

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu čine četiri dijela, a to su:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu str. 1
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu str. 24
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove str. 24
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 30
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 34
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 37
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 55
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 62
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 71
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 77
 - 2.9. Upravni odjel za europske fondove str. 80
 - 2.10. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 94

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe str. 118
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala str. 118
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima str. 122
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije str. 124
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima str. 125
6. Izvještaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova str. 126

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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 2023. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2023. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjem u prethodnoj godini, 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, te primitaka i izdataka iskazanih u Općem dijelu proračuna (u računu Prihoda I rashoda i Računu financiranja), te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima , projektima I aktivnostima).

1.2. Prihodi

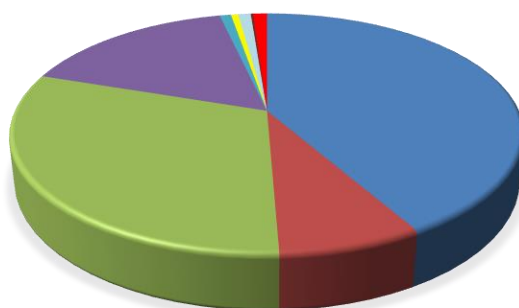
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, 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 приходima.

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

u 000 eura

PRIHODI	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	26.995	33.595	124
Pomoći	3.811	6.178	162
Prihodi od imovine	19.769	24.801	125
Prihodi od administrativnih pristojbi	11.848	13.118	111
Ostali prihodi	1.959	683	35
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	354	437	123
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	188	771	410
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	208	143	69
Povrati glavnice danih zajmova	2	2	91
Primici od prodaje dionica i ujela u glavnici	13	1	8
Primici od zaduživanja	0	842	0
Ukupno	65.147	80.571	124

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA OSTVARENIH U 2023. GODINI



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

U 2023. godini Grad Dubrovnik nastavio je oporavak nakon globalnih kriza koje su uz zdravstveni i socijalni imale i snažan ekonomski utjecaj na prihodnu i rashodnu stranu proračuna Grada.

Grad Dubrovnik po utjecajima globalnih kriza iz prethodnih godina bio je jedna 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 2023. godinu 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 kada su prihodi osnovnog, ali i konsolidiranog proračuna Grada Dubrovnika već značajno rasli.

Također važno je još jednom naglasiti da se ovo obrazloženje donosi u skladu sa novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2023. godini uočavamo da prihodi od poreza čine 41,7% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 30,8% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 16,3% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2023. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 844.870 eura te čine 1,05% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima.

Grad Dubrovnik u 2023. realizirao je dugoročno zaduživanje za projekt modernizacije javne rasvjete te je ostvarivao primitke po toj osnovi.

Višak prenesenih sredstava iz 2022. (nakon pokrića manjka) raspoloživih za potrošnju u proračunskoj 2023. godini iznosio je 3.525.790 eura, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja za 2022. (sl. glasnik broj: 11/23).

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 eura

P R I H O D I	Ostvarenje	Plan/ Rebalans	Ostvarenje	4/2 Indeks	4/3 Indeks
	2022.	2023.	2023.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	26.995	32.810	33.596	124	102

Pomoći	13.349	22.889	18.027	135	79
Prihodi od imovine	20.052	24.130	24.988	125	104
Prihodi od administrativnih pristojbi	13.726	15.206	15.216	111	100
Ostali prihodi	3.471	2.381	2.421	70	102
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	188	821	771	410	94
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	222	206	179	81	87
Primici od financijske imovine i zaduživanja	15	844	845	5700	100
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		4.054			
Ukupno	78.017	103.341	96.043	123	93

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2023. godini iznosili su ukupno 96.042.999 eura od čega su gradski prihodi i primici bili 80.571.522 eura (bez prenesenog viška iz 2022.), a prihodi proračunskih korisnika 15.471.477 eura.

Ostvareni prihodi od poreza u 2023. godini veći su za 24 % u odnosu na ostvarenje iz 2022. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2023. u skladu je s planiranim, a planiran je značajan rast u odnosu na 2022. godinu jer se gospodarska aktivnost znatno popravila.

Prihodi od pomoći u 2023. godini ostvareni su u 35% većem iznosu u odnosu na 2022. godinu, odnosno za 4.678.698 eura.

