**I Z V J E Š Ć E**

**o izvršenju Programa građenja komunalne**

**infrastrukture za 2023. godinu**

1. **UVOD**

Programom građenja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 17/22, 4/23, 15/23, 19/23, 21/23) u nastavku teksta Program za 2023. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Obveza Gradonačelnika je da podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno kad i izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Program za 2023. godinu se financirao iz proračunskih sredstava, turističke pristojbe, fondova i kredita

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2023. godinu iznose 11.293.146,97 € što je 87,47% od planiranih sredstava. Utrošena sredstva proračunskih sredstava iznose 3.157.969,38 € od planiranih 4.393.124,00 €. Od planiranih 72.494,00 € turističke pristojbe utrošeno je 52.362,33 €. Sredstava iz fondova utrošeno 7.241.021,26 € od planiranih 7.603.155,00 €, dok je kredita utrošeno koliko je i planirano 841.794,00 €.

Programom građenja za 2023. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2023. godine i to za:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2023. godinu, od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su aktivnosti potrebne za izradu projektne dokumentacije, kao i sve popratne usluge za vrijeme izvođenja radova (npr. nadzor gradnje, voditelj projekta, projektantski nadzor i sl.)

1. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 1.179.867,22 € što je 98,21% od planiranih 1.201.385,00 €, a prikazano kako slijedi:

1. **Nerazvrstane ceste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  |  75.000,00  | 60.000,00  | 80,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  75.000,00  | 60.000,00  | 80,00 |
| 2. | CESTA TAMARIĆ |  442.863,00  | 436.690,64 | 98,61 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  442.863,00  | 436.690,64 | 98,61 |
|   |   |   |   |   |
| **3.** | **Sveukupno nerazvrstane ceste** |  **517.863,00**  |  **496.690,64**  | **95,91** |
| 3.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  517.863,00  |  496.690,64  | 95,91 |

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 75.000,00 € utrošeno je 60.000,00 € ili 80,00%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima).
2. CESTA TAMARIĆ – Radovi izgradnje gradske ceste profila E1, na području Tamarića u Mokošici. Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan. Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Od planiranih 442.863,00 € utrošeno je 436.690,64 € ili 98,61%.
3. **Groblje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |  683.522,00  |  683.176,58  | 99,95 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  683.522,00  | 683.176,58 | 99,95 |
|  |  |  |   |   |
| **2.** | **Sveukupno groblja** |  **683.522,00**  | **683.176,58** | **99,95** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  683.522,00  | 683.176,58 | 99,95 |

1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, ceste unutar obuhvata groblja, parkiralište, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Od planiranih 683.522,00 € utrošeno je 683.176,58 € ili 99,95%.
2. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA**

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja iznose 507.172,12 € što je 67,46% od planiranih 751.813,00 €, a prikazano kako slijedi:

1. **Nerazvrstane ceste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  |  75.000,00  | 52.000,00 | 69,33 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  75.000,00  | 52.000,00 | 69,33 |
| 2. | INFRASTRUKTURA SOLITUDO |  1.332,00  | 1.331,57 | 99,97 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  1.332,00  | 1.331,57 | 99,97 |
| 3. | PROMETNICA IZA ZGRADA - KINESKI ZID |  774,00  |  773,56  | 99,94 |
| 3.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  774,00  | 773,56 | 99,94 |
| 4. | ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR |  12.500,00  |  12.445,88  | 99,57 |
| 4.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  12.500,00  | 12.445,88 | 99,57 |
| 5. | ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ |  12.100,00  |  11.512,00  | 95,14 |
| 5.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  12.100,00  | 11.512,00 | 95,14 |
| 6. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  76.508,00  |  57.375,00  | 74,99 |
| 6.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  76.508,00  | 57.375,00 | 74,99 |
| 7. | LEGALIZACIJA CESTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  49.725,00  |  5.907,92  | 11,88 |
| 7.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  49.725,00  | 5.907,92 | 11,88 |
| 8. | PROMETNE POVRŠINE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  5.995,00  |  -  | 0,00 |
| 8.1. | Izvor financiranja: turistička pristojba |  5.995,00  | 0,00 | 0,00 |
| 9. | SEMAFORI (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  39.954,00  |  27.707,33  | 69,35 |
| 9.1. | Izvor financiranja: turistička pristojba |  39.954,00  | 27.707,33 | 69,35 |
| 10. | AUTOBUSNE ČEKAONICE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  26.545,00  |  24.655,00  | 92,88 |
| 10.1. | Izvor financiranja: turistička pristojba |  26.545,00  | 24.655,00 | 92,88 |
|   |   |   |   |   |
| **11.** | **Sveukupno nerazvrstane ceste** |  **300.433,00**  |  **193.708,26**  | **64,48** |
| 11.1. | Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba |  72.494,00  |  52.362,33  | 72,23 |
| 11.2. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  227.939,00  |  141.345,93  | 62,01 |

