	8.651	108
Naknade građanima i kućanstvima	24.388	22.359	92
Donacije i ostali rashodi	32.890	38.581	117
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	879	9.570	1.088
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.365	10.531	42
Dodatna ulaganja na imovini	29.382	23.869	81
Izdaci za dane zajmove	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119	1.376	1.153
Izdaci za otplatu glav. zajmova	21.995	40.814	186
U k u p n o	407.025	465.116	114

Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 154.764.614 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 17,34%, te čine 33,3% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika.

Od navedenog iznosa 45.821.409 kuna odnosi se na rashode za zaposlene samo gradske uprave, te je isti za 9,95% veći u odnosu na rashode za zaposlene iz prethodne godine.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 121.599.045 kn i za 24,3% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 26,14 % ukupnih gradskih rashoda i izdataka u 2022. godini.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.033.686 kuna i znatno su manji rashod od ostvarenog prethodne godine (smanjenje od 55%). Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 4.090.658 kuna.

Razlog značajnog pada ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu je taj što je Grad Dubrovnik 2022. godine, reprogramirao ostatak duga za dva dugoročna kredita HBOR-a, te su se oni 2022. nastavili otplaćivati sukladno potpisanim aneksima ugovorima o kreditu tj. po povoljnijim uvjetima uz značajno manju kamatnu stopu

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2022. subvencije čine 6,01% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 25.665.981 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 2.301.022 kuna vlastitih sredstava.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 8.650.980 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 626.844 kn i kapitalne u iznosu od 7.257.435 kuna.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 766.700 kn.
3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava između proračunskih korisnika: tekući prijenosi između proračunskih korisnika u 2022. godini nisu ostvareni

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 22.359.339 kune odnosno sa 8,3 % manje nego 2021. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (1,89 milijuna kuna), pomoći obiteljima i kućanstvima (2,67 milijuna kuna), prehrane (1,84 milijuna kuna), stipendije i školarine (2,26 milijuna kuna), ostale naknade (12,19 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (1,51 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 38.581.197 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (32.523.239 kuna) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 100.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete u 2022. godini iznosile su 3.640.652 kn

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2022. ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.570.305 kn što je značajan rast u ulaganjima Grada jer je u 2021. po ovoj osnovi utrošeno 8,7 milijuna kuna manje sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na ulaganja u zemljišta u iznosu od 9.562.667 kn i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 7.638 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 10.530.845 kuna što je pad od 58,5% u odnosu na ostvarenje godinu ranije. Najveći dio sredstava, odnosno 4.093.639 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 4.092.129 kuna, u prijevozna sredstva 90.005 kn, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 396.447 kuna, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.858.625 kuna. Rashodi iz ove grupe bilježe 12,9 % ostvarenja manje od planiranog.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 23.869.364 kuna, te također bilježe pad u odnosu na ista ulaganja u 2021. godini koja su bila na razini od 29,38 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 42.189.389 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po dugoročnim kreditima Grada Dubrovnika i to kod Zagrebačke banke d.d (7.610.021 kn) i HBOR-a (19.949.397 kn)., Dodatna pojašnjenja dana su u sklopu točke 3. tj. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita.

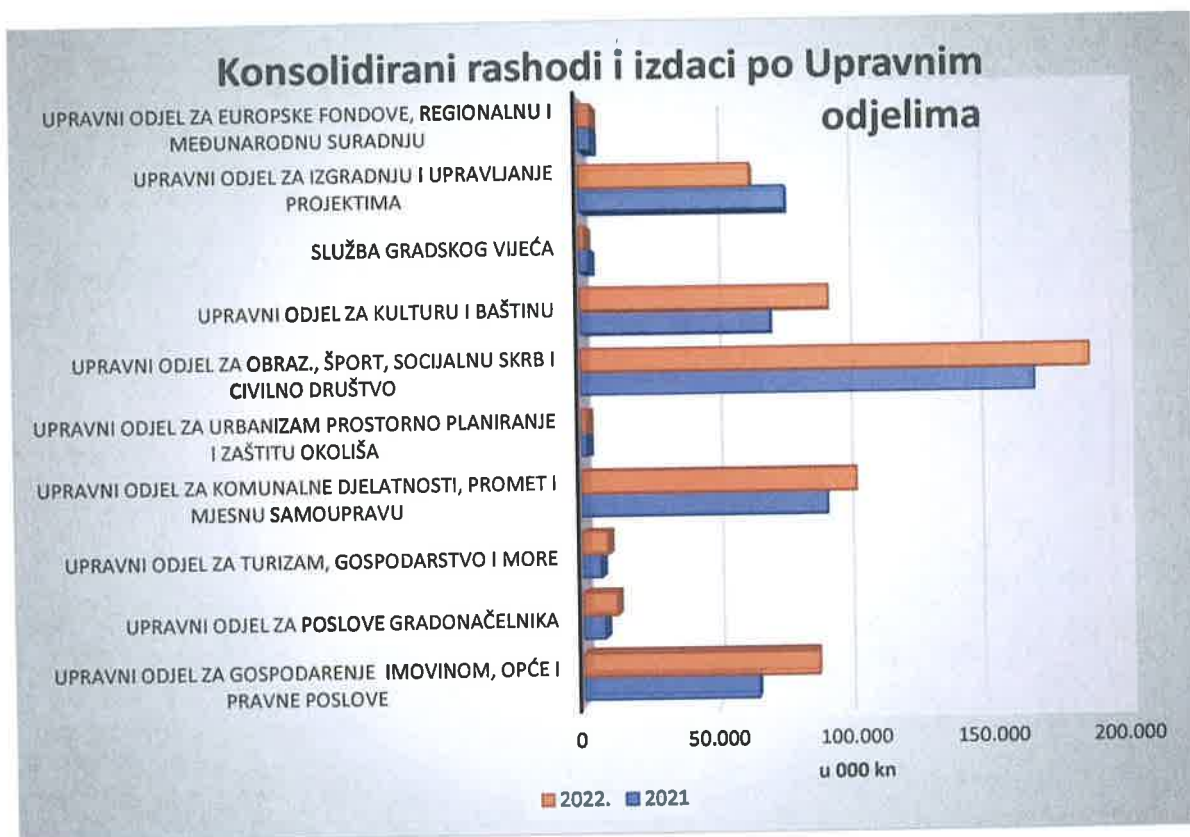
Iznos izdataka od 13.254.271 kn odnosi se na povrat zajmova iz Državnog proračuna temeljem povrata poreza i prireza porezu na dohodak građanima koji je isplaćen tijekom 2020. godine (povrat se izvršio u 2022. godini u četiri jednaka anuiteta)

Izdaci za dane zajmove i depozite nisu ostvareni dok su izdaci za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru u 2022 ostvareni u iznosu od 1.375.700 kuna i odnose se na otkup udjela trgovačkih društava od Općine Mljet.

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja po Upravnim odjelima Grada Dubrovnika.

**Tablica br. 15 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima u odnosu na prethodnu godinu
(konsolidirani) u 000 kn**

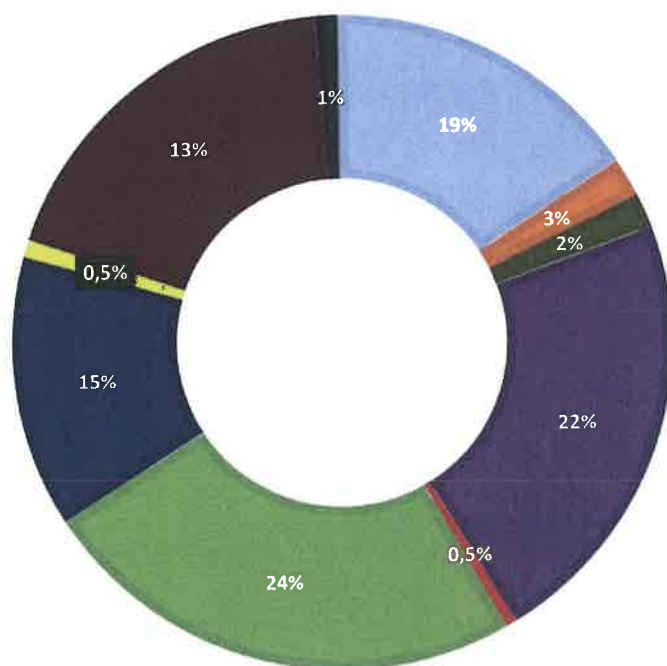
RAZDJEL	2021.	2022.	Indeks
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	64.420	86.928	135
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	8.025	12.524	156
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	6.743	9.364	139
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu	90.458	101.487	112
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	2.083	2.168	104
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	167.519	188.070	112
Upravni odjel za kulturu i baštinu	69.948	91.515	131
Služba gradskog vijeća	3.402	1.968	58
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	75.791	62.867	83
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	4.510	4.445	99
UKUPNO	492.899	561.336	114



**Tablica br. 16 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima za 2022. godinu
(nekonsolidirani) u 000 kuna**

Upravni odjeli (razdjeli)	2022.	%
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	86.928	18,69
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	12.524	2,69
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	9.364	2,01
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu	100.629	21,64
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	2.168	0,47
Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo	114.155	24,54
Upravni odjel za kulturu i baštinu	70.119	15,08
Služba gradskog vijeća	1.968	0,42
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	62.816	13,51
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	4.445	0,95
UKUPNO	465.116	100

UDIO RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA NEKONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



- Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
- Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
- Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- Upravni odjel za kulturu i baštinu
- Služba gradskog vijeća
- Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

Grafikon iznad prikazuje omjer rashoda raspoređen po upravnim odjelima i to za osnovni proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Iz prikazanih grafikona i tablica vidi se smanjeni udio troškava upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u odnosu na prethodno razdoblje, zbog utjecaja pandemije na gradske prihode koji je usporio investicijski ciklus, pa sukladno tome i udio rashoda koji taj odjel ima u ukupnom proračunu je nešto manji u odnosu na prethodne godine.

Iz prikaza udjela Upravnih odjela u ukupnim rashodima Grada vidi se znatan udio rashoda proračuna za obrazovanje, socijalnu skrb, ulaganja u razvoj civilnog društva i sport, te upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u čijem djelokrugu rada je održavanje velikog dijela gradske infrastrukture.

Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se na kraju ovog izvješća po razdjelima unutar proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

1.4. Rezultat poslovanja za 2022. godinu

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **30.826.482** kuna, kao rezultat izvršavanja konsolidiranog proračuna (sa uključenim prihodima, primicima i rashodima, izdacima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika) u 2022. godini.

Višak sredstava očituje se kao pozitivan rezultat razlike ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda planiranog za utrošak u 2022. godini i izvršenih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Slijedi obrazloženje rezultata poslovanja ostvarenog od izvornih sredstava proračuna i rezultata ostvarenog od vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2022. godini iznosili su 490.850.328 kuna, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci u 2022. godini iznosili su 465.115.766 kuna, što je rezultiralo viškom tekućeg proračunskoj razdoblja u iznosu od **25.734.562** kune.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ iz prethodnog proračunskog razdoblja u iznosu od 3.392.238 kuna iskazan u Financijskim izvještajima (razina 22 - nekonsolidirani) pribrojen višku ostvarenom u 2022. dovodi do ukupnog viška prihoda od 29.126.800 kuna.

Međutim, važno je obrazložiti činjenicu da se za cjelokupni iznos viška od 3.392.238 kuna (zaokruženo 3.392.240) iz objektivnih razloga, nisu stekli uvjeti za njegovo izvršenje u 2022., pa se stoga i planiralo izvršiti **890.600 kuna**, odnosno za 2.501.640 kuna manje. Iznos od 2.501.640 kuna (namjenske naknada za Grabovicu), planira se utrošiti u 2023. godini na projekt Sanacija odlagališta Grabovica (K813502) budući je sanacija obustavljena do kraja 2022. godine.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u 2022. godini iznosili su 96.974.412 kuna, a vlastiti rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznosili su 96.220.192 kuna iz čega je rezultirao višak prihoda proračunskih korisnika od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u iznosu od **754.220** kune. Kada se višak proračunske godine od 754.220 kuna pribroji prenesenom višku prihoda planiranom i raspoloživom u 2022. godini u iznosu od **3.447.100** kuna, dobiva se iznos od 4.201.320 kuna.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu, prihodi i primici ostvareni u 2022. proračunskoj godini, Grada Dubrovnika sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika iznose 587.824.740 kuna.

Ostvareni prihodi i primici uvećavaju se za višak prihoda (konsolidirani) tj. onaj dio viška prihoda čije izvršenje je bilo planirano na projektima posebnog dijela Proračuna za 2022. godinu, a koji je iznosio 4.337.700 kuna, te je ukupna stavka prihoda i primitaka uz planirani raspoloživi višak iznosi 592.162.440 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2022. godini sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 561.335.958 kuna.

Rezultat poslovanja iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (konsolidirani) je višak u iznosu **30.826.482 kuna**.

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka, odluke donose školski odbori, odnosno upravna vijeća pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20).

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu Grada Dubrovnika po projektima i aktivnostima unutar razdjela i glava Proračuna Grada Dubrovnika donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

1.5. Pregled potraživanja, nepodmirenih obveza i mogućih obveza Grada Dubrovnika

1.5.1. Pregled potraživanja

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

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

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 111.197.506,55 kuna.

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2022.g. razvrstana su u 35 grupa. Od ovog iznosa 44,14 % se odnosi na nedospjela potraživanja.

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

II.: **NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 49.079.423,33 kn,**

(Tablica potraživanja A II.): odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja, ali ih se radi zahtjeva revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 1: *Komunalna naknada*

U odnosu na ukupna, veliki je iznos nedospjelih potraživanja koja su knjižena do 31.12.2022. a njihovo plaćanje dospijeva u 2023. godini.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u 2023.g. i kasnijim godinama.

Red.br. 6.: *Najamnine stanova i*

Red.br. 8: *Porez na kuće za odmor*

Za razliku od stanja na 30.6., na 31.12.2022.g. nema nedospjelih potraživanja ovih prihoda.

Red.br. 9: *Porez na potrošnju*

Ima nedospjelih potraživanja knjiženih do 31.12.2022. a dospijevaju početkom 2023.g.

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

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

Red.br. 13.: *Potraživanja po osnovu stare devizne štednje*

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

Red.br. 20.: *Potraživanja za stambene objekte*

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

Red.br. 25.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*
Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 32.: *Potraživanja za prava građenja*
Potraživanja s osnove sklopljenih ugovora o osnivanju prava građenja za benzinske postaje Dub i Komolac, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena, a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima prikazana u Tablici Potraživanja A, glava II. podrazumijevaju proknjižena zaduženja do 31.12.2022. ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim i predstečajnim otplatama i sl. postupcima, a odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od cca 200.000,00 kn).

**III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 62.118.083,22 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:**

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*
Dospjelo potraživanje znatno smanjeno radi izvršenih korekcija zaduženja hotela i bolje naplate kao posljedice više naplatnih radnji.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*
Potraživanje znatno smanjeno, veliki dio je nedospio, a dio dospjelih potraživanja u naplati.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*
Potraživanje povećano zbog neisknjiženih nenaplativih potraživanja i nemogućnosti naplatnih radnji radi problema kod implementacije novog informacijskog sustava.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*
Potraživanje povećano, poduzete su mjere naplate i prisilne naplate. Manji dio ovrha obustavila je FINA prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*
Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*
Potraživanje smanjeno radi bolje naplate zaduženja svih razdoblja.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*
Potraživanja nema jer su privremeno veće uplate od prijavljenih zaduženja kao posljedica

kašnjenja u dostavi propisanog obrasca PP-MI-PO.

Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*
Smanjeno potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

Red.br. 12.: *Potraživanja za kamate po danim zajmovima*
Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 14.: *Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba*
Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 15.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*
Potraživanje nepromijenjeno, u tijeku su postupci utvrđivanja i naplate.

- Red.br. 16.: *Potraživanja za zatezne kamate*
Potraživanje povećano, odnosi se na programski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza. Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.
- Red.br. 17.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*
Potraživanje smanjeno, u tijeku su postupci utvrđivanja i naplate.
- Red.br. 18.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*
Potraživanje povećano, dio se naplaćuje prijebijima međusobnih obveza Grada i Hrv.voda.
- Red.br. 19.: *Potraživanja za zemljišta*
Potraživanje povećano, u tijeku postupci naplate i prisilne naplate.
- Red.br. 20.: *Potraživanja za stambene objekte*
odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), dospjeli dio potraživanja smanjen, u tijeku postupci naplate.
- Red.br. 21.: *Ostala nespomenuta potraživanja*
Potraživanja smanjena.
- Red.br. 22.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*
Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine i za Dubrovnik Pass smanjena, u cjelosti plaćena 10. i 24.1.2023.
- Red.br. 23.: *Ostala potraživanja za refundaciju*
Potraživanja nepromijenjena, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.
- Red.br. 24.: *Potraživanja za vodovodne priključke*
Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u zastari. (Obveza ukinuta 2013.g.)
- Red.br. 25.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*
Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.
- Red.br. 26.: *Potraživanja od zaposlenika*
Potraživanja nema.
- Red.br. 27.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*
Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a dio i u pokrenutim sudskim postupcima.
- Red.br. 28.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*
Potraživanje povećano a odnosi se na refundiranje režijskih troškova od korisnika koji su određeno vrijeme (privremeno) koristili prostore Grada.
- Red.br. 29.: *Županijske i gradske pristojbe*
Potraživanje povećano, najveći dio se odnosi na sredstva naknade namijenjena za daljnju sanaciju odlagališta Grabovica (ista se nalaze na računu Čistoće), dok se malim dijelom tj. iznosom odnosi na obveznike naknade za reklame.
- Red.br. 30.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta / naknade*
Potraživanja smanjena, plaćanja u tijeku.
- Red.br. 31.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*
Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate kod Prekršajnih sudova.
- Red.br. 33.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*
Potraživanja smanjena, pravdaju se s dokazima proračunskih korisnika koja ih dostavljaju u narednom mjesecu za prethodni mjesec.

Red.br. 34.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Potraživanja nepromijenjena, privremena, obzirom da se čeka realizacija predmetnog posla.

Red.br. 35.: *Potraživanja za predujmove*

Smanjeno privremeno potraživanje u rješavanju.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju iznos od 24.555.633,21 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim sudskim i ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo, 10 i više godina);
3. Vođenja cca 20-25% teško naplativih, zastarjelih i spornih potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo nakon dvogodišnjih smanjenih gospodarskih aktivnosti kao posljedice pandemije bolesti Covid-19;
5. Teže naplate nekih gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 5483 opomene za 18.590.942,29 kn potraživanja, te da je na dan 31. prosinca 2022.g. aktivno 524 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 35.480.625,15 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Potraživanja za neke dospjele gradske prihode teže se naplaćuju i to:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama), u ovršnim su postupcima, a dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

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

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

Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika a, temeljem novih zakonskih određenja, uvodimo i institut založnog prava na nekretninama dužnika kao mjeru osiguranja plaćanja.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako je temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, evidentirano cca 200.000,00 kn spornih potraživanja.

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

službeno utvrditi i provesti zastaru nenaplaćenih potraživanja starijih od 6 godina (kao što to radi i Porezna uprava).

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

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

Porez na promet nekretnina (iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga u 2022.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 31.745.339,01 kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja i naplatne postupke, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga Gradu nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza za ukupno nenaplaćenih 10.847.421,23 kn na 31.12.2022.g.

Grad Dubrovnik, temeljem zakonskih određenja, izvršava sve poslove u vezi naknade za uređenje voda koja se evidentira, razrezuje, naplaćuje i prisilno naplaćuje uz komunalnu naknadu. Potraživanje u iznosu od 2.997.730,88 kn ne odnosi se na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik, uz propisanu naknadu, izvršava predmetne poslove.