U sklopu ovog prihoda konsolidiranog proračuna Grada, moramo napomenuti da se od 2020. godine u proračun Grada, (na prihodnoj 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 24,6%, (4,9 milijuna eura). U 2023. 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 2023. godini također su se znatno više ostvarili tj. zabilježen je rast prihoda po toj osnovi od 10,8%. u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023. godini bilježimo i pad ostalih prihoda, koji su se ostvarili za 30% manje u odnosu na 2022. godinu, a ostvarilo se 2% više od planiranog iznosa.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je vidljivo kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2022. bilo 187.903 eura, a u 2023. godini 770.996 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine u 2023. ostvareni su u iznosu od 179.153 eura, što je pad od 19% u odnosu na ostvarenje istog prihoda u 2022. 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 cijela realizacija navedenog projekta ostvarena u 2023. godini¹ u ukupnom iznosu od 841.794 eura. Ukupan iznos konsolidiranih primitaka u 2023. godini iznosio je 844.870 eura.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje sukladno računu Prihoda i rashoda, obrazloženje Računa financiranja (primitaka i izdataka) proračuna Grada Dubrovnika, te ostvarenog rezultata poslovanja za 2023. godinu.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2023. GODINI**

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

P R I H O D I	Ostvarenje u 2023.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	33.596	35,29
Pomoći	18.027	18,94
Ostali prihodi	2.421	2,54
Prihodi od imovine	24.988	26,25
Prihodi od administrativnih pristojbi	15.216	15,98
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	179	0,19
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	771	0,81
Ukupno	95.198	100

**USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU**

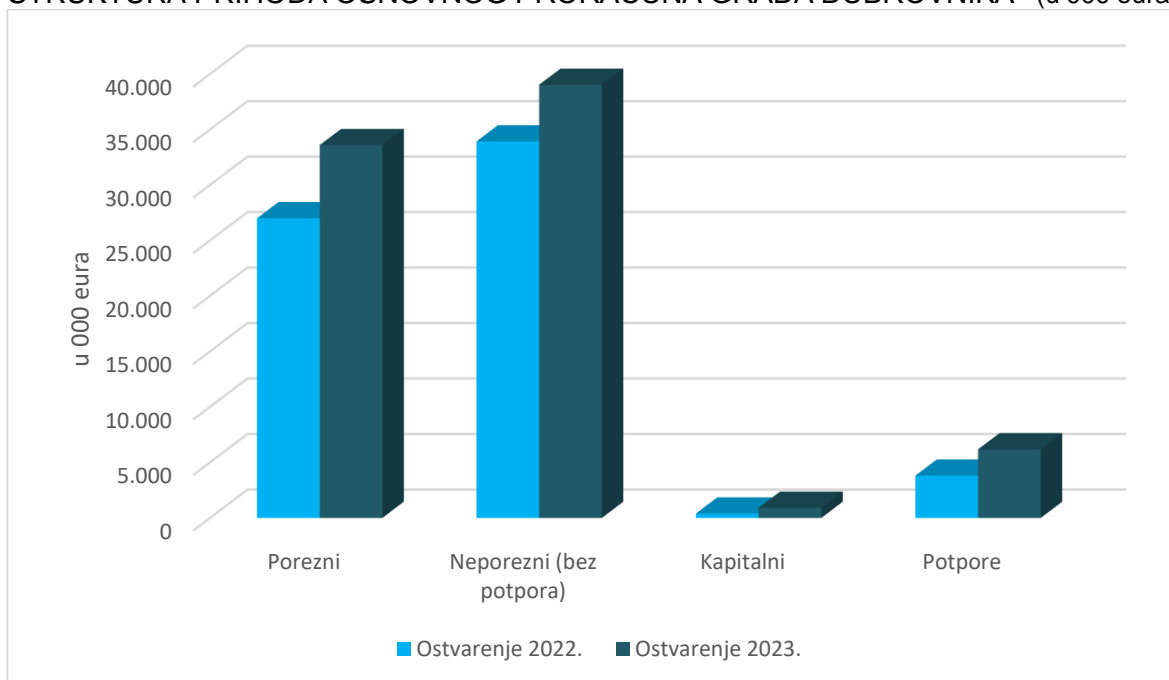
**Tablica br. 4
nekonsolidirani
u 000 eura**