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 75.000,00 € utrošeno je 52.000,00 € ili 69,33%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima )

**2.** INFRASTRUKTURA SOLITUDO - izgradnja prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, nisko naponska mreža - NN, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija - DTK) i javnih garaža za buduće zgrade stanogradnje Solitudo. Od planiranih 1.332,0 € utrošeno je 1.331,57 € ili 99,97%.

**3.** PROMETNICA IZA ZGRADA – KINESKI ZID – 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 Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. U tijeku je izrada glavnog projekta te je ishođena lokacijska dozvola za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem. Od planiranih 774,00 € utrošeno je 773,56 € ili 99,94%.

**4.** ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - Investicija za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama – povećanje javnih površina pod krošnjama u urbanim površinama, sadnja pojedinačnih i grupnih stabala, drvoreda, sadnja drvoreda uz postojeća prometnice. Projekt odobren za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od planiranih 12.500,00 € utrošeno je 12.445,88 € ili 99,57%.

**5.** ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ – Investicija za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama – povećanje javnih površina pod krošnjama u urbanim površinama, sadnja pojedinačnih i grupnih stabala, drvoreda, sadnja drvoreda uz postojeća prometnice. Projekt odobren za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od planiranih 12.100,00 € utrošeno je 11.512,00 € ili 95,14%.

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Na prometne elaborate regulacije prometa na području Grada Dubrovnika od planiranih 76.508,00 € utrošeno je 57.375,00 € ili 74,99%.
2. LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. Na geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika od planiranih 49.725,00 € utrošeno je 5.907,92 € ili 11,88%.
3. PROMETNE POVRŠINE – nabava opreme na prometnim površinama. Od planiranih 5.995,00 € utrošeno je 0,00 € ili 0%.
4. SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu. Proveden je pilot projekt semaforizacije pješačkog prijelaza Pile. Od planiranih 39.954,00 € utrošeno je 27.707,33 € ili 69,35%.
5. AUTOBUSNE ČEKAONICE – nabava i ugradnja novih čekaonica i nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Od planiranih 26.545,00 € utrošeno je 24.655,00 € ili 92,88%.
6. **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  29.817,00  |  8.411,46  |  28,21  |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  29.817,00  | 8.411,46 |  28,21  |
|   |   |   |   |   |
| **2.** | **Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** |  **29.817,00**  |  **8.411,46**  |  **28,21**  |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  29.817,00  |  8.411,46  |  28,21  |

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

* 1. LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 29.817,00 € utrošeno je 8.411,46 € ili 28,21%.
1. **Javne zelene površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | DJEČJA IGRALIŠTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  27.000,00  |  26.543,91  | 98,31 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  27.000,00  | 26.543,91 | 98,31 |
| 2. | IGRALIŠTE ŠIPAN |  176.000,00  |  77.393,87  | 43,97 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  100.000,00  | 16.497,64 | 16,50 |
| 2.2. | Izvor financiranja: fondovi |  76.000,00  | 60.896,23 | 80,13 |
| 3. | UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI |  22.000,00  |  14.101,15  | 64,10 |
| 3.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  22.000,00  | 14.101,15 | 64,10 |
| 4. | IGRALIŠTE ŠUMET |  144.450,00  |  134.900,97  | 93,39 |
| 4.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  144.450,00  | 134.900,97 | 93,39 |
|   |   |   |   |   |
| **5.** | **Sveukupno javne zelene površine** |  **369.450,00**  |  **252.939,90**  | **68,46** |
| 5.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  293.450,00  |  192.043,67  | 65,44 |
| 5.2. | Sveukupno izvor financiranja: fondovi |  76.000,00  |  60.896,23  | 80,13 |