Tijekom 2022.g. izvršavali smo daljnje prijelaze i ažuriranja pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na program Infomare / Riznica), tako da je obavljena dodatna edukacija službenika financija i nadležnih upravnih odjela. U tom smislu pripremani su, kontrolirani i usklađivani podaci po vrstama gradskih prihoda i uhodavan rad na novom programskom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Tablica broj 17

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 30.6.2022.	Stanje 31.12.2022.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	16.312.262,93	12.498.585,66	3.813.677,27
2.	Komunalni doprinos	8.935.273,01	7.886.709,73	1.048.563,28
3.	Spomenička renta	1.208.630,46	1.379.264,60	170.634,14
4.	Zakup javnih površina	406.319,27	313.985,94	-92.333,33
5.	Zakup poslovnog prostora	1.683.107,58	1.426.599,68	-256.507,90
6.	Najamnina stanova	1.404.863,26	1.397.981,76	-6.881,50
7.	Porez na tvrtku	0,00	0,00	0,00
8.	Porez na kuće za odmor	737.593,00	159.026,41	-578.566,59
9.	Porez na potrošnju	0,00	101.609,91	101.609,91
10.	HZZO naknade bolovanja	80.569,44	45.738,08	-34.831,36
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	52.762,71	50.324,63	-2.438,08
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
14.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
15.	Nedostajuća parkirališna mjesta	3.019.895,18	3.019.895,18	0,00
16.	Zatezne kamate	8.818.943,52	9.752.303,01	933.359,49
17.	Ostale pristojbe – legalizacija	53.378,00	52.007,51	-1.370,49
18.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	356.279,34	376.040,16	19.760,82
19.	Zemljišta	2.452.351,04	2.454.351,04	2.000,00
20.	Stambeni objekti	4.081.412,46	3.648.675,70	-432.736,76
21.	Ostala nespomenuta potraživanja	269.441,15	113.675,57	-155.765,58
22.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	772.419,14	464.050,15	-308.368,99
23.	Ostala potraživanja za refundaciju	68.020,83	68.020,83	0,00
24.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
25.	Dane višegodiš. koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	683.354,96	764.184,96	80.830,00
26.	Potraživanja od zaposlenika za devizne akontacije	7.738,30	0,00	-7.738,30
27.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	12.777.664,56	12.128.691,47	-648.973,09
28.	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	634.165,54	727.852,06	93.686,52
29.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	11.715.853,20	13.805.036,16	2.089.182,96
30.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta / naknade	16.423,14	16.373,12	-50,02
31.	Novčane kazne prometnog redarstva	5.211.308,18	5.535.640,70	324.332,52
32.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.041.697,00	31.360.191,00	-681.506,00
33.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	1.481.707,45	1.240.937,67	-240.769,78

34.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	15.042,10	0,00
35.	Potraživanja za predujmove	42.192,39	10.450,00	-31.742,39
36.	UKUPNO	115.724.930,90	111.197.506,55	-4.527.424,35

**Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2022.g.,
u KN**

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.06.2022.	31.12.2022.	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	115.724.930,90	111.197.506,55	-4.527.424,35	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	45.372.979,72	49.079.423,33	3.706.443,61	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	70.351.951,18	62.118.083,22	-8.233.867,96	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena	7.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	Za otpis, tvrtke brisane iz sudskog registra
	-evidentirana	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	28.612.367,18	24.555.633,21	-4.056.733,97	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	34.489.584,00	29.862.450,01	-4.627.133,99	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.06.2022.	31.12.2022.	Razlika	
1.	Komunalna naknada	2.524.839,29	6.050.816,55	3.525.977,26	Veliki dio komunalne naknade nedospio
2.	Komunalni doprinos	4.425.464,06	6.537.565,23	2.112.101,17	Veći dio komunalnog doprinosa nedospio
6.	Najamnine stanova	211.527,29	0,00	-211.527,29	
8.	Porez na kuće za odmor	545.373,13	0,00	-545.373,13	
9.	Porez na potrošnju	0,00	154.543,98	154.543,98	Knjižena zaduženja dospijevaju u 2023.g.
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	52.762,71	50.324,63	-2.438,08	Obročna otplata kupljenih stanova
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
20.	Potraživanja za stambene objekte	4.023.852,52	3.597.688,22	-426.164,30	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
25.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	683.354,96	764.184,96	80.830,00	
32.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.041.697,00	31.360.191,00	-681.506,00	Potraživane od INA-e za prava građenja na 20 g. za benzin.stanice Dub i Komolac
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	45.372.979,72	49.079.423,33	3.706.443,61	

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2022.g.

III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA
glavnica i zateznih kamata, u KN)

(u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi

Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2022.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		30.06.2022.	31.12.2022	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	13.787.424	6.447.769	7.339.655	4.700	10.813.571	164	1.406.658	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	4.509.809	1.349.145	3.160.664	147	4.546.336	51	1.796.152	Ovrhe na financijskim sredstvima
							21	1.258.050	Ovr. na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	1.208.630	1.272.798	64.167	17	51.553	1	8.875	Ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	406.319	313.986	-92.333	78	1.252.940	13	986.851	Ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.683.108	1.426.600	-256.508					
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.193.336	1.397.982	204.646	26	150.870	98	1.475.058	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika - Manji dio zakonski obustavila FINA
7.	POREZ NA TVRTKU	0	0	0					Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	192.220	159.026	-33.193	71	125.617	43	91.117	Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	0	0	0	161	1.079.416			
15.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	3.019.895	3.019.895	0					Očekuju se uplate ovog duga
16.	ZATEZNE KAMATE	8.818.944	9.752.303	933.359	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
17.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	53.378	52.008	-1.370	10	87.620	0	0,00	Očekuju se uplate ovog duga
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447	5.447	0					
14.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	0	0	0					
19.	ZEMLJIŠTA	2.452.351	2.454.351	2.000			1	1.408.680	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
22.	POTR. OD D.P.D.S. (i za DUBR.PASS)	772.419	464.050	-308.369					U cjelosti plaćeno 10. i 24.1.2023.
27.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	12.777.665	12.128.691	-648.973	13	187.670	72	12.102.604	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
28.	OSTALI PRIHODI–REFUNDACIJE	634.166	727.852	93.687					Očekuju se uplate ovog duga
29.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE: za odlagalište Grabovica i za reklame	11.715.853	13.805.036	2.089.183					Detaljnije obrazloženje u tekstualnom dijelu
31.	NOV.KAZNE PROMET.RENDAR.	5.211.308	5.535.641	324.333					U postupcima naplate kod Prekršaj.sudova
33.	POTRAŽ.OD PRORAČ.KORISNIKA	1.481.707	1.240.938	-240.770	260	295.350	60	14.946.580	OST.PRIS.NAPL., TUŽBE, PREDSTEČAJ.,
	OSTALA POTRAŽIVANJA	427.973	564.566	136.594					STEČAJEVI, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	70.351.951	62.118.083	8.233.868	5.483	18.590.942	524	35.480.625	

1.6. Pregled nepodmirenih obveza Grada Dubrovnika

1.6.1. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31.12.2022. godine imao 27.981.264,34 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom 2023. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za prosinac 2022. i na račune za robu i usluge koji su stizali u siječnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz prosinca 2022. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 31. prosinca 2022. godine koje su iznosile 29.312.707,93 kune, možemo zaključiti da radi o smanjenju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2022. manje za 1.331.443 59 kuna u odnosu na obveze iz 2021. godine.

Tablica br.18

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 31.12.2022.
1.	Obveze za zaposlene	4.097.032,24
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	4.097.032,24
2.	Obveze za materijalne rashode	10.797.080,22
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	96.756,98
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.298.045,19
2.3.	Rashodi za usluge	8.839.675,30
2.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.602,75
3.	Obveze za financijske rashode	81.217,82
3.1.	Obveze za kamate na primljene kredite	66.312,11
3.2.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	14.905,71
4.	Obveze za subvencije	5.695.564,71
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	384.348,02
5.	Ostale tekuće obveze	3.932.954,19
5.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	891.956,08
5.2.	Obveze za jamčevine	811.507,08
5.3.	Obveze za PDV	1.684.081,31
5.4.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	219.028,74
5.5.	Obveza za predujmove	146.440,00
5.6.	Obveze za više uplaćene naknade (reklame, tvrtka.)	179.940,98
6.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.993.067,14
6.1.	Građevinski objekti	2.131.658,20
6.2.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	861.408,94
	UKUPNO	27.981.264,34

Na dan 31. prosinca 2022. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

1.6.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31.12.2022. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 293.619,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 31.12. 2021. iznosi 16.910,00, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2022. godine iznosi 440.539.327,58 kune. Povećanje u odnosu na prošlu godinu se odnosi na otkupljene udjele u trgovačkim društvima od općine Mljet, te za pojedina povećanja pri otkupu dionica.

Tablica br.19

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2022.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	310.529,62	293.619,62	-16.910,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	177.629,62	177.629,62	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	132.900,00	115.990,00	-16.910,00
2.	Dionice i udio u glavnici	439.131.508,54	440.539.327,58	1.407.819,04
2.1.	Institut IGH	3.040,00	3.040,00	0,00
2.2.	Čistoća - Grabovica	30.674.702,16	30.904.002,16	229.300,00
2.3.	Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti)	208.291.200,00	208.291.200,00	0,00
2.4.	Libertas - prometno	26.547.600,00	26.786.200,00	238.600,00
2.5.	Luka Dubrovnik	5.694.320,00	5.703.800,00	9.480,00
2.6.	Sanitat	14.178.300,00	14.178.300,00	0,00
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	74.400.600,00	74.465.400,00	64.800,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtlar	31.755.400,00	32.515.700,00	760.300,00
2.11.	Boninovo	727.400,00	727.400,00	0,00
2.12.	Hotel Gruž	4.845.000,00	4.969.500,00	124.500,00
2.13.	Domouprava	134.900,00	134.900,00	0,00
2.14.	Dubrovnik i Jakov Becker	10.200,00	10.200,00	0,00
2.15.	Dubrovačke lučice	45.000,00	45.000,00	0,00
2.16.	Dubrovačka razvojna agencija	20.000,00	20.000,00	0,00
2.17.	Groblje Dubac	9.800,00	9.800,00	0,00
2.18.	Dubrovačka baština	20.000,00	20.000,00	0,00
2.19.	Magma d.d	110.670,00	110.670,00	0,00
2.20.	Lanište d.o.o	91.604,29	91.815,42	211,13
2.21.	Excelsa nekretnine	19.372,09	0,00	-19.372,09
2.22.	Atlanska plovidba d.d.	38.400,00	38.400,00	0,00
	UKUPNO	439.442.038,16	440.832.947,20	1.390.909,04

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKO UPRAVE ZA 2022. GODINU

2.1. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 88.460.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 86.928.065,59 kn, a što iznosi 98,27%. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran iznos od 20.939.100,00 kuna, a ostvareno je 20.485.545,09 kuna odnosno 97,83%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 67.520.900,00 kuna, ostvareno je 66.442.520,50 kuna, a što iznosi 98,40%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	86.928.065,59	98,27
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide i Stanovi Mokošica.

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

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom				
Program: 8001 STANOVI	7.148.000,00	7.148.000,00	6.992.810,60	97,83
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.265.000,00	1.265.000,00	1.110.210,61	87,76
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVI	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnih poziva, ugovore o djelu, usluge vještačenja, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova

prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika te na cjelokupnu obnovu derutnog stana na adresi Josipa Pupačića 15. Nadalje troškovi se odnose i na javnobilježničke i sudske pristojbe te na troškove sudskih postupaka.

1.2. Kapitalni projekt A800104 – Izgradnja stanova za HRVI

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojnike invalide u Mokošici u okviru projekta Ministarstva branitelja.

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja te je 1. srpnja 2022. godine od ukupno 43 stana 17 stanova dano u najam nakon provedenog javnog poziva. Utrošena sredstva odnose se na isplatu interkalarne kamate za kredit kojim su kupljeni navedeni stanovi.

2. Program: Nerazvrstane ceste

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

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	9.726.100,00	9.726.100,00	9.684.676,59	99,57
K800201 LAPADSKA OBALA	291.000,00	291.000,00	285.843,34	98,23
K800202 CESTA TT BLOK	661.000,00	661.000,00	643.065,69	97,29
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.513.000,00	8.513.000,00	8.510.102,47	99,97
K800204 CESTA OS 3	261.100,00	261.100,00	245.665,09	94,09

1.1. Kapitalni projekt K800201 – Lapadska obala

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena za završetak postupka izvlaštenja nekretnina te na naknadu za vještačenje istih.

1.2. Kapitalni projekt K800202 – Cesta TT blok

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena na odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, naknade za vještačenja te većim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta.

1.3 Kapitalni projekt K800203 – Cesta Tamarić

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena za završetak postupka izvlaštenja nekretnina te na troškove izrade procjembenih elaborata.

1.4. Kapitalni projekt K800204 – Cesta OS 3

Sredstva su utrošena na naknade za izvlaštena zemljišta, a ista su bila osigurana iz Kapitalnih donacija te Viška prihoda iz 2021. godine koji je ostao neiskorišten na šifri prihoda 51- Kapitalne donacije.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02

Cilj programa je ostvaren, a sredstva su utrošena na električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe, troškove sudskih postupaka te na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	2.911.000,00	2.911.000,00	2.780.732,68	95,52
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.908.000,00	2.908.000,00	2.780.732,68	95,62
K800402 MOST-OSOJNIK	3.000,00	3.000,00	0	0

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta za 2022. godinu je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za depozirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, plaćanje naknada za izvlaštenja, ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Grada Dubrovnika, ostale rashode poslovanja te plaćanje naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

5. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

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

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

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8152 REDOVNA DJELOVOST GRADSKA UPRAVE	67.403.900,00	67.403.900,00	66.353.698,75	98,44
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.382.900,00	45.382.900,00	44.799.478,94	98,71
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	22.021.000,00	22.021.000,00	21.554.219,81	97,88

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, nadalje ostvarenje se odnosi na isplatu dodatka na plaću za topli obrok, jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regresa, božićnice, darova za djecu te potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za 2022. godinu je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, poštarinu, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge te ugovore o djelu. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila nabavljenog putem operativnog leasinga, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, na sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, troškove za registraciju i police osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, na usluge banaka, platnog prometa te na naknade šteta zaposlenicima. Troškovi se odnose i na prijenos preostalog dijela sredstava Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koja je HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. uplatio Gradu Dubrovniku sukladno presudi Trgovačkog suda u Zagrebu. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021. godine. Međutim temeljem Naputka o izmjenama i dopunama Naputak o načinu isplate beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se izvršio kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da je 7. travnja 2022. godine kada je izvršena posljednja uplata ovaj zajam u potpunosti isplaćen.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te ostalih uređaja, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

Ostvarenje prihoda Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Planirani prihodi u 2022. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 48.233.640,00 kn, a ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 46.599.432,40 kn, odnosno 96,61%.

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

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	48.233.640,00	48.233.640,00	46.599.432,40	96,61
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.233.640,00	48.233.640,00	46.599.432,40	96,61
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	48.233.640,00	48.233.640,00	46.598.468,89	96,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.710.000,00	45.710.000,00	44.094.381,86	96,47
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.360.000,00	45.360.000,00	43.770.925,23	96,50
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.380.000,00	1.380.000,00	1.389.665,18	100,70
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	25.780.000,00	25.780.000,00	25.150.398,70	97,56
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	14.800.000,00	14.800.000,00	14.237.610,35	96,20
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	3.400.000,00	3.400.000,00	2.993.251,00	88,04
683 Ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	323.456,63	92,42
68311 Ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	323.456,63	92,42
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
71112 Građevinsko zemljište	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
72119 Ostali stambeni objekti	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	0,00	0,00	963,51	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	963,51	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	963,51	0,00
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	963,51	0,00

2.2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 14.823.100,00 kuna, ukupno je utrošeno 12.524.365,97 kn što iznosi 84,49 %.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49

2. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha, projekt Luka Dubrovnik, projekt UTD Ragusa i projekt Općina Mljet – otkup udjela.

Cilj programa je ostvaren, osim dijela što se odnosi na projekt Luka Dubrovnik, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	8.520.600,00	8.520.600,00	7.351.147,46	86,27
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.155.500,00	6.155.500,00	5.975.447,46	97,07
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
K800911 OPĆINA MLJET-OTKUP UDJELA	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00

6.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su jednim dijelom organizirana u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, zatim usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava, te za grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge prijevoda i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe i naknade, ostalih rashoda protokola i tuzemnih članarina. Nadalje, rashodi se odnose na troškove otpremanja stana u najmu koji se koristi za protokolarnu svrhu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te na tekuću donaciju za blagoslov uredskih prostora, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i tekuće pomoći gradskim proračunima kao i za nabavu sportske opreme za djelatnike MUP-a i sušilice za Dječji dom sv. Ana Vinkovci.

6.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine, za kojim nije bilo potrebe.

6.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

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

6.4. Projekt K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000.

6.5. Projekt K800910 – UTD Ragusa

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na otkup dionica Hotela Gruž d.d. i Utd Raguse d.d

6.6. Projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na otkup poslovnih udjela Općine Mljet u trgovačkim društvima Čistoća d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Vrtlar d.o.o.

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

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

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite, te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	665.000,00	665.000,00	594.788,40	89,44
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	560.000,00	560.000,00	515.104,10	91,98

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, nabavu novih vatrogasnih aparata, usluge redovitog atestiranja protupožarne opreme, na znakove za oznake evakuacije na javnim površinama, te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

8. Program: Informatizacija Gradske uprave

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

Cilj programa je nabava nove i održavanje postojeće informatičke opreme, te unapređenje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika, kroz održavanje informatičke opremljenosti, informatizaciju poslovnih procesa, nabavu mrežne i komunikacijske opreme i ostalog potrebnog za rad Gradske uprave. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren zbog toga što pojedine aplikacije nisu realizirane i ugovorene do kraja 2022. godine.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.637.500,00	5.637.500,00	4.578.430,11	81,21
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.586.500,00	1.586.500,00	1.420.194,35	89,52
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.881.000,00	2.881.000,00	2.184.328,93	75,82
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.170.000,00	1.170.000,00	973.906,83	83,24

8.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Sredstva utrošena na projektu Računala oprema odnose se na nabavu novih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja, na materijal i usluge za održavanje informatičke opreme, za tiskanje naljepnica za OSA i AKD kartica, najam matričnih pisača te za nabavu tonera i tinti potrebnih za rad pisača.

8.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na nabavu novih licenci winGPS, magicRIA i ostalih licenci, nabavu novih aplikacija i software-a za rad računala, te za održavanje postojećih licenci i aplikacija.

8.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koju koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

2.3. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2022., stalno je bilo zaposleno deset djelatnika.

Pored niza aktivnosti protokolarnog karaktera, kao i svakodnevnih sastanaka i kontakata sa fizičkim i pravnim osobama, koje su u svezi s poslovanjem našeg UO, najveći dio poslovanja Odjela je bio vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i aktivnosti planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2022., a zatim su tijekom 2022. slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2022. Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **17.330.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **14.738.650,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	17.330.000,00	17.330.000,00	17.912.400,69	103,36
RASHODI	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **17.330.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **17.912.400,69 kn** ili **3,36 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (3.154.987,62 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (1.867.218,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (187.486,24 kn) sveukupno iznosi **5.209.691,86 kn** ili **6,76 %** više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio **4.880.000,00 kn** (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od **12.702.708,83 kn** ili **2,03 %** više od ukupnog godišnjeg plana (12.450.000,00 kn), od čega se na pristojbu od smještaja gosta odnosi **8.622.708,83 kn**, a na pristojbu od ticanja cruisera **4.080.000,00 kn**.

Iz prethodnog je vidljivo da cjelogodišnji plan prihoda našeg Odjela, ne samo da je ostvaren u planiranom iznosu, nego je premašen, više ostvaren za **582.400,69 kn (+3,36 %)**.

II. RASHODI

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2022. planirani su u iznosu od **14.738.650,00 kn**, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **9.364.341,99 kn** ili **63,54 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2022. nije realizirano 36,46 % planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u daljnjem tekstu ovog Obrazloženja.

Značajnije aktivnosti Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more na koje je u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC 2022. potrošeno **9.364.341,99 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima, projektima i aktivnostima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.011.000,00	2.011.000,00	1.980.189,17	98,47
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	94.000,00	66.209,09	70,44
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.186,25	99,93

18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	151.000,00	151.000,00	149.070,13	98,72
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36

**I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
1.980.189,17 kn**

- Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **66.209,09 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2022. odnosile su se na: isplatu naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2022. (34.937,50 kn), na Student servis – postavljanje i uklanjanje stupića na Pilama u razdoblju travanj – listopad 2022. (23.421,59 kn), te na zamjenu, popravke i održavanje stupića i konopa na Pilama (7.850,00 kn);
- Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) - na ovaj projekt je tijekom drugog dijela 2022. za 21. ženu poduzetnicu potrošeno sveukupno **196.645,22 kn** ili **98,82%** ukupnog godišnjeg plana; uz prethodno pravljenje potrošnje, 21. poduzetnici je isplaćivano najviše do 10.000,00 kn;
- Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – na ovaj projekt tijekom 2022. potrošeno je **1.194.186,25 kn**, od čega se na raspisivanje natječaja odnosi **2.186,25 kn**, a na potpore 50. – orici obrtnika po **2.000,00 kn** mjesečno, se odnosi **1.192.000,00 kn**, što čini **99,93 %** ukupnog godišnjeg plana;
- Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2022. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Mediteranski sajam Dubrovnik d.o.o. u iznosu od **50.000,00 kn** (za sufinanciranje 20. Mediteranskog sajma zdrave hrane), sufinanciran je otkup rogača u iznosu od **55.452,75 kn**. Također su i Općini Konavle refundirana sredstva za isplatu 5. i 6. rate za 2022. po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela u iznosu od **26.333,33 kn**, kao i financirana je nabavka sadnica za opožarena područja naselja Ljubac u iznosu od **17.284,05 kn**. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **149.070,13 kn** ili **98,72 %** ukupnog godišnjeg plana;
- Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – potrošnja ovog projekta odnosi se na participaciju za pripravnike i iznosi **296.800,00 kn**. Navedena

potrošnja predstavlja prosjek od 9 pripravnika mjesečno tijekom cijele 2022. i čini **99,93 %** sveukupne godišnje potrošnje ovog projekta;

6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (projekt 18013024) – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak ostvaren tijekom 2022. iznosi **77.278,48 kn** i čini **100,36 %** ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se isključivo na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata;

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	12.727.650,00	12.727.650,00	7.384.152,82	58,02
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	736.000,00	607.884,40	82,59
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.143.740,00	1.143.740,00	1.081.478,17	94,56
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.670.910,00	4.670.910,00	2.474.991,78	52,99
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
18100007 RESPECT THE CITY	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13

18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	4.575.000,00	4.575.000,00	1.700.190,00	37,16
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	450.000,00	450.000,00	369.870,52	82,19

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 7.384.152,82 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (70.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde i opreme za plaže (19.125,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševe, i sl. (18.759,40 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **607.884,40 kn** ili **82,59 %** planiranih sredstava (706.000,00 kn);
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **1.081.478,17 kn** ili **94,56 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2022. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 479.576,52 kn. Ostala potrošnja u iznosu 601.901,65 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to na nastupe, smještaj i nužni dio ugostiteljske usluge glazbenika (piće i sendviči), osiguranje i ozvučenje nastupa, provođenje projekta Proljetni đir Gornjim selima, aktivnosti u svezi s projektom Digitalni nomadi, Dubrovački karnevo, Dubrovačka trpeza, manjim dijelom Uskrs u Primorju, itd;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je za uređenje plaža sveukupno potrošeno **2.474.991,78 kn**, od čega se samo na uređenje i održavanje plaža odnosi 2.297.315,26 kn, na opskrbu vodom – 66.051,52 kn, prepravak kliznih tendi na otoku Lopudu – 48.750,00 kn, čišćenje mora – 40.000,00 kn, te izradu geodetsko situacijske snimke i prijedloga rješenja uređenja Komarde – 22.875,00 kn; priprema projekata uređenja plaža i priobalja uglavnom je odrađena i za iste su sredstva osigurana u 2022., ali će velikim dijelom taj trošak biti podmiren tijekom 2023.;
4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2022. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZ GD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja u iznosu od **1.100.000,00 kn** ili **100,00 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana;
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) - na ovaj projekt u drugom polugodištu 2022. potrošeno je **26.454,99 kn**, a ovaj trošak se isključivo odnosi na manifestaciju Uskrs u Primorju 2022. (dječje i seoske igre, uređenje bine i nastup klape Komolac;
6. Respect the City (projekt 18100007) – sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **23.282,96 kn** odnosila se na podmirenje troškova prijevoda, lektura, izradu PVC

naljepnica za autobuse, objavu oglasa i objavu promotivnih članaka za potrebe ovog projekta;

7. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su uglavnom namjenska sredstva turističke pristojbe (izvor 35) za manifestacije i dramski program, čija je potrošnja iskazana u Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2022. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **1.700.190,00 kn** ili **37,16 %** usvojenog plana (4.575.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2022., Organizacija Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Linđo i blagdanska dekoracija; Zbog ostvarenja prihoda od turističke pristojbe znatno većih od plana, nije se žurilo za potrošnjom istih koncem 2022., već će se napraviti kvalitetni prijedlozi i isti će se na adekvatan način realizirati tijekom 2023.;
8. Zimski festival (projekt 18100012) – na ovaj projekt koncem 2022. od ukupno planiranih 450.000,00 kn potrošeno je **369.870,52 kn** ili **82,19 %** ukupnog godišnjeg plana na ovaj projekt i to: za ozvučenje, razglas i video snimke za potrebe DZF - 180.000,00 kn; vatromet za doček Nove godine – 65.000,06 kn; grafičko oblikovanje i pripremu za tisak promotivnih materijala za DZF - 26.550,00 kn; pripremu i dekoraciju bine (pozornice) – 24.875,00 kn i najam led ekrana – 24.875,00 kn, nabavku artikala za potrebe DZF-a 24.799,75 kn, snimanje i montaža promotivnih videa 12.500,00 kn, a iznosom od 11.270,71 kn početkom ove godine podmireni su troškovi nastali u prethodnoj godini.