PRIHODI	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.
1	2	3
Porezni	26.995	33.596
Neporezni (bez potpora)	33.930	39.039
Kapitalni	396	914

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

Potpore	3.811	6.178
Ukupno	65.132	79.727

STRUKTURA PRIHODA OSNOVNOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA (u 000 eura)



Svi prihodi proračuna Grada Dubrovnika u 2023. pokazuju trend rasta. Iz tablice br. 4 vidljivo je povećanje poreznih i neporeznih prihoda gradskog proračuna u 2023. godini zbog nastavaka oporavka i bolje gospodarske slike u odnosu na prethodnu proračunsku godinu u kojoj su navedeni prihodi također bilježili rast u odnosu na godinu ranije..

Slijedom svega navedenog vidljivo je da su ukupni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2023. (bez uključenog prenesenog viška iz 2022. godine) za 22,4% veću u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

U nastavku obrazloženja detaljnije obrazložemo ostvarene prihode po skupinama sa naglaskom na ostvarenje prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika, ali i uz prikaz konsolidiranog ostvarenja proračunskih prihoda u 2023. godini.

1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 33.595.914 eura što je za 2,4% više od planiranog planom proračuna u 2023., te za 24,45% više od ostvarenog u 2022. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 42,13% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2022. godine osim poreza na imovinu.

Porez i prizor poreza na dohodak planiran je u većem iznosu nego što je ostvaren u 2022. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren bolje od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi pad u 2023. godini i to za 11,2 % u odnosu na ostvarenje iz 2022., što je uglavnom posljedica nešto manje aktivnosti na tržištu nekretninama u 2023. u odnosu na prethodnu 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 (rast od 16,7%), zbog boljeg poslovanja uslužnih djelatnosti u 2023. godini u odnosu na godinu ranije.

**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - u 000 eura
(nekonsolidirani)**

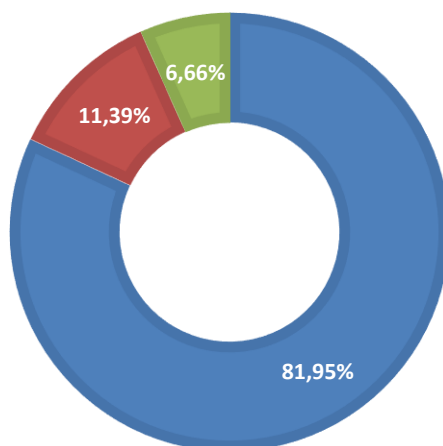
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
Porez i pr. na dohodak	20.766	27.533	132
Porez na imovinu	4.309	3.825	89
Porez na robu i usluge	1.920	2.238	117
U k u p n o	26.995	33.596	124

STRUKTURA POREZNIH PRIHODA GRADA DUBROVNIKA U 2023.GODINI
Tablica br. 6 u 000 eura
(nekonsolidirani)

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2023.	UDIO %
Porez i pr. na dohodak	27.533	81,95
Porez na imovinu	3.825	11,39
Porez na robu i usluge	2.238	6,66
U k u p n o	33.596	100

POREZNI PRIHOD GRADA DUBROVNIKA (STRUKTURA)

■ Porez i pr. na dohodak ■ Porez na imovinu ■ Porez na robu i usluge



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 te se rast nastavio i u 2023. proračunskoj godini

Porez i prerez porezu na dohodak čini 82% prihoda od poreza ostvarenih u 2023 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 100.650 eura, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 3.724.092 eura što je za 11,6% ovog prihoda manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 2.238.109 eura i to sve kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa 16,7% većim ostvarenjem do istog iz prethodne proračunske godine.

Važno je naglasiti da su svi porezni prihodi osnovnog proračuna Grada Dubrovnika, te su identični u konsolidiranom prikazu Prihoda po ovoj osnovi.

1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, a uključuju potpore, ostvareni su u iznosu od 60.652.065 eura, što je za 20% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 63,1% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

**Tablica br. 7 Neporezni prihodi
(konsolidirani)**

u 000 eura

Neporezni prihodi	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	125	267	215
Pomoći iz proračuna	431	2.200	510
Pomoći unutar opće države	470	477	101
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	1.504	1.271	85
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	9.200	11.188	122
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.619	2.624	162
Prihodi od financijske imovine	383	960	251
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	19.670	24.028	122
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	5.585	7.156	128
Komunalni doprinos	2.956	1.577	53
Komunalna naknada	5.184	6.483	125
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	3.471	2.421	70
U k u p n o	50.598	60.652	120

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2023. ostvareni su u ukupnom iznosu od **18.027.162 eura**. Dok su te pomoći nekonsolidiranog tj. osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2023. godini ostvarene sa **6.178.162 eura**.