* + 1. DJEČJA IGRALIŠTA - opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 27.000,00 € utrošeno je 26.543,91 € ili 98,31%.
		2. IGRALIŠTE ŠIPAN – radovi na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Radi se I. faza projekta koji je odobren za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 eura. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Od planiranih 176.000,00 € utrošeno je 77.393,87 € ili 43,97%.
		3. UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE – ZATON VELIKI – završeno uređenje sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnesom i hortikulturom. Od planiranih 22.000,00 € utrošeno je 14.101,15 € ili 64,10%.
		4. IGRALIŠTE ŠUMET - završena izgradnja sportskog i dječjeg igrališta u naselju Šumet. Od planiranih 144.450,00 € utrošeno je 134.900,97 € ili 93,39%.
1. **Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA |  21.238,00  | 21.237,50 | 100,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  21.238,00  | 21.237,50 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| **2.** | **Sveukupno javna rasvjeta** |  **21.238,00**  |  **21.237,50**  | **100,00** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  21.238,00  | 21.237,50 | 100,00 |

1. JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA – završena izgradnja javne rasvjete u naselju Štikovica. Od planiranih 21.238,00 € utrošeno je 21.237,50 € ili 100,00%.
2. **Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA |  30.875,00  |  30.875,00  | 100,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  30.875,00  |  30.875,00  | 100,00 |
|   |   |   |   |   |
| **2.** | **Sveukupno građevine i uređaji javne namjene** |  **30.875,00**  |  **30.875,00**  | **100,00** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  30.875,00  |  30.875,00  | 100,00 |

1. PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA – izrada projektne dokumentacije za formiranje pretovarne zone Iza grada, kao logističko-opskrbne zone zaštićenog gradskog područja. Planira se smještaj komunalnih i servisnih potreba Stare Gradske jezgre u podzemnim etažama. Od planiranih 30.875,00 € utrošeno je 30.875,00 € ili 100,00%.
2. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja iznose 148.761,29 € što je 91,43% od planiranih 162.699,00 €, a prikazano kako slijedi:

1. **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | SERPENTINE SRĐ |  32.500,00  | 32.500,00 | 100,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  32.500,00  |  32.500,00  | 100,00 |
|  |  |  |   |   |
| **2.** | **Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** |  **32.500,00**  | **32.500,00** | **100,00** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  32.500,00  |  32.500,00  | 100,00 |

1. SERPENTINE SRĐ - Izrađen je glavni projekt s troškovnikom koji se sastoji od sanacije i uređenja postojeće staze križnog puta od Jadranske magistrale D8 do tvrđave Imperijal na Srđu koja će se rekonstruirati i urediti. Od planiranih 32.500,00 € utrošeno je 32.500,00 € ili 100,00%.
2. **Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU |  130.199,00  |  116.261,29  | 89,30 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  130.199,00  | 116.261,29 | 89,30 |
|  |  |  |   |   |
| **2.** | **Sveukupno građevine i uređaji javne namjene** |  **130.199,00**  | **116.261,29** | **89,30** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  130.199,00  |  116.261,29  | 89,30 |

1. SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU – završena izgradnja spomen obilježja poginulom vatrogascu Goranu Komlencu, pripadniku JVP Dubrovački vatrogasci, na mjestu pogibije koje je između naselja Ljubač i Orašac. Od planiranih 130.199,00 € utrošeno je 116.261,29 € ili 89,30%.
2. **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije iznose 8.176.897,01 € što je 86,24% od planiranih 9.482.036,00 €, a prikazano kako slijedi:

1. **Nerazvrstane ceste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | LAPADSKA OBALA |  8.134.690,00  |  6.930.855,20  | 85,20 |
| 1.1. | Izvor financiranja: fondovi |  6.874.102,00  | 6.537.507,83 | 95,10 |
| 1.2. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  1.260.588,00  | 393.347,37 | 31,20 |
| 2. | VATROGASNI DOM ZATON-REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA |  48.524,00  |  48.523,75  | 100,00 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  48.524,00  | 48.523,75 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |
| **3.** | **Sveukupno nerazvrstane ceste** |  **8.183.214,00**  |  **6.979.378,95**  | **85,29** |
| 3.2. | Sveukupno izvor financiranja: fondovi |  6.874.102,00  |  6.537.507,83  | 95,10 |
| 3.3. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva | 1.309.112,00  | 441.871,12 | 33,75 |

* + - 1. LAPADSKA OBALA – završetak radova rekonstrukcije i proširenja prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Od planiranih 8.134.690,00 € utrošeno je 6.930.855,20 € ili 85,20%.
			2. VATROGASNI DOM ZATON – REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - Završeni su radovi na rekonstrukciji križanja koji su bili preduvjet za novelaciju projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole za vatrogasni dom Zaton. Temeljem potpisanog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova utvrđene su međusobne obveze sufinanciranja u omjeru 50% Grad Dubrovnik, 50% Hrvatske ceste d.o.o, Zagreb. Od planiranih 48.524,00 € utrošeno je 48.523,75 € ili 100,00%.
1. **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD |  13.537,00  |  13.083,85  | 96,65 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  13.537,00  | 13.083,85 | 96,65 |
|  |  |  |   |   |
| **2.** | **Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** |  **13.537,00**  |  **13.083,85**  | **96,65** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  13.537,00  |  13.083,85  | 96,65 |

* + - * 1. PLATO NA SPOJU ŠETNICE UVALE LAPAD - Projektom se planira revitalizacija obalnog pojasa, formiranjem novog javnog prostora na spoju šetnica Nika i Meda Pucića i Kralja Zvonimira, a ujedno i rješavanje "uskog grla" na početku Šetališta Nika i Meda Pucića. Od planiranih 13.537,00 € utrošeno je 13.083,35 € ili 96,65%.
1. **Javne zelene površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  78.722,00  | 56.356,60 | 71,59 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  78.722,00  | 56.356,60 | 71,59 |
| 2. | PARK GRADAC |  58.000,00  | 57.935,17 | 99,89 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  58.000,00  | 57.935,17 | 99,89 |
| 3. | IGRALIŠTE NA GORICI |  4.607,00  |  4.600,00  | 99,85 |
| 3.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  4.607,00  | 4.600,00 | 99,85 |
| 4. | SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK |  85.037,00  |  85.036,94  | 100,00 |
| 4.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  85.037,00  | 85.036,94 | 100,00 |
| 5. | PARK ĐORĐIĆ MAYNERI |  2.500,00  |  2.500,00  | 100,00 |
| 5.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  2.500,00  |  2.500,00  | 100,00 |
|   |   |   |   |   |
| **6.** | **Sveukupno javne zelene površine**  |  **228.866,00**  |  **206.428,71**  | **90,20** |
| 6.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  228.866,00  |  206.428,71  | 90,20 |