2.4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

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

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

U Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ustrojen je Pododsjek za hitne intervencije.

U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se slijedeći poslovi:

održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje oborinske odvodnje, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.

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

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2022. godini iznose 98.231.977,96 kuna ili 98,47% od planiranih 99.753.540,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 39.061.945,96 kuna ili 97,65% od planiranih 40.000.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 22.273.928,29 kuna ili 99,00% od planiranih 22.500.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 2.120.054,19 kuna ili 111,58% od planiranih 1.900.000,00 kuna.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 8.774.005,00 kuna ili 100,00% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 7.156.396,50 kuna ili 98,03% od planiranih 7.300.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 1.456.829,05 kuna ili 112,06% od planiranih 1.300.000,00 kuna.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 9.293.767,39 kuna ili 99,93% od planiranih 9.300.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 1.076.490,00 kuna ili 107,65% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 1.711.040,00 kuna ili 106,94% od planiranih 1.600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 380.000,00 kuna ili 38,00% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prekopavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 318.750,00 kuna ili 106,25% od planiranih 300.000,00 kuna.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 2.777.843,86 kuna ili 102,88% od planiranih 2.700.000,00 kuna.

Ostali prihodi za posebne namjene - Hrvatske vode ostvareni su u iznosu od 73.723,30 kuna ili 105,32% od planiranih 70.000,00 kuna.

Također mogu se istaknuti i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 131.648,36 kuna ili 101,27% od planiranih 130.000,00 kn.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.189.948,88 kuna te zajedno sa prenesenim vlastitim prihodima od 408.210,88 kuna ukupni raspoloživi vlastiti prihodi iznose 1.598.159,76 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2022. godini iznose 101.486.309,97 kuna ili 94,26% od planiranih 107.669.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 4.360.000,00 kuna, a ostvarenje u 2022. godini iznosi 3.606.055,97 kuna ili 82,71%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela.

2.Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 43.272.000,00 kuna, a ostvarenje u 2022. godini iznosi 40.018.723,53 kuna ili 92,48%.

Ova glava sadrži programe: Čistoća javnih površina; Javne zelene površine; Javne površine; Slivnici, rešetke i oborinski kanali; Javna rasvjeta; Groblja, javne fontane i satovi; Deratizacija, dezinsekcija i kafilerija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama.

3.Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 25.147.000,00 kuna, a ostvarenje u 2022. godini iznosi 24.488.302,87 kuna ili 97,38%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4.Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 34.890.000,00 kuna, a ostvarenje u 2022. godini iznosi 33.373.227,60 kuna ili 95,65%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz.

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	107.669.000,00	107.669.000,00	101.486.309,97	94,26
Glava: 0510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
Glava: 0520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
Glava: 0530 VATROGASTVO	25.147.000,00	25.147.000,00	24.488.302,87	97,38
Glava: 0540 PROMETNE POVRŠINE	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.336.703,98	83,42
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82

Opis i cilj programa

Program se provodio kroz aktivnosti:

Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine, premije osiguranja, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, ostali financijski rashodi. U okviru

ove aktivnosti planiraju se i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju kao i za eventualni povrat naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Također u okviru općih rashoda odjela vode se i troškovi naknade Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama, troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Izbori za mjesnu samoupravu - troškovi vezani uz provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika. (naknade članovima biračkih odbora, tiskanje glasačkih listića, objava kandidacijskih lista i rezultata izbora).

Ciljevi programa su postignuti kroz izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela u 2022.godini iznose 3.606.055,97 kuna ili 82,71% od planiranih 4.360.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.934,05	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.934,05	100,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje čistoće javnih površina. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Zona A, B, C, D

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2022. godini iznose 11.299.934,05 kuna ili 100,00% od planiranih 11.300.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97
A801701 JAVNI NASADI	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih zelenih površina. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Javni nasadi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2022. godini iznose 11.197.101,77 kuna ili 99,97% od planiranih 11.200.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina.

Osim redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika izvršeno je i uklanjanje opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima te blagdansko ukrašavanje Grada.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina, šetnica i dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	3.150.000,00	3.150.000,00	1.988.458,88	63,13
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	450.000,00	450.000,00	407.706,50	90,60
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.740.000,00	1.740.000,00	796.205,50	45,76
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj 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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih površina. Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena i održavanje i saniranje ogradnih zidova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u 2022. godini iznose 1.988.458,88 kuna ili 63,13% od planiranih 3.150.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina kao i drugi potrebni radovi kako bi se pločnici vratili u prvobitno stanje.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

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

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja, izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča te izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge video nadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima.

U 2022. godini izvršeni su radovi tekućeg održavanja dječjim igralištima: Ploče, Park Luja Šoletića, Čokolino, Batala, Hladnica, Glavica Babinog kuka, SRP Montovjerna, Gorica, Solitudo, Kantafig, Gornji kono, Šipanska luka, Sveta Marija, Park Luja Šoletića, Gromača, Park u Pilama, Kliševo, Zaton mali, Mokošica na moru, Nova Mokošica-Od izvora, Bogišićev park, Bosanka, Šetnica u Uvali Lapad, Zaton veliki, Nova Mokošica-Vinogradarska, Trsteno, Šumica i na sportskim terenima: Gorica, Naselje SSG, Šumica, OŠ Lapad, Peline, Solitudo, Glavica Babinog kuka, Sustjepan, Kantafig, Mokošica na moru, Nuncijata, Ljubač, Mrčevo, Gromača, Zaton-Soline, Nova Mokošica-Naš dom, OŠ Ivana Gundulića, Nova Mokošica-Torcida, Trsteno, SRP Montovjerna, Čokolino, Garaža Ilijina glavica.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja slivnika i oborinskih kanala. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Slivnici, rešetke i oborinski kanali u 2022. godini iznose 872.929,25 kuna ili 87,29% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se prema utvrđenom programu i točno određenim zonama tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani te se u tu svrhu redovito čiste i održavaju.

Navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.510.000,00	9.510.000,00	8.127.008,64	85,46
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.825.477,51	95,40

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniji stupanj rasvjete javnih površina, cesta i naselja na području Grada Dubrovnika.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre, podmirivanje troškova električne energije te nabavka i popravak blagdanske rasvjete.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje objekata javne rasvjete i provedbu mjera energetske učinkovitosti. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2022. godini iznose 8.127.008,64 kune ili 85,46% od planiranih 9.510.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Pod održavanjem javne rasvjete stare gradske jezgre podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetske neučinkovitih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te usluge popravka postojećih elemenata i zamjene neispravnih dijelova.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.470.000,00	2.470.000,00	2.395.550,76	96,99
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.241.666,63	99,33
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	520.000,00	520.000,00	454.459,13	87,40
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti razinu održavanja groblja, fontana, javnih satova na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća održavanje groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanja fontana, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i troškove održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u 2022.godini iznose 2.395.550,76 kuna ili 96,99% od planiranih 2.470.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, košnju trave, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja. Poslovi održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa bratovštinama i mjesnim odborima.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje postojećeg postrojenja. Čistoća fontana (Velika i mala Onofrijeva fontana, Velika i mala fontana na Brsaljama, fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava i druge) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na javne satove na Zvoniku u povijesnoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Iljinoj Glavici.

Održavanje javnih satova se obavljalo kako bi satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije bile u ispravnom stanju.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	4.432.000,00	4.432.000,00	4.025.165,27	90,82
A802301 DERATIZACIJA	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
A802303 KAFILERIJA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00

Opis i cilj programa

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

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama (kafilerija) te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije se provode tijekom godine sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u 2022.godini iznose 4.025.165,27 kuna ili 90,82% od planiranih 4.432.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujna - listopada uporabom kemijskih metoda i sredstava koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. Tijekom izvještajnog razdoblja deratizacija se provela na javnim površinama na području Grada Dubrovnika i na slivnicima atmosferske odvodnje.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinfekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travanj - rujna i adulticidna dezinfekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinfekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica, cijepjenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lualica. Također po nalogu državnog inspektorata vršilo se zbrinjavanje pasa sa Žarkovice. Sterilizacija mačaka se provodila tijekom cijele godine u suradnji sa veterinarskim ambulantama na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te njihovo hranjenje. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za golubove i labudove provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	112.574,91	53,61
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina, troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz održavanje javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
- Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
- Uklanjanje vozila
- Provođenje komunalnog reda

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u 2022.godini iznose 112.574,91 kuna ili 53,61% od planiranih 210.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te se izvršava rješavanjem komunalnog redarstva. Aktivnost obuhvaća uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

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

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Aktivnost obuhvaća uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i olupina s javnih površina na području Grada Dubrovnika prema nalogu komunalnog redarstva.

Aktivnost: Provođenje komunalnog reda

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i prema nalogu komunalnog redarstva.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.847.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	96,84
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	766.000,00	766.000,00	529.626,89	69,14
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.307.000,00	11.307.000,00	10.884.670,98	96,26
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00

Opis i cilj programa

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

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

U 2022. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajevе i simulacijske vježbe.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u 2022. godini iznose 20.188.302,87 kuna ili 96,84% od planiranih 20.847.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00

Opis i cilji programa

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

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

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

Tijekom 2022. godine sukladno planovima zaposleni su sezonski vatrogasci koji sudjeluju u radu dobrovoljnih vatrogasnih društava u požarnoj sezoni, pogotovo na otočnim DVD - ima.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2022. godini iznose 4.300.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	11.255.000,00	11.255.000,00	9.811.696,40	87,18
A816001 PROJEKтна ДОКУМЕНТАЦИЈА	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.055.000,00	9.055.000,00	8.341.666,23	92,12
A816004 SEMAFORI	1.610.000,00	1.610.000,00	1.316.717,67	81,78
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	90.000,00	90.000,00	47.312,50	52,57
T816022 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava unaprijediti prometne i sigurnosne uvjete za sve sudionike u prometu i provesti potrebne mjere kako bi se smanjili zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz izradu projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Projektna dokumentacija
- Legalizacija cesta
- Prometne površine
- Semafori
- Autobusne čekaonice
- Most Ombla
- Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u 2022. godini iznose 9.811.696,40 kuna ili 87,18 % od planiranih 11.255.000,00 kuna.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

Aktivnost obuhvaća troškove pripreme i izrade projektne dokumentacije kao preduvjeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

Aktivnost: Legalizacija cesta

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika.

Aktivnost: Prometne površine

Aktivnost obuhvaća troškove redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Održavanje nerazvrstanih cesta je obuhvaćalo radove mjestimičnih popravaka kolnika, rubnjaka i staza, održavanje nogostupa, održavanje opreme i prometne signalizacije, kao i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku te nabavu nove semaforske opreme. U 2022.godini je izvršena modernizacija semaforskih uređaja i opreme na raskrižju „Dom zdravlja“ i na raskrižju „stadion Lapad“. U sklopu navedene aktivnosti je i podmirivanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanja semaforske opreme.

Projekt: Autobusne čekaonice

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i popravaka autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika, kao i nabavu novih autobusnih čekaonica.

Aktivnost: Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja kao i troškove postupaka uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao što su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, pješačke staze ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022..	Ostvarenje za 2022.	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	23.635.000,00	23.635.000,00	23.561.531,20	99,69
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	23.635.000,00	23.635.000,00	23.561.531,20	99,69

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza. Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija, a sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.

Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirao se na način da su se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali eventualni troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama. Također kroz ovaj program sufinanciraju se i mjere socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršених 65 godina, korisnicima pučke kuhinje, volonterima, članovima raznih udruga).

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u 2022.godini iznose 23.561.531,20 kuna ili 99,69% od planiranih 23.635.000,00 kuna.

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

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.

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, vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Nadalje, Upravni odjel 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, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 159.987,50 kn, odnosno 1.599,88 % od planiranih 10.000,00 kn.

<i>u kn</i>			
Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3.) (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.000,00	159.987,50	1.599,88
43 Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	150.000,00	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		150.000,00	
51 Kapitalne donacije	10.000,00	9.987,50	99,88
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	9.987,50	99,88
6632 Kapitalne donacije		9.987,50	

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna (43 Kapitalne pomoći)

Krajem izvještajnog razdoblja ostvarena je pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja vezano za sufinanciranje izrade natječajnog elaborata i ishoda idejnog rješenja kroz javni natječaj za izradu spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku. Rashodi za navedene aktivnosti su planirane u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51 Kapitalne donacije)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 9.987,50 kn, odnosno 99,88 % od planiranih 10.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas (rashodi planirani u projektu: K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje ostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

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, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s 2 projekta).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 2.168.267,09 kn, odnosno 90,34 % od planiranih 2.400.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	u kn
			Indeks (3.) (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.246.000,00	1.071.224,60	85,97
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	216.000,00	186.668,12	86,42
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	243.000,00	198.717,50	81,78
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	186.000,00	162.270,60	87,24
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	9.437,50	94,38
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	431.000,00	354.130,88	82,16
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	160.000,00	100,00
Program: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00	946.321,60	94,63
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	65.000,00	13.000,00	20,00
T811705 ZAŠTITA VODA	100.000,00	100.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	62.500,00	99,21
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00	721.842,31	99,98
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	50.000,00	48.979,29	97,96
Program: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	154.000,00	150.720,89	97,87
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	23.000,00	21.609,41	93,95
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	131.000,00	129.111,48	98,56

ZAKLJUČAK

u kn

Oznaka	PRIHODI			RASHODI		
	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3.) (2./1.)	Izvorni plan (4.)	Ostvarenje (5.)	Indeks (6.) (5./4.)
Razdjel: 07	10.000,00	159.987,50	1.599,88	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Šifra izvora financiranja: 11	0,00	0,00	-	2.312.000,00	2.080.279,59	89,98
Šifra izvora financiranja: 39	0,00	0,00	-	78.000,00	78.000,00	100,00
Šifra izvora financiranja: 43	0,00	150.000,00	-	0,00	0,00	-
Šifra izvora financiranja: 51	10.000,00	9.987,50	99,88	10.000,00	9.987,50	99,88

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

43 Kapitalne pomoći

51 Kapitalne donacije

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

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 U nastavku je dano obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune PPU-a Ostvareni su rashodi za početak izrade Plana (dio 1. faze - usklađivanje podloga koordinatnom sustavu i kartografskih

prikaza digitalnom katastarskom planu) te za početak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana (do donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije).

- **Stavljanje izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas** | Ostvareni su rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine.
- **Izmjene i dopune DPU-a Športsko-rekreacijski park Gospino polje** | Ostvareni su rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku i najam panoa za potrebe javnog uvida) te za završetak izrade Plana koji je usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2022. godine.

K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

U nastavku je dano obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) u sljedećim postupcima:

- **Izmjene i dopune GUP-a** | Ostvareni su rashodi za početak izrade Plana (dio 1. faze - usklađivanje podloga koordinatnom sustavu i kartografskih prikaza digitalnom katastarskom planu) te za početak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana (do donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije).
- **Stavljanje izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas** | Ostvareni su rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine.
- **Izmjene i dopune DPU-a Športsko-rekreacijski park Gospino polje** | Ostvareni su rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku i najam panoa za potrebe javnog uvida) te za završetak izrade Plana koji je usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2022. godine.

K811603 URBANISTIČKI PLANOVİ UREĐENJA

U nastavku je dano obrazloženje ostvarenja/neostvarenja planiranih rashoda za izradu sljedećih urbanističkih planova uređenja (UPU-ova) i detaljnih planova uređenja (DPU-ova):

- **1.5 Radeljević-Libertas (stavljjanje izvan snage dijela UPU-a)** | Ostvareni su rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.
- **1.5 Radeljević-Libertas (Izmjene i dopune)** | Ostvareni su rashodi za izradu stručnog mišljenja vezano uz problematiku prometnog povezivanja obuhvata Plana na prometnu mrežu. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.
- **1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene** | Planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi Plana nisu ostvareni zbog

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	iznimnog opsega i kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje (Izmjene i dopune) Ostvareni su rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi Plana stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje (Izmjene i dopune) Ostvareni su rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku i najam panoa za potrebe javnog uvida). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Također su ostvareni rashodi za završetak izrade Plana koji je usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2022. godine. Šifre izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (9,04 %) i 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija (90,96 %) ▪ 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) Ostvareni su rashodi za dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću koji je usvojen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Ostvareni su planirani rashodi za obradu i prilagodbu podataka te objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Urbanističkog plana uređenja Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje). K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika te je ista predstavljena u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika 18. listopada 2022. godine. Također su ostvareni i planirani rashodi za skeniranje i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela. Planirana kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik nije ostvarena iz razloga što je ugovor, zbog administrativnih prepreka, potpisan tek krajem 2022. godine. T811627 SURADNJA S USTANOVAMA Ostvarene su planirane tekuće pomoći Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za organizaciju i provedbu dijela nastave diplomskog studija Arhitekture i urbanizma na području Grada Dubrovnika (prostorne mogućnosti i vizije razvoja dubrovačkog područja).
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2022. godine: 19 Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 20 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 20 Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 3 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 3

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 100 Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje Pokazatelj rezultata: izrađena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 1

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 dokumentacije 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 Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine koje je usvojeno na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. ožujka 2022. godine. Također su ostvareni planirani rashodi za izradu 1. faze Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za 2021. godinu i Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2022.-2025. (izrada i dostava sadržaja), dok planirani rashodi za izradu 2. faze Izvješća i Programa (izrada i dostava izvješća o javnoj raspravi) nisu ostvareni iz razloga što Program više razine, s kojim Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika mora biti usklađen, nije usvojen do kraja 2022. godine. T811705 ZAŠTITA VODA Ostvarene su planirane tekuće pomoći Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu provedbe projekta Istraživanje izvorišta rijeke Omble. T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Ostvareni su planirani rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2022. godinu. T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknadu po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Ostvareni su planirani rashodi za materijal (sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i sadni materijal), usluge prijevoza, promidžbeni materijal, ostale nespomenute usluge (sadnja) i reprezentaciju, a u svrhu obilježavanja Mjeseca sadnje i Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica te održavanja akcija čišćenja (World CleanUp Day).
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 1 Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 100 Uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Pokazatelj rezultata: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Jedinica: t Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 0 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 0 Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 4 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 4