Od ukupnog iznosa pomoći dakle 11.849.000 eura odnose se na pomoći koje izravno ostvaruju proračunski korisnici Grada, a od tog iznosa 9.003.123 eura iznosi knjigovodstveno evidentiranje Prihoda za plaće djelatnika Škola (koji plaće primaju izravno iz državnog proračuna). Glavnina ostalih pomoći odnosi se na državne pomoći JU u kulturi Dubrovačke ljetne igre te Zavodu za obnovu.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su (2.200.454 eura) znatno više nego 2022. godine dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 476.839 eura i bilježe rast ostvarenja od 1,4%. Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima osnovnog gradskog proračuna u 2023. godini iznosili su 1.760.449 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.271.137 eura, te bilježe pad od 15,5% u odnosu na prethodnu godinu.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 2.623.583 eura, a veći dio ovih sredstava (2.219.217 eura) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (2.203.730 eura odnosi se na osnovni proračun Grada) za sufinanciranje kapitalnih gradskih projekata a znatni dio u 2023. godini odnosio se na projekt izgradnje Lapadske obale.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda i ostvareni su u ukupnom iznosu od **24.987.977 eura** od čega se nekonsolidirani gradski prihod po ovoj osnovi iznosi **24.800.678 eura**.

Unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 959.867 eura što je za 150% više od naplaćenog iznosa u 2022 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (176.736 eura), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (121.481 eura).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 652.764 eura (cijelokupan iznos odnosi se na dividendu Grada za udjele u Luci Dubrovnik i Zračnoj luci Ruđer Bošković - Dubrovnik).

Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 8.885 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine u konsolidiranom izvješću u 2023. godini iznosili su 24.024.433 eura, dok se od toga iznosa 23.849.120 eura odnosi na osnovni Gradski prihod proračuna po ovoj osnovi.

Prihode od nefinancijske imovine gradskog proračuna čine: naknade za koncesije (1.790.937 eura), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (5.685.903 eura), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (792.270 eura - čiji dio je spomeničke renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (15.580.010 eura) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine (prodaja DU PASS-a i udio u prodaji ulaznica DPDS-a), prihod od prodaje ulaznica od muzeja i sl.

Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **23.849.120 eura** i ostvarenje je veće za 23% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **15.215.915 eura** i za 10,9 % su veći od ostvarenih u 2022. godini te su ostvareni sukladno planiranom iznosu.

U sklopu ovog Prihoda spadaju Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje su u 2023. godini ostvarene sa iznosom od 2.988.730 eura, a u njih spadaju pristojbe vezane za građevinske i uporabne dozvole, naknade za taksi koncesije, naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama, naknade za ulaz u Grad, prekomjerno korištenje javnih površina, naknade za nedostajuća parkirna mjesta po rješenjima iz prijašnjih godina i sl. Po ovoj osnovi prihod je veći u odnosu na prethodnu godinu za čak 52%.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada također spadaju u ovu skupinu Prihoda. U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 46,7% manji od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok je značajniji prihod ostvaren od komunalne naknade i to u iznosu od 6.483.315 eura, te je ista za 25% ostvarena više u odnosu na 2022. godinu. Ostali prihodi po posebnim propisima u koji ulazi prihod od naknade za Hrvatske vode Konsolidirano iznose 2.104.003 eura.

Ostale prihode čine: prihodi od vlastite djelatnosti (1.196.719 eura), tekuće i kapitalne donacije osoba izvan javnog sektora (774.173 eura), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (450.119 eura), a ostvareni su u ukupnom iznosu od **2.421.011** eura što je za 30% manje u odnosu na prethodnu godinu.