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja javnih zelenih površina koje će se rekonstruirati. Od planiranih 78.722,00 € u 2023. godini utrošeno je 56.356,60 € ili 71,59%.
2. PARK GRADAC – projektantske usluge za rekonstrukciju Parka Gradac i krajobraze arhitekture. Od planiranih 58.000,00€ u 2023. godini utrošeno je 57.935,17 € ili 99,89%.
3. IGRALIŠTE NA GORICI - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg igrališta sa dodatnim sadržajima i poboljšanje postojećih. Od planiranih 4.607,00 € u 2023. godini utrošeno je 4.600,00 € ili 99,85%.
4. SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - završena rekonstrukcija i sanacija podloge postojećeg igrališta. Od planiranih 85.037,00 € utrošeno je 85.036,94 € ili 100,00%.
5. PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - izrada projektne dokumentacije za obnovu perivoja Đorđić Mayneri na otoku Lopudu. Od planiranih 2.500,00 € utrošeno je 2.500,00 € ili 100,00%.
6. **Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | MONTOVJERNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE |  14.625,00  |  14.625,00  | 100,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  14.625,00  |  14.625,00  | 100,00 |
| 2. | SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |  200.000,00  |  121.586,50  | 60,79 |
| 2.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  200.000,00  | 121.586,50 | 60,79 |
|   |   |   |   |   |
| **3.** | **Sveukupno građevine i uređaji javne namjene** |  **214.625,00**  |  **136.211,50**  | **63,46** |
| 3.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  214.625,00  |  136.211,50  | 63,46 |

1. MONTOVJERNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vanjskog igrališta s podzemnom garažom. Od planiranih 14.625,00 € utrošeno je 14.625,00 € ili 100,00%.
2. SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA - Projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja koja se nalazi u prizemlju Palače Sponza u Dubrovniku. Od planiranih 200.000,00 € utrošeno je 121.586,50 € ili 60,79%.
3. **Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  841.794,00  |  841.794,00  | 100,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: kredit |  841.794,00  | 841.794,00 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |
| **2.** | **Sveukupno javna rasvjeta** |  **841.794,00**  |  **841.794,00**  | **100,00** |
| 2.1. | Sveukupno izvor financiranja: kredit |  841.794,00  |  841.794,00  | 100,00 |

1. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika obuhvatio je šire područje Grada Dubrovnika te zamjenu 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela koja su zamijenjena sa energetski učinkovitim i modernim LED svjetiljkama. Grad Dubrovnik je predmetnu investiciju financirao kreditom HBOR-a u iznosu od 841.794 € na rok otplate od sedam godina bez počeka te se anuiteti u cijelosti vraćaju iz ostvarenih ušteda električne energije. Od planiranih 841.794,00 € utrošeno je 841.794,00 € ili 100,00%
2. **PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u eurima potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja u ukupnom iznosu.

Ukupna ulaganja u program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iznose 1.280.449,33 € od planiranih 1.312.634,00 € što je 97,55%, a prikazano kako slijedi:

1. **Gospodarenje komunalnim otpadom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv projekta | Izvorni plan u 2023. | Izvršenje u 2023.  | Indeks |
| 1. | SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |  1.072.126,00  |  1.041.824,33  | 97,17 |
| 1.1. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  515.276,00  |  495.273,74  | 96,12 |
| 1.2. | Izvor financiranja: fondovi |  556.850,00  |  546.550,59  | 98,15 |
| 2. | PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu) |  240.508,00  | 238.625,00 | 99,22 |
| 2.1. | Izvor financiranja: fondovi |  96.203,00  | 96.066,61 | 99,86 |
| 2.2. | Izvor financiranja: proračunska sredstva |  144.305,00  | 142.558,39 | 98,79 |
|   |   |   |   |  |  |
| **3.** | **Sveukupno gospodarenje komunalnim otpadom** |  **1.312.634,00**  |  **1.280.449,33**  | **97,55** |
| 3.1. | Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva |  659.581,00  |  637.832,13  | 96,70 |
| 3.2. | Sveukupno izvor financiranja: fondovi |  653.053,00  |  642.617,20  | 98,40 |

1. SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – uređenje odlagališta otpada Grabovica. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od planiranih 1.072.126,00 € utrošeno je 1.041.824,33 € ili 97,17%.

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

1. PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA – nabavljena su 23 podzemna spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je financiran 40% iz sredstava Fonda dok se ostatak sredstava osigurao u proračunu Grada Dubrovnika. Od planiranih 240.508,00 € utrošeno je 238.625,00 € ili 99,22%.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.