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. Konačnu odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata. Cilj 1: Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Cilj 2: Su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA U svrhu realizacije Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu, ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe (objava Javnog poziva u lokalnom tisku), naknade članovima povjerenstva te tekuće donacije organizaciji civilnog društva za provedbu projekta: ▪ Dubrovnik Story Map (DEŠA) T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE U svrhu realizacije Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu, ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe (objava Javnog poziva u lokalnom tisku), naknade članovima povjerenstva te tekuće donacije organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata: ▪ Plastic Smart City Dubrovnik (Sunce) ▪ Podzemno ogledalo - podzemne vode turističkog bisera Jadrana (HBSD) ▪ Inventarizacija i ekološka analiza izvora Grada Dubrovnika kroz klimatske promjene (ADIPA) ▪ Klimatski kolaž u Dubrovniku (DEŠA) ▪ Eksperimentalna biotehnoška obrada organskog otpada (Inovatori Dnž) ▪ Skroji bolju budućnost (ESN Dubrovnik) ▪ Zeleni korak za školarce - veliki korak za Grad (Korak Dubrovnik) ▪ Eko-Dubrovnik (RK „Dubrovnik“) Također je ostvarena tekuća donacija (izvan javnog poziva) organizaciji civilnog društva za provedbu projekta: ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu (Lijepa naša)
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 1 Su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 8 Ostvarena vrijednost u 2022. godini: 9

2.6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

I Proračunski prihodi/rashodi razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda/rashoda proračunskih korisnika..... 114.154.466,29 kuna

II Konsolidirani prihodi/rashodi razdjela 08 – sa vlastitim i namjenskim prihodima/rashodima proračunskih korisnika..... 188.069.672,11 kuna

IZVORI FINANCIRANJA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	103.513.600	103.513.600	100.791.067,44	97,37%
22	Višak/manjak prihoda	29.640	29.640	27.430,00	92,54
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.988.170	7.988.170	7.997.907,99	100,12
29	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	1.195.400	1.195.400	1.095.134,59	91,61
31	Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	7.758.900	7.760.264,02	100,02
35	Turistička pristojba	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,00
42	Namjenske tekuće pomoći	25.750	25.750	25.413,43	98,69
44	EU fondovi-pomoći	1.965.700	1.965.700	1.903.376,06	96,83
49	Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostali rashodi za zaposlene	62.920.100	62.920.100	58.968.192	93,72
51	Kapitalne donacije	528.210	528.210	528.206,34	100
52	Tekuće donacije	1.594.150	1.594.150	1.518.709	95,27
55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.067.000	6.067.000	5.853.971,24	96,49
Ukupno prihodi/rashodi		195.186.620	195.186.620	188.069.672,11	96,35%

Osnovna škola	PRORAČUNSKI RASHODI	KONSOLIDIRANI RASHODI
OŠ M. Getaldića	1.439.939,25	7.766.573,01
OŠ M. Držića	2.313.898,76	13.895.358,29
OŠ Lapad	3.085.426,41	12.453.083,78

OŠ I. Gundulića	3.830.746,34	18.194.749,93
OŠ Mokošica	2.999.011,57	14.146.429,32
OŠ A. Masle	913.268,23	5.931.319,37
OŠ Montovjerna	2.451.448,42	9.334.840,88

NAZIV PROGRAMA	18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE				
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.				
CILJEVI PROGRAMA	Osiguranje uvjeta i kapaciteta za smještaj djece predškolskog uzrasta u ustanovama predškolskog odgoja.				
OPIS PROGRAMA	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 javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i 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.				
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	51.393.990	51.393.990	51.225.042	99,67%
	A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	27.000	27.000	14.050	52,04%
	A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	623.000	623.000	606.888	97,41%
	Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990	52.043.990	51.845.981	99,62%

REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	KORISNIK PRORAČUNA	TEKUĆI PLAN 2022. RASHODI(kn)			OSTVARENJE RASHODA 2022. (kn)	INDEKS
	DV Dubrovnik	32.557.600,00			32.362.069,00	99,40%
	DV Pčelica	17.439.190,00			17.484.819,00	100,26%
	DV Petar Pan	230.000,00			230.000,00	100,00%
	DV Calimero	758.000,00			758.000,00	100,00%
	DV Bubamara	409.200,00			393.000,00	96,04%
	OŠ M. Držića	623.000,00			604.042,00	96,96%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Strategija razvoja vrtića u Gradu Dubrovniku od 2012. do 2030.					
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI	11	25	29	55	
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2021./2022. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 64 odgojne skupine s 1187 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1175 djece jasličke i vrtićke dobi u 62 odgojne skupine (381 dijete u 23 odgojne skupine jaslica te 794 djece u 39 odgojnih skupina vrtića). Kraće programe pohađalo je 12 djece: 5 djece u jednoj odgojnoj skupini na otoku Lopudu te 7 djece u jednoj odgojnoj skupini kraćeg popodnevnog programa u DV Gruž. U redovne programe Dječjih vrtića Dubrovnik bilo je uključeno 99 djece s poteškoćama u razvoju, a njih 23 imalo je osobnog pomagača. Programe Dječjih vrtića Dubrovnik provodila su u protekloj pedagoškoj godini prema izvješću Dječjih vrtića Dubrovnik 233 zaposlenika od čega 132 odgojitelja predškolske djece. U skladu s izvješćem o radu Dječjeg vrtića Pčelica tijekom pedagoške godine 2021./2022. rad u Dječjem vrtiću Pčelica bio je organiziran u 30 odgojnih skupina s 567 djece. Primarnim programom bilo je obuhvaćeno 556 djece jasličke i vrtićke dobi u 29 odgojnih skupina (134 djece u 9 odgojnih skupina jaslica i 422 djece u 46 odgojnih skupina vrtića). Kraći program pohađalo je 11 djece u petosatnom programu na otoku Šipanu. U redovne programe Dječjeg vrtića Pčelica bilo je uključeno 80 djece s poteškoćama u razvoju, a njih 8 je imalo osobnog pomagača. Programe Dječjeg vrtića Pčelica provodilo je u protekloj pedagoškoj godini 109 zaposlenika, od čega 65 odgojitelja predškolske djece. U nekim skupinama djece, posebno jasličkim, broj je djece nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim standardom, a sve zbog velikog broja					

	zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće i jaslice. S obzirom na navedeno, Dječji vrtić Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica nastojali su osigurati dovoljan broj odgojitelja i stručnih suradnika, kao i svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta u svim segmentima rada u vrtiću. Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 12/16, 14/20, 6/22) prema kojoj je subvencija do svibnja 2022. godine za dijete u jaslicama iznosila 825,00 , a za dijete u vrtiću 750,00 kuna. U svibnju 2022. godine subvencije za privatne vrtiće vraćene su na predpandemijsko razdoblje i iznosile su 1100,00 odnosno 1000,00 kuna po djetetu u jaslicama odnosno vrtiću. Ukupno je privatnim vrtićima u 2022. isplaćeno 1.381.000,00 kuna i to: Dječjem vrtiću Calimero 758.000,00, Dječjem vrtiću Bubamara 393.000,00 i Dječjem vrtiću Petar Pan 230.000,00 kuna. Program predškolskog odgoja za djecu s poteškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića pohađalo je u protekloj školskoj godini 12 djece. Osnovna škola Marina Držića sedmu je godinu zaredom organizirala Ljetni kamp za djecu s teškoćama. Kamp je trajao od 11. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine. U rad kampa bilo je uključeno 16 djece s teškoćama, od kojih 13 školskog uzrasta, a 3 vrtićke dobi. Bili su raspoređeni u jednu vrtićku i pet školskih skupina. U rad kampa bilo je uključeno 8 stručnih voditelja skupina, 5 asistenata, spremačica i vozač kombija.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković

NAZIV PROGRAMA	18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca.
CILJEVI PROGRAMA	Omogućiti maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika.
OPIS PROGRAMA	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.

REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	229.300	229.300	229.210	99,96%
	A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	17.200	17.200	17.193	99,96%
	A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	212.100	212.100	212.017	99,96%
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	IZVORI 11				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2022. godine 18 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu u Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 17.172,50 kuna. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2021./2022. održane se u jednom ciklusu i to od 12. veljače do 25. svibnja 2022. godine u učionici u Dubrovniku. Sukladno izmijenjenom Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 1.000,00 kuna ostvarila su 242 srednjoškolca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 212.017,20 kuna.				
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković				

NAZIV PROGRAMA	18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti provedbu određenih projekata visokoškolskih institucija i doprinijeti poboljšanju standarda studenata.

CILJEVI PROGRAMA	Poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.																					
OPIS PROGRAMA	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. Stipendiranje 10 studenata Grada Vukovara. Sufinanciranje kamata za kredite za školovanje koje dodjeljuje poslovna banka.																					
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</td><td>2.534.000</td><td>2.534.000</td><td>2.451.687</td><td>96,75%</td></tr><tr><td>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</td><td>2.534.000</td><td>2.534.000</td><td>2.451.687</td><td>96,75%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.534.000	2.534.000	2.451.687	96,75%	A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.534.000	2.534.000	2.451.687	96,75%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																			
			KN	INDEKS																		
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.534.000	2.534.000	2.451.687	96,75%																		
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.534.000	2.534.000	2.451.687	96,75%																		
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, Sporazum o stipendiranju studenata Grada Vukovara																					
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11																					
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2021./2022. dodijeljeno je ukupno 66 stipendija, 21 učeničkih i 45 studentskih (8 učenika i 4 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 28 stipendija u kategoriji nadarenih studenata, 5 učenika i 4 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja, 8 učenika i 5 studenata u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 4 studenta s invaliditetom). Tijekom 2022. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 185 učenika i studenata te je odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 16 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje. Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom vidno opada. Tijekom akademske godine 2021./2022. upućeno je prema poslovnoj banci samo 7 zahtjeva za realizacijom kredita za školovanje.																					
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković																					

NAZIV PROGRAMA	18054 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD																																														
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																																														
CILJEVI 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	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 finacijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od kuna.																																														
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</td><td>70.195.000</td><td>70.195.000</td><td>66.259.297</td><td>94,39%</td></tr><tr><td>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</td><td>5.256.000</td><td>5.256.000</td><td>5.255.999</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</td><td>1.871.000</td><td>1.871.000</td><td>1.887.250</td><td>100,87%</td></tr><tr><td>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</td><td>147.900</td><td>147.900</td><td>147.856</td><td>99,97%</td></tr><tr><td>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</td><td>62.920.100</td><td>62.920.100</td><td>58.968.192</td><td>93,72%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	70.195.000	70.195.000	66.259.297	94,39%	A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.256.000	5.256.000	5.255.999	100,00%	A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.871.000	1.871.000	1.887.250	100,87%	T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	147.900	147.900	147.856	99,97%	T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	62.920.100	62.920.100	58.968.192	93,72%										
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																												
			KN	INDEKS																																											
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	70.195.000	70.195.000	66.259.297	94,39%																																											
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.256.000	5.256.000	5.255.999	100,00%																																											
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.871.000	1.871.000	1.887.250	100,87%																																											
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	147.900	147.900	147.856	99,97%																																											
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	62.920.100	62.920.100	58.968.192	93,72%																																											
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>OŠ MOKOŠICA</td><td>11.407.400,00</td><td>11.407.400,00</td><td>11.542.716,00</td><td>101,19%</td></tr><tr><td>OŠ LAPAD</td><td>10.606.000,00</td><td>10.606.000,00</td><td>8.783.421,82</td><td>82,82%</td></tr><tr><td>OŠ MONTOVJERNA</td><td>7.305.000,00</td><td>7.305.000,00</td><td>6.801.638,78</td><td>93,11%</td></tr><tr><td>OŠ I. GUNDULIĆ</td><td>15.877.900,00</td><td>15.877.900,00</td><td>14.413.395,45</td><td>90,87%</td></tr><tr><td>OŠ M. GETALDIĆ</td><td>6.002.200,00</td><td>6.002.200,00</td><td>5.961.463,57</td><td>99,32%</td></tr><tr><td>OŠ M. DRŽIĆ</td><td>11.926.000,00</td><td>11.926.000,00</td><td>11.677.909,49</td><td>97,92%</td></tr><tr><td>OŠ A. MASLE</td><td>5.199.500,00</td><td>5.199.500,00</td><td>5.191.502,25</td><td>99,85%</td></tr></table>						IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	OŠ MOKOŠICA	11.407.400,00	11.407.400,00	11.542.716,00	101,19%	OŠ LAPAD	10.606.000,00	10.606.000,00	8.783.421,82	82,82%	OŠ MONTOVJERNA	7.305.000,00	7.305.000,00	6.801.638,78	93,11%	OŠ I. GUNDULIĆ	15.877.900,00	15.877.900,00	14.413.395,45	90,87%	OŠ M. GETALDIĆ	6.002.200,00	6.002.200,00	5.961.463,57	99,32%	OŠ M. DRŽIĆ	11.926.000,00	11.926.000,00	11.677.909,49	97,92%	OŠ A. MASLE	5.199.500,00	5.199.500,00	5.191.502,25	99,85%
	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																												
			KN	INDEKS																																											
OŠ MOKOŠICA	11.407.400,00	11.407.400,00	11.542.716,00	101,19%																																											
OŠ LAPAD	10.606.000,00	10.606.000,00	8.783.421,82	82,82%																																											
OŠ MONTOVJERNA	7.305.000,00	7.305.000,00	6.801.638,78	93,11%																																											
OŠ I. GUNDULIĆ	15.877.900,00	15.877.900,00	14.413.395,45	90,87%																																											
OŠ M. GETALDIĆ	6.002.200,00	6.002.200,00	5.961.463,57	99,32%																																											
OŠ M. DRŽIĆ	11.926.000,00	11.926.000,00	11.677.909,49	97,92%																																											
OŠ A. MASLE	5.199.500,00	5.199.500,00	5.191.502,25	99,85%																																											
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 finacijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva																																														
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 31, 49																																														

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Na području osnovnog školstva proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu predvidio je sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard te sredstva širih javnih potreba, kojima se obogaćuje sustav osnovnog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 147/21) i iznosila su ukupno 7.760.264,00 kuna. Sukladno uputama iz Odluke Vlade Republike Hrvatske Grad Dubrovnik je donio vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini. Decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno spomenutoj odluci i planu proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković

NAZIV PROGRAMA	18055 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.
CILJEVI PROGRAMA	Osiguranje uvjeta za provedbu izvannastavnih planova i programa te različitih programa poboljšanja standarda u osnovnim školama Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	Programi izvan standarda su različiti projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje: - 18055002 Ostali projekti u osnovnom školstvu - 18055006 Produženi boravak - 18055009 Učenička natjecanja osnovnih škola - 18055021 Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda - 18055023 Stručno razvojne službe - 18055036 Asistent u nastavi - 18055037 Sufinanciranje školskog športa - 18055039 Nabava školskih udžbenika - 18055040 Shema školskog voća - 18055041 Medni dan

REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARD	17.850.780	17.850.780	16.278.137	91%
	A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.967.970	3.967.970	4.334.136	109%
	A805506 PRODUŽENI BORAVAK	7.189.000	7.189.000	6.559.366	91%
	A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	28.500	28.500	28.176	99%
	A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARD	925.500	925.500	410.708	36%
	A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	848.800	848.800	750.220	88%
	A805536 ASISTENT U NASTAVI	2.939.750	2.939.750	2.661.715	91%
	A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	304.400	304.400	238.720	78%
	A805539 DODATNA NASTAVA	0	0	0	0%
	A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.456.200	1.456.200	1.120.712	77%
	A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	179.960	179.960	163.746	91%
	A805541 MEDNI DAN	10.700	10.700	10.638	99%
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	OŠ MOKOŠICA	2.742.700,00	2.742.700,00	2.430.880,73	89%
	OŠ LAPAD	3.989.300,00	3.989.300,00	3.514.661,96	88%
	OŠ MONTOVJERNA	2.700.700,00	2.700.700,00	2.333.202,10	86%
	OŠ I. GUNDULIĆ	3.742.550,00	3.742.550,00	3.655.826,92	98%
	OŠ M. GETALDIĆ	1.547.270,00	1.547.270,00	1.295.060,50	84%
	OŠ M. DRŽIĆ	2.177.800,00	2.177.800,00	2.127.594,28	98%
	OŠ A. MASLE	700.400,00	700.400,00	681.817,00	97%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Program javnih potreba u osnovnom školstvu				
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11, 25, 44 i 55				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika, realizirani su planiranom dinamikom i u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu. Uslugu Produženog boravka u šest osnovnih škola Grada Dubrovnika koristila su u pedagoškoj 2021./2022. godini 514 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola: OŠ Marina Getaldića 36 učenika u dva razredna odjela, OŠ Marina Držića 71 učenik u šest razrednih odjela, OŠ Lapad 114 učenika u šest razrednih odjela, OŠ Ivana Gundulića 148 učenika u sedam razrednih odjela, OŠ Mokošica 47				

	učenika u tri razredna odjela, OŠ Antuna Masle 18 učenika u kombiniranom razrednom odjelu te u OŠ Montovjerna 80 učenika u četiri razredna odjela. Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2021./2022. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bila su zaposlena 52 pomoćnika za 58 djece s teškoćama u razvoju: u OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 9, OŠ Lapad 9, OŠ Ivana Gundulića 14, OŠ Mokošica 8, OŠ Antuna Masle 1 i u OŠ Montovjerna 7. U lipnju 2021. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza IV“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda. U rujnu 2021. godine potpisan je ugovor kojim su Gradu Dubrovniku za ovaj projekt odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.886.819,97 kuna za jednogodišnje razdoblje odnosno pedagošku godinu 2021./2022. U 2022. godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 1.804.030,93 kune bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 895.039,79 kuna vlastitih sredstava. U listopadu 2022. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika kojim se visina neto satnice pomoćnika povećala na 35 kuna. U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao školska sportska natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa (ugovor sa Županijskim savezom školskog športa u iznosu od 60.000,00 kuna) te stručni rad u školskim športskim klubovima. Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (1 socijalnog pedagoga u OŠ Marina Getaldića, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad, 1 pedagoga u OŠ Ivana Gundulića, 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle i 1 pedagoga na pola radnog vremena i 1 stručnog suradnika struke edukator rehabilitator na pola radnog vremena u OŠ Montovjerna) realiziran je u planiranom opsegu. Unutar ovog projekta osiguravala se plaća računovodstvenog referenta u OŠ Mokošica nakon što je zaposlenica škole otišla u mirovinu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja odbilo zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto. Od 1. kolovoza 2021. godine Ministarstvo je ipak preuzelo financiranje ½ plaće računovodstvenog referenta. U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika realizirani su projekti Sheme školskog voća (tjedna isporuka voća učenicima kontinuirano tijekom pedagoške godine) i Školskog mednog dana (podjela tegli meda učenicima 1.razreda osnovnih škola u prosincu 2022.). U 2022. godini uspješno je završen projekt dodjele obveznih udžbenika i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo dva postupka javne nabave, nabavu obveznih udžbenika i nabavu obrazovnih materijala za učenike
--	--

	osnovnih škola Grada Dubrovnika. Udžbenici i drugi obrazovni materijali – radne bilježnice su nabavljeni, isporučeni i podijeljeni učenicima osnovnih škola na početku školske godine. Troškove nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica u iznosu 2.590.044,21 kune snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (1.422.039,08) i Grad Dubrovnik za radne bilježnice (1.168.005,13 kuna), a sve sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18) i Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19, 10/22).
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković

NAZIV PROGRAMA	18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD – ŠKOLSKA OPREMA																																													
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																																													
CILJEVI 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	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.																																													
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr> <tr> <th>KN</th><th>INDEKS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</td><td>820.000</td><td>820.000</td><td>819.837,49</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</td><td>820.000</td><td>820.000</td><td>819.837,49</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>				NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	820.000	820.000	819.837,49	100%	K805602 ŠKOLSKA OPREMA	820.000	820.000	819.837,49	100%																									
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																											
			KN	INDEKS																																										
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	820.000	820.000	819.837,49	100%																																										
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	820.000	820.000	819.837,49	100%																																										
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr> <tr> <th>KN</th><th>INDEKS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OŠ MOKOŠICA</td><td>157.000,00</td><td>157.000,00</td><td>156.990,90</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ LAPAD</td><td>150.000,00</td><td>150.000,00</td><td>150.000,00</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ MONTOVJERNA</td><td>200.000,00</td><td>200.000,00</td><td>200.000,00</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ I. GUNDULIĆ</td><td>120.000,00</td><td>120.000,00</td><td>120.000,00</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ M. GETALDIĆ</td><td>45.000,00</td><td>45.000,00</td><td>44.992,07</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ M. DRŽIĆ</td><td>90.000,00</td><td>90.000,00</td><td>89.854,52</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>OŠ A. MASLE</td><td>58.000,00</td><td>58.000,00</td><td>58.000,00</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>					IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	OŠ MOKOŠICA	157.000,00	157.000,00	156.990,90	100%	OŠ LAPAD	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100%	OŠ MONTOVJERNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	OŠ I. GUNDULIĆ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%	OŠ M. GETALDIĆ	45.000,00	45.000,00	44.992,07	100%	OŠ M. DRŽIĆ	90.000,00	90.000,00	89.854,52	100%	OŠ A. MASLE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100%
	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																											
			KN	INDEKS																																										
OŠ MOKOŠICA	157.000,00	157.000,00	156.990,90	100%																																										
OŠ LAPAD	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100%																																										
OŠ MONTOVJERNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%																																										
OŠ I. GUNDULIĆ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%																																										
OŠ M. GETALDIĆ	45.000,00	45.000,00	44.992,07	100%																																										
OŠ M. DRŽIĆ	90.000,00	90.000,00	89.854,52	100%																																										
OŠ A. MASLE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100%																																										

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	IZVORI 31
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu financirani su projekti unutar minimalnog financijskog standarda nabave opreme u osnovnim školama Grada Dubrovnika od kojih su najvažniji: 1. nabava računala i računalne opreme 2. nabava uredskog namještaja 3. oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 4. oprema za školske kuhinje 5. knjige u knjižnicama
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković

NAZIV PROGRAMA	18065 SOCIJALNA SKRB
SVRHA PROGRAMA	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.
CILJEVI PROGRAMA	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.