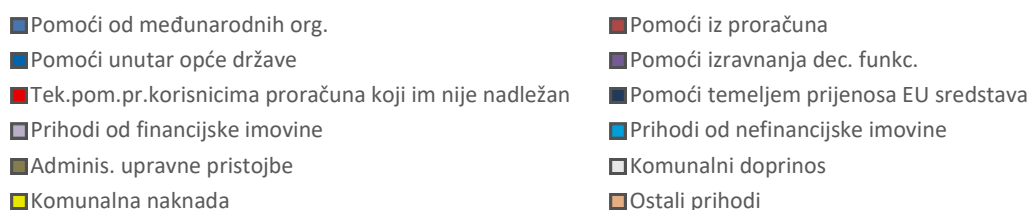
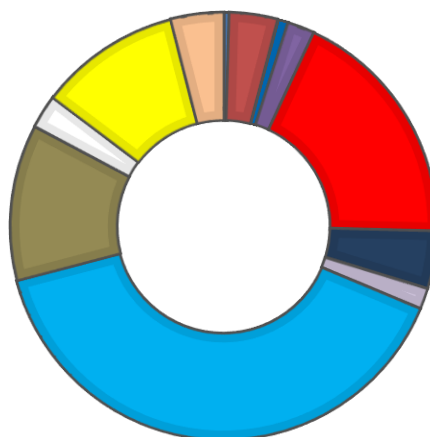
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2023. GODINI**

**Tablica br. 8
(konsolidirani)**

u 000 eura

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2023. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	267	0,44
Pomoći iz proračuna	2.200	3,63
Pomoći unutar opće države	477	0,78
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	1.271	2,09
Tek.pom.pr.korisnicima proračuna koji im nije nadležan	11.188	18,45
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.624	4,33
Prihodi od financijske imovine	960	1,58
Prihodi od nefinancijske imovine	24.028	39,62
Adminis. upravne pristojbe	7.156	11,80
Komunalni doprinos	1.577	2,60
Komunalna naknada	6.483	10,69
Ostali prihodi	2.421	3,99
U k u p n o	60.652	100

UDIO NEPOREZNIH PRIHODA U OSTVARENJU 2023. GODINE



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

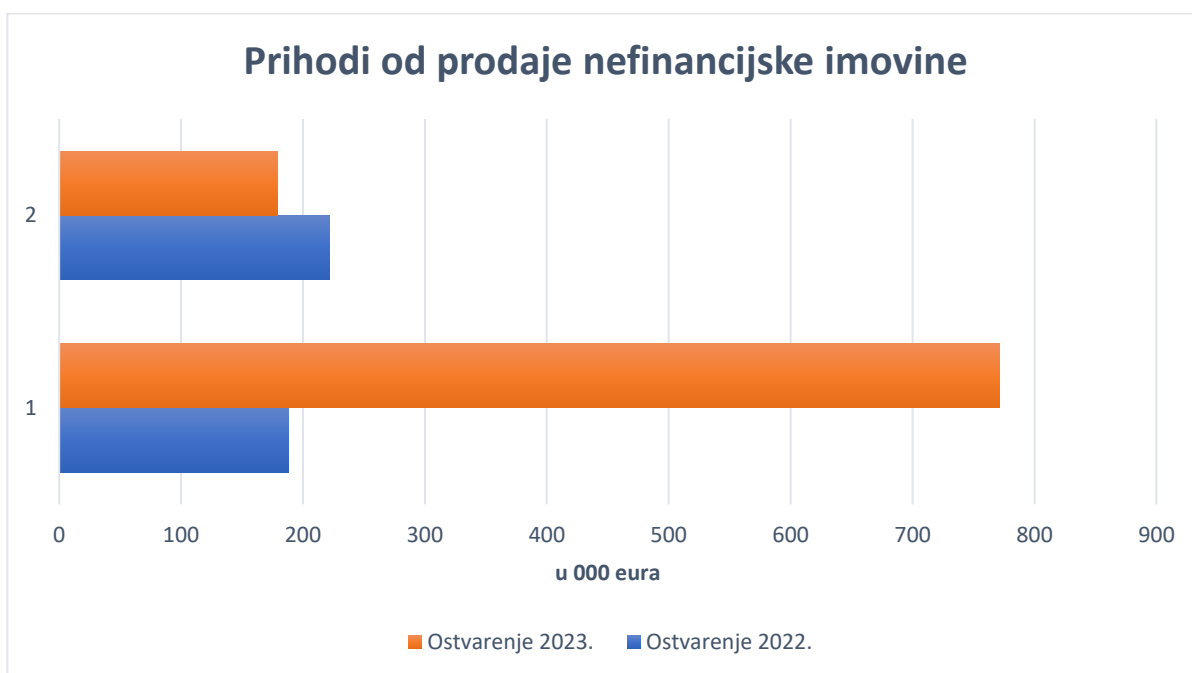
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 950.149 eura što je za 539.934 eura više od ostvarenog u 2022. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su sa 93.9% od očekivanog planom proračuna ali za 310% više od ostvarenja iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 179.153 eura (13,2% manje od planiranog iznosa, te 19,4% manje od ostvarenja u 2022. godini).

Tablica br. 9 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konsolidirani)

u 000 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2022.	Plan/Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	188	821	771	410,3	93,9
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	222	206	179	80,6	86,9
Ukupno	410	1.027	950	231,6	92,5



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. 9 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani)**

u 000 eura

RASHODI	Ostvarenje 2022.	Plan/ Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	28.473	34.929	33.937	119	97
Materijalni rashodi	19.933	27.557	25.086	126	91
Financijski rashodi	703	646	579	82	90
Subvencije	3.712	3.210	3.202	86	99
Pomoći	1.174	530	525	45	99
Naknade građanima i kućanstvima	3.028	3.719	3.367	111	91
Donacije i ostali rashodi	5.125	6.615	6.577	128	99
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	1.275	3.092	2.872	225	93
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.242	7.879	7.215	322	92
Dodatna ulaganja na imovini	3.231	10.543	9.259	287	88
U k u p n o	68.896	98.720	92.619	134	94

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda Grada i proračunskih korisnika u 2023. bilo je za 6,2% manje u odnosu na plan, a za 23,7 milijuna eura, tj. za 34,88% više od ukupno ostvarenih rashoda prethodne godine.

Gospodarskim oporavkom i rastom stavki na prihodnoj strani proračuna zabilježen je rast gotovo svih skupina i na rashodnoj proračunskoj strani u 2023. 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 proizvedene i neproizvedene imovine kao i na dodatnim ulaganjima na imovini.

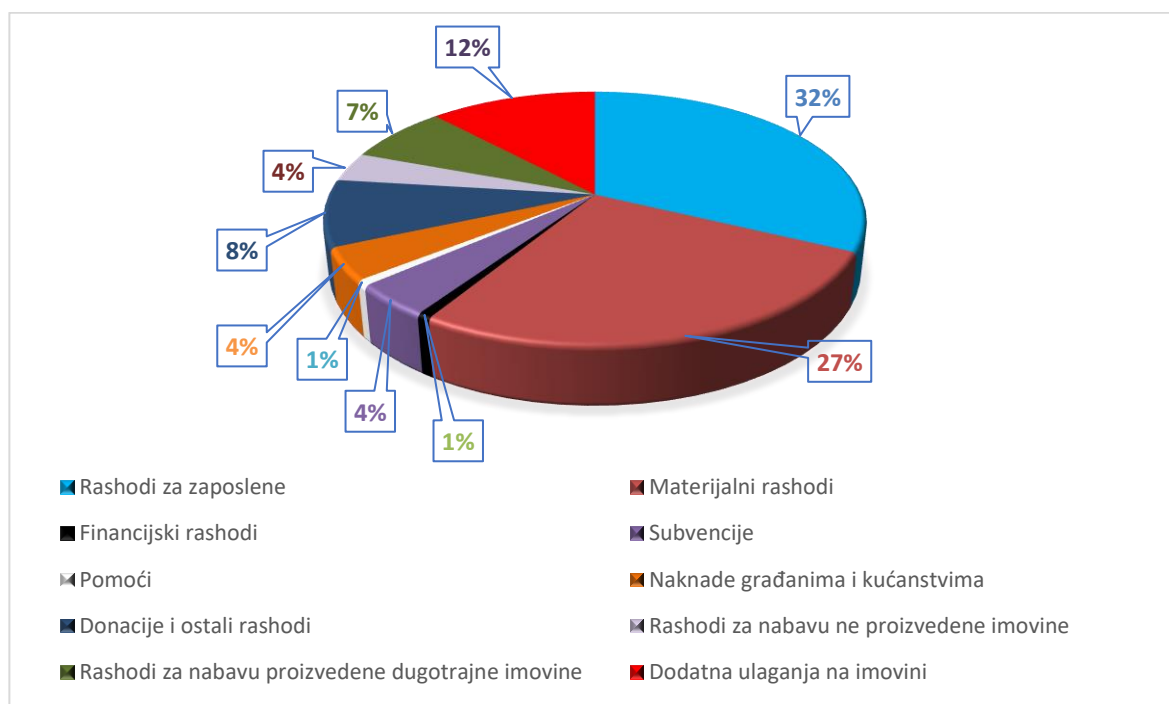
Rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se još i na materijalnim rashodima, naknadama građanima i kućanstvima, donacijama i na ostalim rashodima.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2023. godini (nekonsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2022. godinom.