OPIS PROGRAMA	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 prihvatilište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad, te usluge koje provode organizacije civilnog društva																																																																			
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8065 SOCIJALNA SKRB</td><td>15.886.800</td><td>15.886.800</td><td>15.513.979</td><td>97%</td></tr><tr><td>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</td><td>2.300.000</td><td>2.300.000</td><td>2.115.200</td><td>92%</td></tr><tr><td>A806504 PUČKA KUHINJA</td><td>1.740.800</td><td>1.740.800</td><td>1.729.727</td><td>99%</td></tr><tr><td>A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI</td><td>858.890</td><td>858.890</td><td>783.450</td><td>91%</td></tr><tr><td>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</td><td>3.200.000</td><td>3.200.000</td><td>3.141.300</td><td>98%</td></tr><tr><td>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>49.984</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOC. SKRBI</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806510 SUBVEN.TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOC. KATEGORIJAMA</td><td>3.125.000</td><td>3.125.000</td><td>3.116.800</td><td>100%</td></tr><tr><td>T806512 TROŠKOVI STANOVANJA</td><td>930.000</td><td>930.000</td><td>929.082</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN. NAKNADE</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOC. SKRB</td><td>36.000</td><td>36.000</td><td>36.000</td><td>100%</td></tr></table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8065 SOCIJALNA SKRB	15.886.800	15.886.800	15.513.979	97%	A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.300.000	2.300.000	2.115.200	92%	A806504 PUČKA KUHINJA	1.740.800	1.740.800	1.729.727	99%	A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	858.890	858.890	783.450	91%	A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.200.000	3.200.000	3.141.300	98%	A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	49.984	100%	A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000	100%	A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOC. SKRBI	100.000	100.000	100.000	100%	A806510 SUBVEN.TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOC. KATEGORIJAMA	3.125.000	3.125.000	3.116.800	100%	T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	930.000	930.000	929.082	100%	A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN. NAKNADE	110.000	110.000	110.000	100%	A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOC. SKRB	36.000	36.000	36.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																																														
		KN	INDEKS																																																																	
8065 SOCIJALNA SKRB	15.886.800	15.886.800	15.513.979	97%																																																																
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.300.000	2.300.000	2.115.200	92%																																																																
A806504 PUČKA KUHINJA	1.740.800	1.740.800	1.729.727	99%																																																																
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	858.890	858.890	783.450	91%																																																																
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.200.000	3.200.000	3.141.300	98%																																																																
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	49.984	100%																																																																
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000	100%																																																																
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOC. SKRBI	100.000	100.000	100.000	100%																																																																
A806510 SUBVEN.TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOC. KATEGORIJAMA	3.125.000	3.125.000	3.116.800	100%																																																																
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	930.000	930.000	929.082	100%																																																																
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN. NAKNADE	110.000	110.000	110.000	100%																																																																
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOC. SKRB	36.000	36.000	36.000	100%																																																																

	A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000	40.000	29.211	73%
	A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	342.000	342.000	338.000	99%
	A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000	1.480.000	1.477.800	100%
	A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	260.000	260.000	246.673	95%
	A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	735.000	735.000	731.700	99%
	A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI- KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	30.900	30.900	30.846	100%
	K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA – U OSNIVANJU	528.210	528.210	528.506	100%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi				
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11, 52				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	U Dubrovniku je u 2022. godini bilo 172 korisnika nositelja zajamčene minimalne naknade, što je za dvadesetak korisnika manje u odnosu na 2021. godinu. Višečlanih kućanstava je 28, a 144 su samci. Pravo na troškove stanovanja ostvarilo je ukupno 162 korisnika zajamčene minimalne naknade. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi troškovi stanovanja koji se odnose na podmirenje režijskih troškova isplaćivalo se u visini do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. Ukupno je mjeru troškovi stanovanja isplaćen iznos od 929.082,00 kuna. U 2022. godini prehranu u pučkoj kuhinji koristilo je ukupno 118 nositelja za 159 korisnika, što je gotovo isti broj korisnika kao i 2021. godine. U objektu privremenog prihvatilišta za beskućnike u hotelu Vis 2 trenutno boravi 34 korisnika. Deset je osoba ženskog spola, a 24 su muškarci. Grad Dubrovnik financira režijske troškove u samom objektu, te povremene hitne popravke. Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik korisnicima pruža uslugu psihosocijalne skrbi, projekt koji također financira Grad Dubrovnik. U 2022. godini ukupno je 1.443 umirovljenika primilo novčani dodatak na mirovinu. U Gradu Dubrovniku su 188 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 300 kn mjesečno. Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2022. godini obuhvaćeno je ukupno 188 korisnika. Samaca je 8, dvočlanih obitelji je 15, tročlanih je 38, a četveročlanih i više je 127 korisnika. Mladi do 35 godina života, koji prelaze zadani cenzus kao osobe slabijeg materijalnog statusa, također ostvaruju subvenciju za najma stana. Ovu mjeru koristi 56 korisnika, od kojih je 25 samaca, 13 dvočlanih kućanstava, 16 tročlanih, a četveročlanih i više su 2 kućanstava. Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2022. godini je ostvarilo je 302 korisnika, a ukupno je 396 korisnika ostvarilo je stalnu godišnju naknadu za				

	treće i svako daljnje novorođeno dijete. U 2022 godini je 70 novih korisnika stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mirjana Beg, Eleonora Borožan

NAZIV PROGRAMA	18066 ZDRAVSTVENA SKRB																																				
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje kvalitete života svih dobnih skupina građana. Provedba programa zdravstvene skrbi, prevencije i aktivnosti u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.																																				
CILJEVI PROGRAMA	Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene skrbi građana, razvoj i unaprjeđenje društvenih aktivnosti koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje građana.																																				
OPIS PROGRAMA	Kroz projekt „Dubrovnik-zdravi grad“ financiraju 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.																																				
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8066 ZDRAVSTVENA SKRB</td><td>3.480.950</td><td>3.480.950</td><td>3.361.828</td><td>97%</td></tr><tr><td>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</td><td>1.432.800</td><td>1.432.800</td><td>1.422.211</td><td>99%</td></tr><tr><td>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</td><td>948.150</td><td>948.150</td><td>948.149</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</td><td>355.000</td><td>355.000</td><td>246.480</td><td>69%</td></tr><tr><td>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</td><td>465.000</td><td>465.000</td><td>465.000</td><td>100%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.480.950	3.480.950	3.361.828	97%	A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.432.800	1.432.800	1.422.211	99%	A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	948.150	948.150	948.149	100%	A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000	355.000	246.480	69%	A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000	465.000	465.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																		
			KN	INDEKS																																	
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.480.950	3.480.950	3.361.828	97%																																	
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.432.800	1.432.800	1.422.211	99%																																	
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	948.150	948.150	948.149	100%																																	
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000	355.000	246.480	69%																																	
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000	465.000	465.000	100%																																	

	<table><tr><td>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>49.987</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</td><td>230.000</td><td>230.000</td><td>230.000</td><td>100%</td></tr></table>	A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	49.987	100%	A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000	230.000	230.000	100%
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	49.987	100%							
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000	230.000	230.000	100%							
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	IZVORI 11, 52										
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Grad Dubrovnik i Zavod za hitnu medicinu DNŽ-e potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji za financiranje interventnog tima na Elafitima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Na ovaj način Grad Dubrovnik već petu godinu zaredom nastavlja osiguravati financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na otocima Šišanu, Lopudu i Koločepu. Za ovu namjenu osiguran su sredstva u visini od 230.000,00 kuna. Sklopljen je ugovor sa Domom zdravlja Dubrovnik za rad ambulante na otoku Koločepu. U tu svrhu osigurana su sredstva u visini od 138.000,00 kuna za troškove plaće i dodatka na plaću za liječnika obiteljske medicine. Sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji s medicinsko biokemijskim laboratorijem u svrhu osiguranja pružanja primarne zdravstvene zaštite laboratorijskih usluga stanovnicima naselja Mokošica. Ukupan iznos za ugovoreno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. iznosi 132.000,00 kuna. Sklopljen je ugovor sa Gradskim društvom crvenog križa Dubrovnika za provođenje redovne djelatnosti temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Vrijednost ugovora iznosi 710.000,00 kuna. Sklopljeni su ugovori sa 10 udruga iz područja zdravlja za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi za 2022. godinu u ukupnoj vrijednosti od 200.000,00 kuna. Mjere Strategije za osobe s invaliditetom provode se kroz 14 područja povezanih s različitim dimenzijama kvalitete života i sustava pružanja usluga građanima, Strategija potiče i promiče aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i osnaživanje svih oblika društvene solidarnosti. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika jednodušno je ocijenjena primjerom dobre prakse na tematskoj konferenciji "Postignuća i izazovi u implementaciji Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom lokalno", koja se održala online 7. lipnja u okviru Motovunske ljetne škole unaprjeđenja zdravlja, jedne od stožernih manifestacija Hrvatske mreže zdravih gradova. Sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji sa Dubrovačkom televizijom za projekt "Vijesti za gluhe"- simultani prijevod na znakovnom jeziku. Za ovaj projekt osigurana su sredstva u visini od 75.000,00 kuna.										

	Grad Dubrovnik i Libertas -Dubrovnik d.o.o. sklopili su ugovor o prijevozu osoba s invaliditetom. Prijevoz se osigurava korisnicima centra za rehabilitaciju Josipovac koji imaju prebivalište na području Dubrovnika. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 250.000 kuna. Sklopljen je ugovor sa Općom bolnicom Dubrovnik o donaciji za nastavak provođenja programa fizioterapeuta za potrebe djece korisnika dnevnog boravka udruga „Dva skalina“.za ovaj projekt osigurana su sredstva u visini od 102.000,00 kuna. U sklopu Javnog poziva za predlaganje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022, 2023. i 2024. godine, a prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika sklopljeni su ugovori sa 9 udruga koje provode programe namijenjene osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 740.000 kuna. Za razliku od drugih sličnih programa jedino se u ovom slučaju raspisuje javni poziv za trogodišnje razdoblje, a sve kako bi se osigurala dodatna stabilnost djelovanja i ostvarenje programa i projekata udruga.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mirjana Beg

NAZIV PROGRAMA	18067 SKRB O DJECI I MLADIMA
SVRHA PROGRAMA	Strateški plan Centra za mlade Dubrovnik za razdoblje od 2021. do 2023. temelj je za unaprjeđenje partnerskog odnosa između Udruga i Grada Dubrovnika. Ovaj strateški dokument donosi analizu konteksta i relevantnih politika, analizu vanjskog i unutrašnjeg okruženja (SWOT i PESTE), misiju, viziju i vrijednosti Centra, izvore financiranja te strateške ciljeve za razdoblje od 2021. do 2023.godine.
CILJEVI PROGRAMA	Poboljšanje prostornih uvjeta za svekoliike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na daljnji razvoj Centra za mlade i mreže klubova mladih dubrovačkom području; Optimalno sufinanciranje programa Centra za mlade, klubova mladih te udruga koje rade za djecu, mlade i s mladima. Pokretanje novog učinkovitog .Savjeta mladih u suradnji s Udrugom gradova RH.
OPIS PROGRAMA	18067005 "Mladi i Grad skupa" - odnosi se na aktivnosti usmjerene skrbi o mladima koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava (Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Međunarodni dan mladih); 18067011 Savjet mladih - potpora djelovanju Savjeta mladih kao zakonskog oblika participacije mladih u odlučivanju na lokalnoj razini; 18067017 Centar za mlade - nastavak potpore razvitku Centa za mlade, kao društveno-ekonomskog inkubatora i zamašnjaka razvoja Dubrovnika, s ciljem njegove samo održivosti i daljnjeg razvoja

	18067018 Skrb o obitelji – putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje kroz formalnu mrežu skrbe o obitelji prvenstveno u dijelu zaštite od nasilja u obitelji. 18067020 Skrb o mladima - putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju Lokalni program za mlade "Mladi i Grad skupa" 18067022 GRAD PRIJATELJ DJECE sufinanciranje programa dječje participacije u odlučivanju (dječje gradsko vijeće, dječji gradonačelnik, dječji forum) kao i koordinacije Akcije gradovi općine prijatelji djece Sufinanciranje programa udruga usmjerenih skrbi o djeci. aktivnosti usmjerene skrbi o djeci koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Dječji tjedan).																																										
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8067 SKRB O DJECI I MLADIMA</td><td>1.478.800</td><td>1.478.800</td><td>1.311.667</td><td>88,70%</td></tr><tr><td>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</td><td>457.800</td><td>457.800</td><td>391.788</td><td>85,58%</td></tr><tr><td>A806711 SAVJET MLADIH</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>4.953</td><td>49,53%</td></tr><tr><td>A806717 CENTAR ZA MLADE</td><td>463.000</td><td>463.000</td><td>461.416</td><td>99,66%</td></tr><tr><td>A806718 SKRB O OBITELJI</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>149.660</td><td>99,77%</td></tr><tr><td>A806720 SKRB O MLADIMA</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>211.600</td><td>84,64%</td></tr><tr><td>A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE</td><td>148.000</td><td>148.000</td><td>92.250</td><td>62,33%</td></tr></table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.478.800	1.478.800	1.311.667	88,70%	A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	457.800	457.800	391.788	85,58%	A806711 SAVJET MLADIH	10.000	10.000	4.953	49,53%	A806717 CENTAR ZA MLADE	463.000	463.000	461.416	99,66%	A806718 SKRB O OBITELJI	150.000	150.000	149.660	99,77%	A806720 SKRB O MLADIMA	250.000	250.000	211.600	84,64%	A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	148.000	148.000	92.250	62,33%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																					
		KN	INDEKS																																								
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.478.800	1.478.800	1.311.667	88,70%																																							
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	457.800	457.800	391.788	85,58%																																							
A806711 SAVJET MLADIH	10.000	10.000	4.953	49,53%																																							
A806717 CENTAR ZA MLADE	463.000	463.000	461.416	99,66%																																							
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000	150.000	149.660	99,77%																																							
A806720 SKRB O MLADIMA	250.000	250.000	211.600	84,64%																																							
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	148.000	148.000	92.250	62,33%																																							
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Lokalni program za mlade, Nacionalni program za mlade, Akcija gradovi i općine prijatelji djece, Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Zakon o savjetima mladih , Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge																																										
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11																																										
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Usprkos otežanim uvjetima funkcioniranja u vremenu pandemije, nastavili su se provoditi programi i projekti za djecu i mlade. Centar za mlade uspostavljen je usprkos teškim posljedicama pandemije, uz veliku financijsku i logističku potporu Grada Dubrovnika, partnera i donatora. Grad Dubrovnik je uložio oko 1,5 milijuna kuna/ 199.084,21 eura za uređenje i opremanje Centra za mlade, ali je osigurao i 500.000 kuna/ 66361.40 eura za djelatnike Centra za mlade kroz takozvano izravno financiranje za vrijeme pandemije. No, svoj puni smisao Centar za mlade pokazao je kroz činjenicu da su udruge članice Centra za mlade za manje od godinu dana donijele lokalnoj zajednici višestruko veći iznos iz europskih fondova. Naime, za četiri kandidirana projekta osigurano je oko 6,5 milijuna kuna. Radi se pretežito o lokalnim programima za mlade, koji su potpuno besplatni, raznoliki, edukativni i zabavni. U krizi izazvanoj pandemijom, koja je snažno pogodila dubrovačko gospodarstvo, ovo iznimno postignuće																																										

	Centra za mlade pokazuje i dokazuje izniman potencijal ulaganja u kulturu, znanost i tehnologiju te vezane nove industrije koje proizlaze upravo iz civilnog sektora. Udruge povezane Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji na platformi Centra za mlade Dubrovnik na koordinacijskom online sastanku, održanom 15. ožujka, usvojile su Strateški plan Centra za mlade Dubrovnik za razdoblje od 2021. do 2023. Strateški plan Centra za mlade Dubrovnik kvalitetan je i sveobuhvatan dokument, koji je temelj za unaprjeđenje partnerskog odnosa s Gradom Dubrovnikom, kao i za značajnije povlačenje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova. Uz analizu postojećeg stanja, ovaj strateški dokument donosi i analizu konteksta i relevantnih politika, analizu vanjskog i unutrašnjeg okruženja (SWOT i PESTE), misiju, viziju i vrijednosti Centra, izvore financiranja te strateške ciljeve za razdoblje od 2021. do 2023. Na sastanku je prihvaćen i nacrt Akcijskog plana Centra za mlade za 2021. Za 2022. godine dogovoreno je unaprjeđenje ove usluge na način da se formira Savez udruga pod nazivom Centar za mlade te da se nastavi sa daljnjom profesionalizacijom djelatnosti centra u dijelu koordinacije programa i marketinga centra. U 2022. godini Centar za mlade se ponovo financirao kroz javni poziv u iznosu od 255.000,00 kn/ 33.844,32 eura kao i klubovi za mlade u iznosu od 250.000,00 kn / 33.180,70 eura Također su se nastavili brojni projekti za djecu i mlade, kako u Centru za mlade, tako i projekti udruga i organizacija civilnog društva te programi koje izravno organizira Grad Dubrovnik, poput Foruma mladih, Dubrovačkog karnevala, Šarene zime u Uvali i Međunarodnog dana mladih. Forum mladih se nastavio organizirati i za vrijeme pandemije, u skladu s mogućnostima i propisanim mjerama. Obzirom da se tijekom školske godine 2021/22. radionice i priredbe nisu mogle organizirati uživo, osmislili smo i realizirali druge vidove izvođenja i zapisa o pojedinim događanjima, poput digitalnih zbornika literarnih radova, virtualnih izložbi te video zapisa glazbenih, dramskih, filmskih i plesnih uradaka. Cijeneći odlične reakcije javnosti, poglavito samih sudionika Foruma mladih, s tom smo praksom nastavili i u školskoj godini 2021/22. Tako smo, uz organiziranje forumskih radionica i završnih priredbi uživo, nastavili s objavljivanjem video zapisa, uključujući izjave mladih umjetnika o motivaciji i inspiraciji za njihove radove, kao i o razlozima sudjelovanja u Forumu mladih Grada Dubrovnika. Nakon ukidanja epidemioloških mjera koncem 2022. svi su se programi ponovno odvijali uživo. U području skrbi o obitelji kroz javni poziv nastavljeno je financiranje mreže zaštite od nasilja u obitelji u projektu BON (bez obiteljskog nasilja) u iznosu od 150.000,00 kn/19.908,42 €.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Katičić, Marko Grgurević

NAZIV PROGRAMA	18060 ŠPORT REDOVNA DJELATNOST
SVRHA PROGRAMA	Razvoj i održavanje športske infrastrukture
CILJEVI PROGRAMA	- Redovito održavanje športskih objekata - Korištenje športskih objekata za obavljanje športske djelatnosti

	- Zaštita i čuvanje objekata - Određivanje I provođenje unutarnjeg reda u športskim objektima																					
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</td><td>10.593.900</td><td>10.593.900</td><td>10.315.325</td><td>97,37%</td></tr><tr><td>K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>381.216</td><td>95,30%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.593.900	10.593.900	10.315.325	97,37%	K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	400.000	400.000	381.216	95,30%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																			
			KN	INDEKS																		
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.593.900	10.593.900	10.315.325	97,37%																		
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	400.000	400.000	381.216	95,30%																		
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	<table><tr><td>KORISNIK PRORAČUNA</td><td>TEKUĆI PLAN 2022. RASHODI(kn)</td><td>OSTVARENJE RASHODA 2022.(kn)</td><td>INDEKS</td></tr><tr><td>JU ŠPORTSKI OBJEKTI</td><td>10.993.900,00</td><td>10.696.540,360</td><td>97,30%</td></tr></table>				KORISNIK PRORAČUNA	TEKUĆI PLAN 2022. RASHODI(kn)	OSTVARENJE RASHODA 2022.(kn)	INDEKS	JU ŠPORTSKI OBJEKTI	10.993.900,00	10.696.540,360	97,30%										
KORISNIK PRORAČUNA	TEKUĆI PLAN 2022. RASHODI(kn)	OSTVARENJE RASHODA 2022.(kn)	INDEKS																			
JU ŠPORTSKI OBJEKTI	10.993.900,00	10.696.540,360	97,30%																			
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o sportu, Odluka o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina Grada Dubrovnika																					
IZVORI FINANCIRANJA	IZVOR 11																					
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Javna ustanova Športski objekti obuhvaća : Sportsko-rekreacijski kompleks Gospino polje, u čijem sastavu su: Sportska dvorana koja uključuje četiri dvorane s pripadajućim svlačionicama, tribine s 1500 sjedećih mjesta, tehnički prostor, kancelarije, sale za sastanke, ambulantu te poslovne prostore, Teniski tereni s pripadajućim klupskim i tehničkim prostorijama, od kojih su pet otvorenih zemljanih terena, a jedan je neadaptiran. Dva otvorena igrališta sa zapadne strane dvorane od čega je jedno betonsko, a drugo s postavljenom umjetnom travom, te parking ispred dvorane, Nogometni teren sa umjetnom travom u Gospinu polju sa pripadajućim svlačionicama, a koji je u zakupu prema ugovoru sa Svetištem Gospe od Milosrđa. Dvorana za borilačke sportove u Gospinom polju Nogometni stadion u Lapadu s pripadajućim tribinama, nogometnim terenom, atletskom stazom te klupskim prostorijama i svlačionicama. Teniski tereni u Uvali Lapad Judo dvorana u Mokošici sa pripadajućim sadržajima Gradski bazen u Gružu koji obuhvaća moderni sportski dio s bazenom, tribinama s 2250 sjedalica, svlačionice, saunu, teretanu,																					

	tehnički prostor, te ostali polivalentni prostori u objektu. Osnovne škole Grada Dubrovnika. Najveći broj termina dvorane koriste klubovi članovi DSS-a za redovni trenažni proces po rasporedu predloženom od DSS-a. U vremenu od 07:15 do 10:00 i od 13:00 do 17:00 sati, nastavu tjelesne i zdravstvene kulture održavaju Turistička i ugostiteljska, Ekonomska i trgovačka i Obrtnička škola te Dubrovačka privatna gimnazija, što otprilike iznosi oko 350 školskih sati mjesečno. U 2022. godini odigrano je 116 prvenstvenih i kup utakmica i 81 utakmica mlađih uzrasnih kategorija. Na nogometnom stadionu u Lapadu odvija se redovni trenažni proces NK „GOŠK-DUBROVNIK 1919“, ŽNK „Ombla“, AK „Dubrovnik“ i RK „Dubrovnik“. U 2022. godini odigralo se 25 ligaških i kup utakmica, dok su po 1 utakmicu odigrali HVIDRA i Veterani Gošk Dubrovnik 1919. Na nogometnim terenima u Gospinu polju svoj trenažni i natjecateljski proces obavljaju mlađi uzrasti dubrovačkih nogometnih klubova, te škola nogometa. Tijekom 2022. godine na terenu s umjetnom travom u Gospinu polju odigrano je 189 utakmica mlađih kategorija. Na terenu s umjetnom travom pored dvorane odigrano je 73 utakmice županijske lige uzrasta U-8 i mlađe. Na teniskim terenima u Gospinu polju treniraju, održavaju turnire i svoju ligu teniski klubovi LIBERTAS I RAGUSA kao i rekreativci. Na gradskome bazenu treniraju i svoje utakmice i plivačke mitinge održavaju sve kategorije Vaterpolskog i Plivačkog kluba „JUG“, ŽVK Jug, VK Bellevue, VK Cavtat, VK Gusar, VK Dubrovački veterani, Triatlon klub Dubrovnik, Udruga sportska školica i PK Fortuno, koji radi s djecom s poteškoćama u razvoju. U Judo dvorani Mokošica treniraju klubovi: JK Mokošica, OK Mokošica, MNK Ombla, RK Mokošica kao i rekreativci. Tijekom 2022.g. održani su Judo turniri za mlađe natjecatelje. U dvorani za borilačke sportove treniraju: UFC Gladiator, TK Shark, KK Kakato, te rekreativci. Na teniskim terenima u Uvali Lapad trenira TK Dubrovnik, te rekreativci. Također tijekom 2022 održani su razni turniri te ligaška natjecanja. U sklopu 9. DZF na terenu br. 5 bilo je postavljeno i klizalište U sportskim dvoranama navedenih osnovnih škola treniraju mlađi uzrasti klubova članova DSS prema predloženoj satnici. Odlukom i pravilnikom donesenih od strane GV, kada se zadovolje potrebe tjelesnog odgoja i školskog sporta, preostali slobodni termini se daju na raspolaganje klubovima isključivo za mlađe uzraste.
--	--

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Katičić
--	--------------

NAZIV PROGRAMA	18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA				
SVRHA PROGRAMA	Razvoj i održavanje športske infrastrukture				
CILJEVI PROGRAMA	Razvoj i održavanje športskih objekata				
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU – DIZALICA TOPLINE	333.200	333.200	162.880	148,88%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o sportu, Odluka o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina Grada Dubrovnika				
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11, 44				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske u suradnji sa Kneževinom Lihtenštajn, Republikom Island i Kraljevinom Norveškom, u postupku odabira projekata u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ sufinancira projekt „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“.				
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Katičić				

NAZIV PROGRAMA	18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU
SVRHA PROGRAMA	Razvoj športa i zdravih stilova življenja kod djece i mladih, građana te razvoj tradicionalnog i vrhunskog športa
CILJEVI PROGRAMA	Ulaganje u razvoj mladih sportaša, stručni rad u sportu, očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete, ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih

	dubrovačkih športova, poticanje uključivanja u sport što većeg broja djece i mladeži te građana na području Grada Dubrovnika				
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.252.600	17.252.600	17.252.600	100,00%
	A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400	15.524.400	15.524.400	100%
	A806210 MANIFESTACIJE U ŠP. OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000	800.000	800.000	100%
	A806214 DU MOTION	675.000	675.000	675.000	100%
	A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	150.000	150.000	150.000	100%
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	103.200	103.200	103.200	100%	
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o sportu				
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11, 35				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Sredstva proračuna namijenjena financiranju programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, a odnose se na programe, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to: 1. poticanje i promicanje športa 2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata 3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu, 6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i Studija u funkciji razvoja športa Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju programa: 1.1. 1.2.1 Međunarodna športska suradnja Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima				

	1.2. 1.2.2 Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. U program su uvršteni klubovi koji su poslali svoje prijedloge u ovu programsku točku. Temeljem zaprimljenih zahtjeva planirana su sredstva za sufinanciranje i provedbu slijedećih športskih priredbi. Ovakva natjecanja pridonose razvoju športa i mladih športaša. 1.3. 1.2.3 Poticajni športski programi Športski programi koji sačinjavaju ovu točku usmjereni su na razvoj mladih darovitih športaša i poticanju njihovih športskih ambicija. Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i te im omogućuju korištenje planiranih financijskih sredstava u skladu sa zadanim pravilima i razrađenim mjerilima. U 2022 godini kroz programe sufinanciranja je prošlo 11 perspektivnih mladih športaša te 6 korisnika stipendije kategoriziranih športaša po HOO mjerilima. 1.4. 1.2.4 Razvojni športski programi Razvojni športski programi podržavaju organizacije svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša u protekloj godini, Festivala dječjih vrtića te potrebnih programa za publikaciju i unapređenje športske djelatnosti. 1.5. 1.2.5 Programi od zajedničkog interesa Programe od zajedničkog interesa čine: Zdravstvena zaštita športaša, Školovanje kadrova, Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata. 1.6. 1.2.6. Programi športskih klubova Osnova za razvoj športa posebno mlađih uzrasnih kategorija, ujedno je i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog saveza športova, a to podrazumijeva kvalitetan stručni rad u klubovima. Za prve tri kategorije športskih klubova osigurani su financijski iznosi za sufinanciranje stručnog rada koji su namijenjeni trenerima. Osnova za razvoj športa posebno mlađih uzrasnih kategorija, ujedno je i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog saveza športova, a to podrazumijeva kvalitetan stručni rad u klubovima. Za prve tri kategorije športskih klubova osigurani su financijski iznosi za sufinanciranje stručnog rada koji su namijenjeni trenerima. Od ukupno 84 športske udruge koji su članovi Saveza, prve tri kategorije športskih klubova u Programu javnih potreba u športu broje 34 športska udruga koje se redovito natječu sa svim svojim selekcijama u službenim rangovima natjecanja po propozicijama nacionalnih saveza. U četvrtoj kategoriji je razvrstano 53 udruge od kojih većina neredovito nastupa na natjecanjima u nerazvijenim sustavima lokalne i regionalne razine. Program se planirao u skladu s dokumentima koje su klubovi dostavili Savezu po objavi Javnog poziva. Isti podržava sufinanciranje redovitih programa športskih klubova, obvezni sustav natjecanja, te uvjeta za trenažni proces, sukladno vrednovanju i razvrstavanju športskih klubova po kategorijama. Stručnu službu Dubrovačkog saveza športova čine četiri djelatnika i to glavni tajnik, voditelj EU projekata, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba je obavljala sve poslove Saveza koji se sastoje od općih, administrativnih, stručnih, knjigovodstvenih i financijskih poslova. Također su se redovito opsluživala tijela Saveza i pomagalo u radu članovima Saveza u skladu s mogućnostima. Stručna služba aktivno je sudjelovala u organizaciji Svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša, četiri športske manifestacije pod brandom DU MOTION, u izradi i uređivanju Sportskog godišnjaka i provedbi dva Erasmus+ projekta
--	--

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Katičić
--	--------------

NAZIV PROGRAMA	18063 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																										
CILJEVI PROGRAMA	Razvoj tehničke kulture kroz djelovanje udruga tehničke kulture te učeničkih zadruga Organizacija manifestacija u oblasti tehničke kulture na lokalnoj i nacionalnoj razini 1806301 Djelatnost Zajednice 1806302 Djelatnost udruga tehničke kulture																										
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</td><td>692.700</td><td>692.700</td><td>692.700</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</td><td>362.700</td><td>362.700</td><td>362.700</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</td><td>330.000</td><td>330.000</td><td>330.000</td><td>100%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700	692.700	692.700	100%	A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700	362.700	362.700	100%	A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	330.000	330.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																								
			KN	INDEKS																							
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700	692.700	692.700	100%																							
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700	362.700	362.700	100%																							
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	330.000	330.000	100%																							
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o tehničkoj kulturi																										
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11																										
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	U 2022. godini Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je imala cijeli niz raznovrsnih aktivnosti iz raznih područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama kao što su predavanja, radionice, prezentacije i izložbe, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. U aktivnostima Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika sudjelovalo je 52 volontera koji su odradili ukupno 1.999 volonterskih sati. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavila je Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. Predmet javnog poziva su aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značaja koje obavljaju Zajednica																										

	tehničke kulture Grada Dubrovnika, udruge tehničke kulture i klubovi mladih tehničara pri dubrovačkim osnovnim školama. Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. pobliže se definiraju prioritetna područja usmjerena na unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture te očuvanje tradicije tehničke kulture u Gradu Dubrovniku. Financijska sredstva za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga tehničke kulture u visini od 280.000,00 kuna osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. Na Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu zaprimljeno je 27 prijava od 13 udruga tehničke kulture. Nastavljajući brojne aktivnosti za djecu i mlade u Centru za mlade Dubrovnik zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sa vanjskim suradnicima je održala pet ciklusa radionica: Sam svoj elektro majstor, Kako sačuvati planet Zemlju, Automodelarstvo, Uvod u web programiranje te Open Source informatika. U 2022. godini uspješno je provedena školska i županijska razina 64. natjecanja mladih tehničara. Najuspješniji učenici na županijskoj razini su se plasirali na državnu razinu natjecanja. Županijska razina Modelarske lige 2021./2022. održana je u dva kola - otočko i kopno. Najbolje dvije ekipe su se plasirale na državnu razinu Modelarske lige. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je sudjelovala i na raznim manifestacijama u Hrvatskoj i Europi s ciljem popularizacije tehničke kulture i STEM područja koji obuhvaća: Science (prirodoslovlje: priroda, priroda i društvo, biologija, kemija i fizika); Technology (tehnologija i informatika); Engineering (tehnički, inženjerstvo) i Math (matematika). Zajednice su sudjelovale kao izlagači na 3 Maker Fairea: u Pragu, Zagrebu i Brnu, te su bili na dva studijska putovanja: posjet HappyLab Wiena u Beču, te na Ars electronica festival u Linzu. Sa svojim aktivnostima Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika se u 2022. godini uključila u obilježavanje globalnih događaja: Dan sigurnijeg Interneta 2022 (DSI2022), Međunarodnog dana mladih, Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, Svjetski dan Arduina 2022 (Arduino Day 2022), Europski tjedan robotike 2022 (European Robotics Week 2022 - ERW2022), Europski tjedan programiranja 2022 (Europe code week 2022), Sat kodiranja 2022 (Hour of Code 2022), All Digital Week 2022 i Svjetski tjedan Svemira. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sa partnerima provodi i dalje projekte Du STEM, RAGUsa 2.0 – Razvoj kapaciteta Gradskih Udruga, projekt Od vizije do modela, projekt Korak u sigurnost i mnoge druge
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Miho Katičić
NAZIV PROGRAMA	18068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA
SVRHA PROGRAMA	Pružati svakodnevnu potporu braniteljima, invalidima i obiteljima sudionika Domovinskog rata, osiguranjem pomagala, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje djece i drugo Obilježavanje godišnjica i važnih datuma iz Domovinskog rata Organizacija manifestacija o Domovinskom ratu na lokalnoj i nacionalnoj razini

CILJEVI PROGRAMA	Program potpore braniteljima, invalidima i obiteljima sudionika Domovinskog rata provodi se kroz slijedeće programe: 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																																																			
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table><tr><th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th><th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th><th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th><th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th></tr><tr><th>KN</th><th>INDEKS</th></tr><tr><td>8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</td><td>754.500</td><td>754.500</td><td>644.001</td><td>85,35%</td></tr><tr><td>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</td><td>232.500</td><td>232.500</td><td>154.375</td><td>66,40%</td></tr><tr><td>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</td><td>35.000</td><td>35.000</td><td>34.953</td><td>99,87%</td></tr><tr><td>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</td><td>62.000</td><td>62.000</td><td>52.585</td><td>84,81%</td></tr><tr><td>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</td><td>256.000</td><td>256.000</td><td>233.618</td><td>91,26%</td></tr><tr><td>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA</td><td>39.000</td><td>39.000</td><td>38.071</td><td>97,62%</td></tr><tr><td>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.399</td><td>101,33%</td></tr></table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500	754.500	644.001	85,35%	A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	232.500	232.500	154.375	66,40%	A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	35.000	35.000	34.953	99,87%	A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	62.000	62.000	52.585	84,81%	A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	256.000	256.000	233.618	91,26%	A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000	100.000	100.000	100%	A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA	39.000	39.000	38.071	97,62%	A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA	30.000	30.000	30.399	101,33%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																																	
			KN	INDEKS																																																
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500	754.500	644.001	85,35%																																																
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	232.500	232.500	154.375	66,40%																																																
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	35.000	35.000	34.953	99,87%																																																
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	62.000	62.000	52.585	84,81%																																																
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	256.000	256.000	233.618	91,26%																																																
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000	100.000	100.000	100%																																																
A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA	39.000	39.000	38.071	97,62%																																																
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA	30.000	30.000	30.399	101,33%																																																
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata																																																			
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11																																																			

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavljuje Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2022. Financijska sredstva za ostvarenje ovog javnog poziva osigurao je Grad Dubrovnik u svom proračunu za 2022. u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna, a odnose se na dva prioritetna područja: 1. "Zajedno u ratu, zajedno u miru" u iznosu od 280.000,00 kuna u područjima: - smanjenja nasilja, prevencije ovisnosti, socijalne isključenosti, sve u svrhu podizanja kvalitete života stradalnika i sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz modele psihosocijalne i zdravstvene podrške; - rehabilitacije i povratka na tržište rada putem radno-okupacijskih aktivnosti kao vida rehabilitacije i socijalizacije namijenjenih stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; - suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem; - održavanja spomenika i spomen obilježja iz Domovinskog rata na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika; - održavanje programa, projekata i manifestacija u okviru kojih se provode športske i druge aktivnosti koje imaju memorijalni značaj za stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. 2. „Centar za branitelje“ - ovo prioritetno područje odnosi se na programe usmjerene na osnivanje „Centra za branitelje“, kao središnjeg mjesta za pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima. Ukupni iznos za ovo prioritetno područje je 100.000,00 kn. Kroz ovo prioritetno područje sufinancirat će se i druge manifestacije koje će kandidirati same udruge proistekle iz Domovinskog rata, a koje udovoljavaju kriterijima vrjednovanja nadležnog povjerenstva za ocjenu programa i manifestacija. U povodu obilježavanja 31. obljetnice herojske obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu, Grad Dubrovnik organizirao je bogat prigodni program koji se održao tijekom listopada, studenog i prosinca i bio posvećen napadu na dubrovačko području te stradalim braniteljima i civilima koji su nesebično i hrabro stali u obranu Republike Hrvatske i Dubrovnika u najtežim vremenima. Grad Dubrovnik putrom ovog upravnog odjela sudjelovao je u pokriću troškova nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji spadaju na teret osiguranika. U svrhu poboljšanja uvjeta stanovanja obiteljima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grad Dubrovnik putem ovog Upravnog odjela sudjelovao je u sufinanciranju troškova adaptacije stana i komunalnog opremanja.
--	---

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Božidar Šustić
--	----------------

NAZIV PROGRAMA	18078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				
SVRHA PROGRAMA	Kroz projekte pomoći razvoju civilnog društva Grada Dubrovnika				
CILJEVI PROGRAMA	Potpora civilnom sektoru i bržem razvijanju partnerstva između javnog i privatnog sektora				
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	77.900	77.900	57.900	74,335%
	A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000	20.000	0	0,00%
	A807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	57.900	57.900	57.900	100%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama				
IZVORI FINANCIRANJA	IZVORI 11				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Provodio se program: Čuvanje uspomena na žrtve II svjetskog rata u organizaciji Udruga Antifašista Dubrovnik, Udruge Daksa 1944/45 i Hrvatski Domobran				
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Božidar Šustić				

2.7. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, financiranje kulturnih programa i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava, praćenje stanja u kulturi, i drugo.

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

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu bilo je planirano ukupno 95.758.900,00 kuna. Navedeni rashodi su financirani jednim dijelom iz izravnih prihoda Proračuna, a drugim iz vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi. Od ukupnog plana rashoda za 2022. godinu, do 31.12.2022. je realizirano 95,57% ili 91.514.505,35 kuna.

Plan rashoda za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa. Najveći dio je određen zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama, a manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte. U prvom redu Grad ima zakonsku obvezu financiranja dvanaest ustanova u kulturi kojima je osnivač, što znači da je obavezan osigurati prostor i sredstva za rad ustanova te financirati plaće i troškove zaposlenih sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Prihodi koji se planiraju u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu spadaju u opće prihode i primitke proračuna, a dolaze isključivo od turističkog prometa: prihod od ulaznica na dubrovačke zidine, od ulaznica u muzejske ustanove i prihod od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, plan prihoda za 2022. godinu utvrđen je u skladu s turističkim očekivanjima u odnosu na referentnu 2019. godinu te je planirano da će se ostvariti 70% prihoda iz 2019. godine, što je do kraja godine i ostvareno.

U apsolutnom iznosu ukupno su ostvareni prihodi od 87.647.280,28 kn, a sastoje se od:

- prihoda od prodaje ulaznica na Dubrovačke zidine - 56.208.528,00 kn
- prihoda od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a - 25.899.419,19 kn
- prihoda od prodaje ulaznica u muzeje - 5.538.333,00 kn
- prihoda od povrata donacije – 1.000,09 kn.

IZVRŠENJE PRORAČUNA – RASHODI

RASHODI	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
Upravnog odjela za kulturu i baštinu	95.758.900,00	91.514.505,35	95,57

Glava 9-1 Kultura

Glava 9-1 Kultura sadrži rashode grupirane u dva proračunska programa: Projekti odjela za kulturu i Program javnih potreba u kulturi.

PROGRAM 8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
	5.342.000,00	5.286.500,24	98,96
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	145.000,00	134.464,45	92,73
T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA	30.000,00	30.000,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.315.000,00	2.315.000,00	100,00

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodi kroz četiri aktivnosti, odnosno projekta:

U okviru aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu planirani su i realizirani troškovi povezani s obilježavanjem Godine Dubrovačkog statuta, rashodi za tisak muzejskih ulaznica te naknade za rad imenovanim članovima Kulturnih vijeća.

Projekt Dokumentarni film o pripadnicima Odreda naoružanih brodova u Proračun je uvršten 4. rebalansom Proračuna, kada je odobreno sufinanciranje filma producerskoj kući Adria Ton d.o.o. Potpora je isplaćena u cijelosti, a film pod nazivom „Ljudi od mora“ je prikazan krajem 2022. godine.

Rashodi projekta Dubrovačka kartica ostvareni su prema planu. Najveći dio rashoda se odnosi na naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Kartice odnosno Dubrovnik Pass-a, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. Ukupno je do kraja godine za naknade prodavateljima i prateće troškove platnog prometa utrošeno 2.042.437,22 kn. Za tisak kartica utrošeno je 40.625,00 kn, a za tisak promidžbenog materijala 56.601,50 kn. Za usluge promidžbe utrošeno je 174.993,75 kn. Napravljen je redizajn kartice i uveden potpuno novi digitalni sustav prodaje i očitavanja zbog čega je promijenjen i naziv projekta u Dubrovnik Pass. Za nabavku sustava utrošeno je 248.849,92 kn.

Potpota Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, isplaćivana je prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva su redovito mjesečno pravdana Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

PROGRAM 8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	927.000,00	906.300,76	97,77

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu kojega je usvojilo Gradsko vijeće nakon provedenog javnog poziva. Potpore su se isplaćivale na zahtjev korisnika i u skladu s dinamikom realizacije sufinanciranih programa, a sve temeljem potpisanih ugovora o korištenju potpore.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	UKUPNI RASHODI		
		Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.263.750,00	1.246.038,74	98,60%
2	Dubrovačke knjižnice	9.425.500,00	8.869.818,91	94,10%
3	Dubrovačke ljetne igre	18.781.700,00	17.522.594,54	93,30%
4	Dubrovački muzeji	13.770.600,00	13.153.900,36	95,52%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	10.682.300,00	10.674.616,87	99,93%
6	Kazalište Marina Držića	11.536.800,00	11.463.903,08	99,37%
7	Kinematografi Dubrovnik	4.120.100,00	3.889.494,08	94,40%
8	Folklori ansambl Linđo	4.276.350,00	4.217.940,37	98,63%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	5.347.600,00	4.973.394,09	93,00%
10	Dom Marina Držića	1.713.600,00	1.663.911,62	97,10%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.168.700,00	1.085.840,64	92,91%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	7.402.900,00	6.560.251,05	88,62%
	Ukupno	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34%

Navedeni rashodi su razvrstani u dva proračunska programa: Redovna djelatnost ustanova i Programska djelatnost ustanova. Ukupan plan je u 2022. god. iznosio 89.489.900,00 kn, a realizirano je 85.321.704,35 kn ili 95,34%.

Glava 9-2 USTANOVE U KULTURI	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
18119 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA	62.285.350,00	59.897.651,22	96,17
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA	27.204.550,00	25.424.053,13	93,46
UKUPNO:	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Programom je obuhvaćena samo jedna aktivnost: 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama:

	Ustanova	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		
		Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.146.650,00	1.134.715,72	98,96%
2	Dubrovačke knjižnice	8.748.800,00	8.261.795,23	94,43%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.889.000,00	5.091.926,62	86,47%
4	Dubrovački muzeji	12.230.100,00	11.966.323,14	97,84%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	8.252.700,00	8.234.904,65	99,78%
6	Kazalište Marina Držića	9.633.800,00	9.567.535,23	99,31%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.969.800,00	2.898.024,71	97,58%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.949.400,00	4.592.203,59	92,78%
10	Dom Marina Držića	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.080.200,00	1.036.840,64	95,99%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.847.300,00	2.623.167,75	92,13%
	Ukupno	62.285.350,00	59.897.651,22	96,17%

Rashodi Administracije i upravljanja financiraju se najvećim dijelom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika: 54.030.146,07 kn ili 90%. Preostalih 10% financira se: 5% iz namjenskih prihoda ustanova (sufinanciranje Zavoda za obnovu Dubrovnika od drugih suosnivača, financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS i dr.) , 3,5% iz vlastitih prihoda ustanova (ostvarenih na tržištu) te 1,5% iz prenesenog viška.

Dotacije ustanovama su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu, prateći ostvarenje rashoda. U prvom dijelu godine se trošilo oprezno i bez većih ulaganja jer je i priljev sredstava u proračun u tom razdoblju bio skroman. U drugom dijelu godine su zaposlenima u ustanovama isplaćene jubilarne nagrade koji su dospjele još u 2021. godini te su podmirena i sva materijalna prava zaposlenih prema novom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika čija je primjena započela od rujna 2022. godine.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u 2022. godini iznosio ukupno 5.538.333 kn, što je na razini 50% ostvarenog prihoda 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Program 18120 obuhvaća rashode za realizaciju kulturnih programa u ustanovama, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi, jer ta aktivnost sadrži rashode za realizaciju programa koji čine osnovnu aktivnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu odvojeno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programsku djelatnost ustanova osigurana su iz općih prihoda proračuna Grada Dubrovnika i iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, pomoći iz drugih proračuna, EU sredstava i iz donacija.

PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	23.187.650,00	21.979.816,21	94,79%	35%	65%
Posebni programi	1.165.600,00	1.036.908,09	88,96%	41%	59%
Zimski festival	2.422.500,00	2.060.419,68	85,05%	78%	22%
EU-Port of Dreamers	192.000,00	191.969,41	99,98%	0%	100%
EU-Synergy	136.800,00	132.649,74	96,97%	17%	83%
Plan upravljanja starim gradom	100.000,00	22.290,00	22,29%	100%	0%
Ukupno	27.204.550,00	25.424.053,13	93,46%	39%	61%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila sporijom dinamikom prateći odvijanje programa, ali i zbog proračunskih ograničenja. U drugoj polovici godine je utrošen veći dio planiranih sredstava jer je tada realizirana većina programa, npr. festival Dubrovačke ljetne igre, Zimski festival te projekti Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	REDOVNI PROGRAMI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	117.100,00	111.323,02	95,07%
2	Dubrovačke knjižnice	675.700,00	608.023,68	89,98%
3	Dubrovačke ljetne igre	9.512.500,00	9.511.381,66	99,99%
4	Dubrovački muzeji	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	2.048.900,00	2.059.051,56	100,50%
6	Kazalište Marina Držića	1.903.000,00	1.896.367,85	99,65%
7	Kinematografi Dubrovnik	995.300,00	869.469,37	87,36%
8	Folklorni ansambl Lindo	1.152.350,00	1.106.886,09	96,05%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	398.200,00	381.190,50	95,73%
10	Dom Marina Držića	300.000,00	284.751,96	94,92%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	85.500,00	49.000,00	55,37%

12	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.455.600,00	3.914.793,30	87,86%
	Ukupno	23.187.650,00	21.979.816,21	94,79%

Pored Redovnih programa neke ustanove su planirale i druge projekte koji nisu usko povezani s redovnim programom. Takve projekte u 2022. godini u Proračunu su izdvojile Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Zavod za obnovu Dubrovnika:

18120002 Posebni programi

Na ovome je projektu ustanova Dubrovačke ljetne igre planirala rashode za produkciju povremenih programa na inicijativu Grada, a izvan samog festivala Dubrovačke ljetne igre. Ustanova Dubrovački simfonijski orkestar na ovome projektu izdvaja rashode za festival Stradun Classic. Ukupno je za ove programe bilo planirano 1.165.600,00 kn, od toga 502.600,00 kn iz općih prihoda Grada Dubrovnika, a 663.000,00 iz donacija, prenesenog viška i vlastitih prihoda ustanova. Do kraja godine je utrošeno 1.036.908,09 kn, od čega iz sredstava Grada Dubrovnika 478.438,54 kn.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre su na ovom projektu planirale ukupno 2.422.500,00 kn, od čega 1.650.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Realizirano je 2.060.419,68 kn, od čega 1.605.238,08 kn iz sredstava Grada Dubrovnika.

18120008 Port of Dreamers i 18120011 Synergy su europski projekti koje je ustanova Dubrovačke ljetne igre provodila u suradnji s partnerima, a koji su većinom financirani namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s manjim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

18120012 Plan upravljanja starim gradom - projekt Zavoda za obnovu Dubrovnika, kojemu je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“.

2.8. SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.145.000,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **1.968.291,91** kune, što čini 62,58% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: 8092 PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201	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 1.855.800,00 kuna , a utrošeno je ukupno 702.539,91 kuna, tj. 37,86% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 490.000,00 kuna , a utrošilo se 407.554,34 kune, tj. 83,17% . Sredstva su utrošena za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13. i 6/15.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA A809202	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 135.000,00 kuna , a utrošeno je ukupno 115.208,96 kuna , što čini 85,34%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 65.800,00 kuna , a utrošeno je 33.513,95 kuna, tj. 50,93% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a utrošeno je sredstava 9.512,66 kuna , što je 47,56% a utrošena su za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.145.000,00 kuna a utrošeno je 136.750,00 kuna , tj. 11,94% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301	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 2022. godini. Planirano je 907.200,00 kuna , a isplaćeno je 844.200 kuna , što je 93,06% .

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a opravdano je 421.552,00 kuna , tj. 110,35% . Povećanje se odnosi na pravdanje sredstava iz prethodne godine. Sredstva su isplaćena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	IZBORI S obzirom da se u 2022. godini nisu održali izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika sredstva nisu ni planirana.
---	--

2.9. UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

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

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

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

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

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2022. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 2022.godine planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2022.godini iznose 62.867.161,02 kuna ili 86,46% od ukupno planiranih 72.711.150,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	41.044.150,00	41.044.150,00	31.542.259,09	76,85

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 31.324.901,93 kuna ili 98,92% od planiranih 31.667.000,00 kuna. Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 31.542.259,09 kuna ili 76,85% od planiranih 41.044.150,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 31.324.901,93 kuna što u odnosu na planiranih 31.667.000,00 kuna iznosi 98,92%.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na dospelje obveze po preuzetim kreditima, odnosno otplatu glavnice i kamata primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) i izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d.). Za dva realizirana kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovor broj KOKF-18-1100176 kamatna stopa smanjena je sa 2% na 0,83%, te za ugovor broj KO-16-12 sa 4% na 0,5%, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izmijenjene kamatne stope za navedena dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak primjenjuju se od 01.07.2022.godine.

Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, javnobilježničke usluge, rashodi za materijal i energiju uredno se podmiruju.

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.554.200,00	1.554.200,00	971.140,87	62,48
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	614.000,00	614.000,00	468.424,93	76,29
K813111 PARK GRADAC	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00

Opis i cilj programa

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

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

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

Realizirana sredstva

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

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 971.140,87 kuna što u odnosu na planiranih 1.554.200,00 kuna čini 62,48%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 614.000,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 468.424,93 kuna ili 76,29% na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. U suradnji Grada Dubrovnika i Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom i odabran je pobjednik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije zone A Parka Gradac predviđene programom natječaja. Izrađen je idejni projekt i glavni projekt. U tijeku je izrada izvedbenog projekta i troškovnika. Planira se prijava na natječaj za sufinanciranje radova putem ITU mehanizama. Od planiranih rashoda u iznosu od 713.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 275.516,25 kuna ili 38,64%. Rashodi se odnose na izvršenje dijela ugovorenih projektantskih usluga te na uslugu Vodovoda Dubrovnika d.o.o. za mjerenje Q-H linije parka Gradac. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

3. Projekt: Uređenje javnih površina Stara Mokošica

Uređenje javnih površina u naselju Stara Mokošica – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 227.200,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 227.199,69 kuna ili 100,00%, a odnose se na izvršene radove, te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekt je završen.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 12.250,00 kuna što u odnosu na planiranih 12.250,00 kuna predstavlja 100,00%.

Program se sastoji od sljedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, niskonaponska mreža, javna rasvjeta, dtk) i javnih garaža u naselju Solitudo. Od planiranih 12.250,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 12.250,00 kuna ili 100,0% odnose se na uslugu izrade projektne dokumentacije projekta kanalizacijskog kolektora. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.380.600,00	2.380.600,00	2.368.080,88	99,47
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.220.000,00	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	160.600,00	160.600,00	160.499,53	99,94

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.368.080,88 kuna što u odnosu na planiranih 2.380.600,00 kuna što čini 99,47 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Ishađena je pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Na temelju lokacijske dozvole ishode se građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje samog groblja s pratećim sadržajima. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu radovi su izvedeni, izvršen je tehnički pregled i ishađena je uporabna dozvola. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze dio objekata i grobna polja za sve prijavljene zainteresirane građane, izrađen je glavni projekt i ishađena je pravomoćna građevinska dozvola. Također su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za izvođenje radova, stručni nadzor i upravljanje projektom. Od planiranih 2.200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 2.207.581,35 kuna ili 99,44%, a isti se odnose na refundaciju troškova Općini Župa dubrovačka za izvedene radove te uslugu stručnog nadzora nad radovima, sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Azil za životinje

Projektom se planira gradnja skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Izvršena je novelacija glavnog projekta s troškovnikom u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji. Ishađena je pravomoćna građevinska dozvola. Rashodi se odnose na geodetski elaborat, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika, odnosno građevine, na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, te trošak vodnog doprinosa za građevinu gradnja skloništa za životinje. Od planiranih 160.600,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 160.499,53 kuna ili 99,94%, a odnose se na prethodno navedene izvršene usluge. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.229.280,00	16.229.280,00	11.338.405,95	69,86
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	10.904.290,68	71,53
K813607 CESTA NUNCIJATA	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	95.000,00	95.000,00	79.124,98	83,29
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika. Cilj programa je unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture te osiguranje cjelovitosti prometne mreže, izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 11.338.405,95 kuna što u odnosu na planiranih 16.229.280,00 kuna čini 69,86%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „INA“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Ovim zahvatom Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, voditelja projekta te sufinanciranje plaća projektnog tima. Od planiranih 15.244.280,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 10.904.290,68 kuna ili 71,53%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađena je novelacija idejnog projekta obzirom na postojeće stanje u prostoru. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Evidentirani rashodi odnose se na provedeno arheološko istraživanje, izradu projektno-tehničke dokumentacije buduće prometnice, semaforizaciju budućeg raskrižja, reviziju projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti potpornih zidova ceste, te izradu projektne dokumentacije krajobraza. Od planiranih rashoda u iznosu od 190.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 189.625,05 ili 99,80%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

3. Projekt: Prometnica iza zgrada Kineski zid

Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Izrađena je novelacija idejnog projekta te predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju lokacijske dozvole kompletirat će se glavni projekt i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata i izvlaštenju kao preduvjetu za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Evidentirani rashodi odnose se na

uslugu izrade projektne dokumentacije novelacije idejnog projekta GUP-om predviđene prometnice iza Kineskog zida, na geodetske usluge izrade geodetskih podloga i priloga za lokacijsku dozvolu. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 95.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 79.124,98 ili 83,29%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton – rekonstrukcija križanja

Izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8). Potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 zaton veliki (Vrtlar), a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma u Zatonu. Nadalje, ovim Sporazumom utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Uvrštenjem projekta u Plan nabave Hrvatskih cesta d.o.o. započela je realizacija projekta te su ugovoreni radovi i usluga stručnog nadzora. Nakon završetka rekonstrukcije raskrižja, slijedi ishođenje dozvole za projekt Vatrogasni dom u Zatonu. Od planiranih rashoda u iznosu od 700.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog sufinanciranja izvršenih radova i usluge stručnog nadzora u iznosu od 165.365,24 kune ili 23,62%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8137 STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01

Opis i cilj programa

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

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

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 403.059,95 kuna što u odnosu na planiranih 403.000,00 kuna predstavlja 100,01 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 403.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 403.059,95 kuna ili 100,01%.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	536.000,00	536.000,00	517.662,50	96,58
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	385.000,00	385.000,00	367.045,00	95,34

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 517.662,50 kuna što u odnosu na planiranih 536.000,00 kuna iznosi 96,58%.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvedeni su radovi II faze, javna rasvjeta je u funkciji. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Od planiranih rashoda u iznosu od 151.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 150.617,50 kuna ili 99,75%. Projekt je završen.

2. Projekt: Javna rasvjeta Lopud

Realizacijom projekta predviđena je ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja na otoku Lopudu. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 173.000,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem istih. Od planiranih rashoda u iznosu od 385.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 367.045,00 kuna ili 95,34%. Projekt je završen.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	18.278.820,00	18.278.820,00	14.884.404,93	81,43
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	13.743.000,00	13.743.000,00	11.047.198,32	80,38
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	428.000,00	428.000,00	427.519,90	99,89
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	384.500,00	384.500,00	387.312,50	100,73
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98

Opis i cilj programa

Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti. Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta

i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 14.884.404,93 kuna što u odnosu na planiranih 18.278.820,00 kuna čini 81,43%.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Dom za starije i nemoćne-Gruž

Sredstva koja su temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d. Evidentirani rashodi u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu kapitalnog transfera u iznosu od 2.317.306,40 kn temeljem Zahtjeva za uplatu sredstava za troškove sufinanciranja projekta, što u odnosu na planiranih 3.017.320,00 kuna predstavlja 76,80%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

2. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nakon planirane dogradnje i nadogradnje građevina dječjeg vrtića i jaslaca će imati prostore za ukupno petnaest odgojno-obrazovnih skupina, a broj djece u postojećim i novoplaniranim prostorima će se us-kladiti sa brojem određenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN RH 63/08) čl.21. Nakon usklađenja, dograđena i nadograđena građevina dječjeg vrtića služila bi za ukupno 247 djece u devet vrtićkih i šest jasličkih odgojno obrazovnih skupina. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Projekt je prijavljen na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Evidentirani rashodi odnose se na trošak vodnog doprinosa temeljem Rješenja za vodni doprinos za građevinu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića, te uslugu revizije troškovnika: građevinsko-obrtničkih radova objekta i okoliša. Od planiranih rashoda u iznosu od 26.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 25.926,29 kuna ili 99,72%.

3. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se sada odvija dio nastave. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Od planiranih rashoda u iznosu od 13.743.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 11.047.198,32 kuna ili 80,38% a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinatora II zaštite na radu, uslugu projektantskog nadzora, arheološke istražne radove, trošak rekonstrukcije vodovodnog priključka, trošak priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, te uslugu energetskeg pregleda i izradu energetskeg certifikata.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izgradnja objekta uz prethodnu rekonstrukciju cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o

sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 93.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 92.566,56 kuna ili 99,53%, a osnose se na uslugu novelacije glavnog projekta, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu te trošak priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

5. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 117.250,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 117.249,96 kuna ili 100,00%, a odnose se na reviziju glavnog projekta drvene krovne konstrukcije, novelaciju glavnog projekta te izradu glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.

6. Projekt: Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Planira se sanacija i postavljanje sportske podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 8.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.637,50 kuna ili 95,47%, a odnose se na uslugu geodetskog situacijskog snimka te na uslugu ispitivanja, prionjivosti postojećeg asfalta na igralištu Gimnazija. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

7. Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 56.250,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 56.250,00 kuna ili 100,00 %. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

8. Projekt: Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 62.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 62.000,00 kuna ili 100,00 %. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

9. Projekt: Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Predviđena energetska obnova. Rezultat predviđenih mjera je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od 58%, smanjenje godišnje primarne energije od najmanje 80%, smanjenje emisije CO₂ u iznosu od 58% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji od 65%. Evidentirani rashodi odnose se na provedbu novelacije projektne dokumentacije energetske obnove u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 58.000,00 kuna ili 100,00%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

10. Projekt: Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za veliki sportski događaj i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Unutar obuhvata predvidjeti će se dovoljan broj parkirnih mjesta za novu dvoranu prema normativima iz prostornog plana, uz koncept pjesačkih pristupa u širem i užem okružju, osigurati pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i koncept pristupa interventih i vip vozila. Radi imovinsko pravnih zapreka odustalo se od prvobitnog idejnog rješenja. Izrađen je novi idejni projekt, dvorana je pozicionirana na parcelama u vlasništvu Grada Dubrovnika. U tijeku je izrada

glavnog projekta evidentirani rashodi odnose se na projektantske i geodetske usluge, provedbu geotehničkih i geofizičkih istražnih radova na lokaciji sa izradom geotehničkog elaborata, trošak detekcije i obilježavanja elektroenergetskih vodova. Od planiranih rashoda u iznosu od 428.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 427.519,90 kuna ili 99,89%. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

11. Projekt: Dječji vrtić Komolac

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, bruto površine cca 3000 m². Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom građevinska dozvola za sami vrtić. Izrađen je geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića, te idejni projekt za pristupnu cestu. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih rashoda u iznosu od 384.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 387.312,50 kuna ili 100,73% a odnose se na prethodno navedena postupanja, izvršene projektantske usluge, geodetske usluge, izradu geodetskog snimka postojećih instalacija VODOVOD-a i HEP-a, geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja, izdavanje elektroenergetske suglasnosti. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na čestici predviđenoj za gradnju vrtića. Ishođena je lokacijska dozvola za pristupnu cestu. Projekt je prijavljen na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Projekt se nastavlja u 2023. godini.

12. Projekt: Centar za pružanje usluga u zajednici

Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. Namjera je producirati dugoročno deinstitucionalno rješenje za sve potrebe korisnika Grada i Županije. Izrađen je idejni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 285.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 285.437,50 kuna ili 99,98%, a odnose se na izvršene geodetske usluge izrade analize vidljivosti i geodetskog snimka te na projektantske usluge izrade idejnog rješenja i 3D vizualizacije te idejnog projekta. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane, te poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.650.000,00 kuna što u odnosu na planiranih 1.047.254,01 kuna čini 63,47%.

1. Projekt: Zgrada pred Dvorom-energetska obnova

Energetska obnova zgrade podrazumijeva radove na zamjeni krovnog pokrova kosog krova, sanaciju dijela ravnog krova i pročelja zgrade sve po uzoru na izvorno stanje, a u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice i uštedi potrebne energije za grijanje i hlađenje. Izvedbom radova energetske obnove povisit će se i energetski razred zgrade. Ovaj projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od ukupno 784.807,85 kuna. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.650.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.047.254,01 kuna ili 63,47%, a odnose se na izvršene radove energetske obnove te uslugu stručnog nadzora nad radovima.

2.10. UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

UVOD

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

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

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.615.700 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 4.444.977,15 kuna što iznosi 96,30%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	ostvarenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.071.500,00	3.071.500,00	3.055.567,02	99,48
8151 EU PROJEKTI	1.544.200,00	1.544.200,00	1.389.410,13	89,98

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.071.500,00	3.071.500,00	3.055.567,02	99,48
A815001	Opći rashodi odjela	50.000,00	50.000,00	34.267,02	68,53
T815003	Smart City	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
T815008	Start up akademija	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
T815011	HUPG - Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
T815012	Participativno budžetiranje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.071.500,00 kuna od čega je realizirano 3.055.567,02 kuna ili 99,48% plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti

međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2022. godinu iznosio je 50.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 34.267,02 kuna.

Navedeni iznos se odnosio na troškove:

- reprezentacije tijekom kontrole na licu mjesta projekta Grad ZA Djecu, za predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH prilikom obilaska projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje, za sudionike radionice za izradu Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik te za službeni posjet delegacije Grada Ljubljane.
- trošak usluge dostave podataka od FINA-e za potrebe izrade Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik
- nabavku višekratnih polipropilen perivih čaša za potrebe održavanja Zimskog festivala te izradu naljepnica i plakata, a sve za projekt Plastic Smart Cities

Projekt: SMART CITY

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

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 200.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 200.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-22-24).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

U sklopu projekta odrađene su sljedeće aktivnosti:

- kontinuirana suradnja DURA-e i Grada Dubrovnika vezana uz postavljanje novih oznaka na UNESCO lokacije u Gradu Dubrovniku koje će na sebi imati ugrađene i iBeacone. Novo projektno rješenje je poslano na odobrenje Konzervatorskom uredu u Dubrovniku. Stupilo se u kontakt i komunikaciju s tvrtkom Flomaster d.o.o te s predstavnicima T-com - a oko mogućeg uključivanja u projekt.
- ostvaren kontakt s Panomax GMBH te Gradu Dubrovniku poslan osvrt Panomax sustava - panoramskih HD kamera sa platformom za označavanjem objekata.
- aplikacija za predviđanje broja posjetitelja u povijesnoj jezgri grada Dubrovnika je nadogradnja postojećeg sustava brojača posjetitelja koja koristi

strojno učenje kao posebnu granu umjetne inteligencije. Cilj joj je procjena broja ljudi na području povijesne jezgre i kontaktne zone grada Dubrovnika na odabrani dan. Sustav je obnovljen podacima za 2023. godinu.

- pristupilo se izradi projektnog zadatka za izradu nove strategije pametnog Grada Dubrovnika za sljedeće razdoblje u sklopu koje je potrebno napraviti analizu postojećeg stanja. Uloga DURA-e je koordinirati izradu strategije za Grad, ali isto tako i biti koordinator tima koji će okupiti predstavnike odjela/poduzeća/ustanova koji će sudjelovati u izradi strategije i koji će isto tako biti nositelji aktivnosti. U prosincu je provedena javna nabava i sklopljen ugovor za izradu strategije pametnog grada za grad Dubrovnik.
- suradnja s Gradom Dubrovnikom oko unaprjeđenja aplikacije za Dubrovački zimski festival.
- sudjelovanje i predstavljanje na najvećem svjetskom Smart City događanju u svijetu (Smart City Expo Barcelona) koji se održao od 15. do 17. studenog 2022. god.
- kroz projekt Smart City održavalo i upravljalo aplikacijama:
 - Dubrovnik Prediction
 - Dubrovnik Visitors
 - Centralni sustav za obavijesti
 - Tech radionice
 - Zakup domena
 - Pametne klupe

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i savjetodavnu podršku kao i omogućavanjem najma ureda po subvencioniranim cijenama kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje.

Plan za 2022. godinu iznosio je 100.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022.godine realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022.godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-22-24)

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

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

Poduzetnički inkubator poduzetnicima početnicima omogućuje najam ureda po subvencioniranim cijenama. Osim poslovnog prostora, korisnicima su na raspolaganju poslovna infrastruktura, intelektualne i poslovne usluge u razdoblju inkubacije nakon čega

bi trebali postati samostalni i prepustiti mjesto u inkubatoru drugom poduzeću. Zajedno s najmom, stanari inkubatora dobivaju tehničku i savjetodavnu podršku kako bi mogli uspješno razvijati svoje ideje i poslovanje.

Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebnu podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova, djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i Agencijom kao savjetodavnim tijelom te na taj način sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

U listopadu je održano povjerenstvo za prijam novog stanara u poduzetnički inkubator "Tvornica ideja". Povjerenstvo je na osnovu zaprimljene dokumentacije ustanovilo kako kandidat ispunjava sve kriterije te predložilo Upravi ulazak istog u inkubator. Predsjednica Uprave je donijela odluku o ulasku u inkubator i potpisala ugovor s novim stanarom Placeta d.o.o.

Tijekom 2022. godine 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 4 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 110.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022.godine realiziran je u iznosu od 110.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-22-24).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

DKKI je višednevna manifestacija koja objedinjuje cjelokupnu dubrovačku kreativnu scenu (arhitekturu, dizajn, film, glazbu, informacijsko-komunikacijske tehnologije, kazalište i ples, likovnu umjetnost, fotografiju i izdavaštvo) s ciljem promocije i umrežavanja, ali i boljeg povezivanja ponude i potražnje u sektoru kreativnih industrija te ostvarivanja partnerstva između udruga, institucija i privatnih subjekata.

Kreativni tim DURA-e je radio na osmišljavanju bogatog programa manifestacije „Dani kreativnih i kulturnih industrija“ koja se deveti put održala od 21. do 25. studenog 2022. god.

Tema je bila inspirirana pokrenutim planiranjem revitalizacije i adaptacije kompleksa bivše dubrovačke Tvornice ugljeno-grafitnih i elektro-kontaktних proizvoda – TUP s ciljem stvaranja kulturnog centra grada Dubrovnika, odnosno mjesta društvenog okupljanja, ali istovremeno i centra stvaranja novih radnih mjesta.

U adaptiranom prostoru tvornice, koji sada radi kao ugostiteljski objekt, održan je okrugli stol na temu „Urbana revitalizacija“ na kojem su sudionici iznijeli svoje stavove i razmišljanja o potencijalima prostora te budućim smjerovima razvoja.

U sklopu manifestacije održane su brojne radionice za sve dobne skupine naših sugrađana. U završnoj večeri u prostorima Lazareta već tradicionalni događaj Pecha Kucha i ove je godine okupio veliki broj sudionika i posjetitelja.

Manifestacija je zatvorena koncertom grupe Valetudo koji je obilježio 20 godina postojanja u još jednom obnovljenom prostoru stare tvornice TUP – klubu „Dubina“.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

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

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 110.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 110.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-22-24).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

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

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2022. godine održane su 35 radionice.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

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

Plan u 2022. godini iznosio je 2.300.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 2.299.800,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-22-40).

Temeljem navedenog Ugovora i uspostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.299.800,00 kuna.

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

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

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

Plan u 2022. godini iznosio je 1.500,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 1.500,00 kuna koje se odnose na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

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

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 200.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 200.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2022. god (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-22-22).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

Tijekom 2022. godine nastavljena je provedba aktivnosti u osnovnim školama koje se odnose na ciklus radionica planiranih i provedenih kroz školsku godinu 2021/2022.

Provedene su slijedeće aktivnosti:

- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB projekt OŠ Montovjerna. Izglasani projekt je uređenje vanjske učionice (klupe i stolovi) i školska ploča.
- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB projekt OŠ Marin Držić. Izglasani projekt je uređenje informatičke učionice. Opremanje učionice informatičkom opremom – računalima i printerom.
- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB projekt OŠ Lapad. Izglasani projekt je uređenje vanjskog prostora sjedalica i pločom tj. učionice gdje će učenici imati nastavu u prirodi.

- Nabavljena i isporučena oprema za PB projekt OŠ Ivana Gundulića. Izglasani projekt je uređenje kino prostora u školi gdje će moći pratiti predmete, lektiru i sl. putem video ekrana i audio opreme te provoditi svoje vrijeme.
- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB projekt OŠ Marina Getaldića. Izglasani projekt su vanjske društvene igre – šahovske figure s podlogom i dva stolna nogometa za igru u slobodno vrijeme.
- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB pilot projekt OŠ Mokošica. Izglasani projekt su vanjske sprave za vježbanje koje su postavljene kraj ulaza u školu.
- Nabavljena, isporučena i montirana oprema za PB projekt OŠ Antun Masle. Izglasani projekt je uređenje vanjskog prostora škole sa klupama i stolovima i crtanje murala na ulazu u školu.
- U listopadu je krenula provedba info radionica za koordinatore i profesore koji su sudjelovali u ciklusu provedbe radionica za školsku godinu 2022/2023 kako bi im se objasnili koraci provedbe projekta.
- Djelatnici DURA-e su održali info radionice za učenike kako bi ih pripremili za korake radionica koje slijede te su na radionicama učenicima podijeljeni letci koji su ujedno njihov domaći zadatak pomoću kojega će predložiti svoj projekt.
- Prikupljene su ponude za snimanje cijeloga ciklusa provedbenih radionica i radionica glasovanja u svrhu izrade finalnog videa te su uz to prikupljene ponude promidžbenog materijala koji će se uručiti učenicima u tijeku provedbe projekta.
- Provedbene radionice su se održale tijekom studenog u kojima su sudjelovali učenici svih sedam dubrovačkih osnovnih škola koji su kroz procese predlaganja, promidžbenih kampanja i glasovanja birali jedan projekt po školi u vrijednosti od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).
- Nakon završetka s provedbenim radionicama uslijedila je tehnička analiza u svih 7 škola, gdje su s ravnateljima i koordinadorima projekta utvrđene koje izglasane ideje su ostvarive u školama
- Nakon tehničke analize DURA je započela je s posljednjom fazom projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama – finalnim glasovanjem
- DURA je kroz prosinac koordinirala s školama i dobavljačima u vezi ponuda, nabave i računa za izglasane ideje kako bi se iste mogle realizirati

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8151 EU PROJEKTI		1.544.200,00	1.544.200,00	1.389.410,13	89,98
T815101	Međunarodna suradnja	482.100,00	482.100,00	375.528,25	77,89
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
K815105	City Changer cargo bike	94.570,00	94.570,00	93.776,00	99,16
K815110	E-CITIJENS	235.000,00	235.000,00	234.924,64	99,97
T815111	DiMaND	64.710,00	64.710,00	63.955,84	98,83
T815112	SumBooST	22.520,00	22.520,00	22.406,81	99,50
T815113	DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	45.300,00	45.300,00	44.295,82	97,78

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika. Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.544.200,00 kuna od čega je realizirano 1.389.410,13 kuna ili 89,98% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

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

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i

pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2022. godinu iznosio je 482.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 375.528,25 kuna.

S obzirom da je jedna od nadležnosti upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima, nastao je trošak:

- organizacije posjeta izaslanstava gradova prijatelja koji se najvećim dijelom odnosio na posjetu prilikom održavanja Feste sv. Vlahu i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara
- organizaciju odlaska delegacije Grada Dubrovnika na manifestaciju Večernjakova domovnica koja se održala 03. lipnja 2022. god. u gradu prijatelju Bad Homburgu
- organizacija odlaska delegacije Grada Dubrovnika na obilježavanje Dana grada Sarajeva

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo plaćanje međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i to :

- Europa nostra,
- Organization of World Heritage Cities (OWHC)
- Medcities,
- Luci Association
- CLIA.
- Forum of Adriatic and Ionian Cities

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

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

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 600.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 554.522,77 kuna.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- studije izvodljivosti gradnje spojne ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica-Komolac- Sustjepan (cesta Tamarić)
- idejne, glavne i izvedbene tehničke dokumentacije za izgradnju dizala za prijevoz osoba sa invaliditetom u zgradi gradske uprave Dubrovnik, Pred Dvorom 1
- izrade Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje infrastrukture u naselju Solitudo
- idejnog projekta za uređenje terena šetnice na trasi renesansnog vodovoda s pratećim sadržajima
- projektne dokumentacije za potencijalnu prijavu za sufinanciranje energetske obnove „Krvnikove kuće“
- razvojnog savjetovanja i uspostava okvira i modela realizacije i financiranja strateških integriranih razvojnih projekata i programa grada Dubrovnika te
- prethodnog vrednovanja SRUP-a.

Također dio iznosa se odnosio i na Ugovor o autorskom djelu temeljem kojeg je dobivena analiza postojećeg stanja cjelokupnog kompleksa TUP-a (foto dokumentacija), analiza o razmišljanjima građana Grada Dubrovnika o trenutnom stanju i viziji za budućnost TUP-a, identifikacija i prezentacija optimalnog projektnog koncepta za cijeli kompleks TUP-a u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa i održivosti istog, narativni opis i grafički prikaz koncepta prijedloga za revitalizaciju TUP-a, analiza projektne održivosti u kontekstu načela Novog Bauhausa (korištenje obnovljivih izvora energije, ekološki dizajn, rješenja temeljena na prirodi) te analiza estetske vrijednosti.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

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

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

Plan za 2022. godinu iznosio je 94.570,00 kuna, a u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 93.776,00 kuna.

Najveći iznos se odnosi na financiranje usluge najma bicikla kao i na trošak sastanka projektnih partnera u Utrecht te na sufinanciranje plaća projektnog tima.

Projekt: E-CITIJENS

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.

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.

Plan za 2022. godinu iznosio je 235.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 234.924,64 kuna.

Najveći iznos se odnosi na financiranje organizacije završnog sastanka projektnih partnera u kojem je Grad Dubrovnik bio domaćin kao i na odlazak članova projektnog tima na sastanak u Zadar.

Također, dio iznosa se odnosio na sufinanciranje plaća projektnog tima.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te ima za cilj poboljšanje međunarodne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Provedbom projektnih aktivnosti utvrđivali su se primjeri dobre prakse i partnerska iskustva u aktivnostima koje se tiču spremnosti u slučajevima humanitarne koordinacije. Nadalje, projekt ima za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.

Ciljevi DiMaND-a uglavnom se usredotočuju na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdit će se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije, kao i otkrivanje nedostataka u postojećim sustavima radi stvaranja preporuka za poboljšanja istih. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služiti će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

Plan za 2022. godinu iznosio je 64.710,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 63.955,84 kuna.

Najveći dio iznosa se odnosio na troškove službenog putovanja članova projektnog tima na sastanak sa projektnim partnerima u Plovdiv, kao i sufinanciranje troška odlaska na sastanak pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Također, dio iznosa se odnosio na sufinanciranje plaća projektnog tima

Projekt: SumBooST

Cilj projekta je anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno bi se predložile mjere za poboljšanje održivih oblika prijevoza (javni gradski prijevoz, biciklističke i pješačke staze) kako bi se dobilo još više putovanja u tim oblicima prijevoza, a manje automobilima koji stvaraju velike gužve

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Plan za 2022. godinu iznosio je 22.520,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 22.406,81 kuna.

S obzirom kako je tijekom 2022. godine odobreno završno izvješće projekta, a samim time su se ostvarili uvjeti za korištenje neizravnih troškova, navedeni iznos se odnosi na nabavku računalne opreme za članove projektnog tima.

Projekt: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt traje od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

Plan za 2022. godinu iznosio je 45.300,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realiziran je u iznosu od 44.295,82 kuna.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

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

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2022.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12. 2022.
1. HBOR Zagreb – 2012.	52.280.618	6.745.886	0	45.534.732
2. HBOR Zagreb – 2018.	118.831.596	13.203.511	0	105.628.086
3. OTP banka	38.000.000	0	0	38.000.000
4. Zagrebačka banka Zagreb	75.915.184	7.434.043	0	68.481.141
UKUPNO	285.027.398	27.7383.443	0	257.643.959

U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. rujna 2015. godine, uz nominalnu kamatnu stopu 4%, od čega je konačno iskorišteno 87.696.520 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 5% (Sl.gl 5/22).

Rok otplate: 13 godina bez počka, s tim da zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija, rok otplate se produžuje za jednu godinu i sad je završetak otplate 30.09.2029.godine

Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 1.1.2022. godine iznosio je 52.280.618 kuna, otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2022. iznosi 45.534.732 kuna.

U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je do tada iskorišteno 132.035.107 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 83% (Sl.gl 5/22)

Rok otplate : 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31. ožujka 2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2022 iznosi 105.628.086 kuna.

U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod OTP banke d.d. Zadar za financiranje kapitalnog projekata „Stanovi Mokošica“ u iznosu 38.000.000 kuna. Kredit se koristio za kupnju 43 stana i 20 garažnih i parkirališnih mjesta, od Ministarstva hrvatskih branitelja, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 1,27%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2021. godine. U 2019. godini iskorišteno je 28.000.000 kuna, a 10.000.000

kuna iskorišteno je u 2021. godine, nakon dobivanja uporabne dozvole za predmetne stanove.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, uz kvartalnu otplatu glavnice što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine. Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2022. godine jednak je iskorištenom iznosu od 38.000.000 kuna.

U 2020. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 30. studenoga 2020.) zadužio se kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te 7. prosinca 2020. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu, od čega je do 31.12. 2021. godine konačni iskorišteni iznos 75.915.184 kuna.

Rok otplate: 10 godina, uz poček od šest mjeseci; prva rata dospjela 31.01.2022. godine i otplaćeni dug po osnovu glavnice iznosi 7.434.043 kuna.

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2022. godine iznosi 68.481.141 kune, a zadnja rata kredita planirana je za 31.12.2031. godine.

U 2022. godini donesena je Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta unapređenja energetske učinkovitosti kroz modernizaciju javne rasvjete, u iznosu od 14.000.000 kuna, uz kamatnu stopu 0,5%. Kredit je fazi provedbe do 30. lipnja 2023. godine, a rok otplate 7 godina.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika, nisu se dugoročno zaduživali u izvještajnom razdoblju.

**3.1. STANJE OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA GRADA DUBROVNIKA
NA DAN 31.12.2022.**

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 1.1.2022.	Zajam korišten u 2022.	Zajam otplaćen u 2022. god	Stanje zajma 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	5.502.352		108.341	5.394.011
2	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2019.god (tijekom 2020.)	13.145.930		13.145.930	0
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	38.600.000			38.600.000
4	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.	31.900.000			31.900.000
5	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. (tijekom 2022.)		11.385.462	11.385.462	0
6	U K U P N O	89.148.282	11.385.462	24.639.733	75.894.011

Obrazloženje po rednim brojevima iz tablice beskamatnih zajmova:

2020. GODINA

Na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, ministar financija je kroz 2020. godinu donio dva naputka, o isplati beskamatnog zajma i to:

I Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020)

Temeljem odredbi navedenog Naputka korišteni su dva beskamatni zajma u 2020. godini:
1. Zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- obveza na dan 01.01.2022. godine iznosila je 5.502.352 kn, a na dan 31.12.,2022. iznosi 5.394.011 kuna

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2023. godine.

2. Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021.godine. Međutim temeljem Naputka o izmjenama i dopunama Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se provodio kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da je 7. travnja 2022. godine kada je izvršena posljednja uplata ovaj zajam u potpunosti isplaćen

II Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20)

Ministarstvo financija je u Naputku iz studenoga 2020. godine, temeljem izračuna pada prihoda (porezni prihodi, boravišne pristojbe i komunalne naknade) u razdoblju siječanj-rujan 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine omogućilo dobivanje beskamatnog zajma onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zadovoljile kriterije iz Naputka.

3. Grad Dubrovnik je ostvario pravo na zajam od 38.600.000 kuna, a koji je nakon podnošenja zahtijeva prema Ministarstvu financija i uplaćen na žiro račun Grada, dana 24. prosinca 2020. godine.

Rok otplate do kraja 2023. godina

2021. GODINA

4. Temeljem članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21), Vlada RH donosi Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.), sukladno kojoj je dodijeljen beskamatni zajam u iznosu 31.900.000 kuna i uplaćen 16. prosinca 2021. godine.

Rok otplate do kraja 2024. godina

Vezano za podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem stanja beskamatnih zajmova, iskazanih na rednim brojevima 1., 3., i 4. u tijeku su pregovori sa Ministarstvom financija o mogućnosti obročnih podmirenja obveza

2022. GODINA

5. Na temelju članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2021) ministar financija donosi Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini NN 50/2022 (27.4.2022.), temeljem kojega se koristi zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2021. godinu. Zajam iskorišten po ovome osnovu iznosio je 11.385.462 kuna, koji je sukladno odredbama istog naputka podmiren kroz razdoblje 1. kolovoza do do 31. prosinca 2022. godine, kroz mjesečno namirenje u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak, u korist Državnog proračuna do namirenja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Planirana proračunska zaliha za 2022. godinu iznosi 50.000,00 kuna, i u proteklom proračunskom razdoblju nije bilo potrebe za korištenjem tih sredstava.

5. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

U izvještajnom razdoblju nije bilo provedbe preraspodjele sredstava proračuna po članku 60. Zakona o proračunu.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

R.br.	OPIS	IZNOS
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	97.823.081
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (iskorištenost po jamstvima)	11.706.124
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	11.557.964
6.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2022. godine	97.971.241

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2022.

R. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u kunama 01.01. 2022.	Iznos jamstva u kunama 31.12. 2022.	Posljednja godina otplate
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	1.161.549	0	2021.
2.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	2.332.785	1.749.589	2022.
3.	19.08.2011./18.05.2015.	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil /2011./2015.	ZABA / Hrvatske vode	VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.300.000	1.300.000	2025.
4.	30.06.2015.	29.04. 2016. 29.06.2018.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćivanje	41.633.083	36.647.990	2029.
5.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	48.280.359	43.452.233	2031.
6.	16.11.2020.	16.02.2021	Erste&Steir markische bank d.d. Zagreb	Hotel Gruž d.d.	3.115.305	14.821.429	2029.
8.	U K U P N O				97.823.081	97.971.241	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 31.prosinca 2022. godine iznosi **97.971.241 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tablici po korisnicima kredita za koje je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je 2018. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 25/18) za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u 80%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 kuna. Namjena kredita je financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika. Krajnji rok korištenja je bio 31. prosinca 2021. godine i iskorišteni iznos je 48.280.359 kuna. Otplata je započeta 31. ožujka 2022. godine, i stanje duga na dan 31. prosinca 2022. godine je 43.452.233 kuna.

Grad Dubrovnik je krajem 2020. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) za zaduženje Hotela Gruž d.d., društva u 88,18%-tnom vlasništvu Grada Dubrovnika. Jamstvo je dano na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela. Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16. veljače 2021. godine. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je bio 30. studenoga 2022. godine i iskorišteni iznos kredita je 14.821.428 kuna. Rok otplate je 7 godina bez počeka. Stanje kredita 31. prosinca 2022. godine iznosi 14.821.429 kuna.