**Tablica br. 10 Rashodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 eura**

RASHODI	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	20.541	24.776	121
Materijalni rashodi	16.139	20.537	127
Financijski rashodi	668	551	83
Subvencije	3.712	3.202	86
Pomoći	1.148	525	46
Naknade građanima i kućanstvima	2.967	3.137	106
Donacije i ostali rashodi	5.121	6.565	128
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	1.270	2.872	226
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.398	5.662	405
Dodatna ulaganja na imovini	3.168	9.236	292
U k u p n o	56.132	77.063	137

Struktura ostvarenih rashoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2023. godini



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 24.775.500 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 20,6%, te čine 32,1% ukupnih rashoda proračuna Grada Dubrovnika.

Od navedenog iznosa 7.013.085 eura odnosi se na rashode za zaposlene samo gradske uprave, te je isti za 15% 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 20.536.753 eura i za 27,3% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 26,66 % ukupnih gradskih rashoda u 2023. godini.

Materijalni rashodi konsolidiranog proračuna iznosili su 25.086.218 eura te bilježe rast od 25,85% u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 551.294 eura i znatno su manji rashod od ostvarenog prethodne godine (smanjenje od 17,5%). Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 302.427 eura.

Razlog značajanog 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. Ostalo troškovi iz ove skupine odnose se na ostale financijske troškove što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.

Konsolidirano tj. zajedno sa troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda iznos ove vrste rashoda u 2023. godini je 578.815 eura.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2023. subvencije čine 4,15% ukupnih rashoda proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 2.870.555 eura, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 331.144 eura vlastitih sredstava.

Sve subvencije u konsolidiranom ostvarenju rashoda odnose se na osnovni gradski proračun.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 524.976 eura i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 90.541 eura i kapitalne u iznosu od 289.342 eura.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 105.093 eura.
3. Pomoći temeljem prijenosa sredstava u inozemstvu u 2023. su ostvarene iznosom od 40.000 eura.

Cijelokupni iznos troškova iz ove grupe u 2023. godini odnosio se na osnovni proračun Grada.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 3.137.286 eura odnosno sa 5,7 % više nego 2022. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (254.267 eura), pomoći obiteljima i kućanstvima te invalidima (374.580 eura), prehrane (302.572 eura), stipendije i školarine (330.092 eura), ostale naknade (1.763.790 eura i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (111.985 eura).

Proračunski korisnici unutar sebe ostvarili su dodatnih rashoda u ovoj skupini u iznosu od 229.589 eura, te ukupno konsolidirano oni su iznosili 3.366.875 eura.

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 6.565.359 eura, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (5.243.351 eura) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 23.960 eura.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru iznosile su 689.615 eura, dok su kazne, penali i naknade štete u 2023. godini iznosili 608.433 eura.

Svi proračunski korisnici unutar ove skupine rashoda ostvarili su 12.240 eura troškova financiranih vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2023. ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.872.313 eura što je značajan rast u ulaganjima Grada jer je u 2022. po ovoj osnovi utrošeno 1,6 milijuna eura manje sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na ulaganja u zemljišta u iznosu od 1.229.290 eura i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 1.643.023 eura.

Cjelokupni iznos rashoda iz ove skupine odnosi se na rashode osnovnog proračuna Grada Dubrovnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.662.308 eura što je rast za 4.3 milijuna eura u odnosu na ostvarenje godinu ranije.

Najveći dio sredstava, odnosno 3.569.812 eura uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu uloženi je 1.565.124 eura, u prijevozna sredstva 193.915 eura, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 48.074 eura, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 285.383 eura.

Rashodi iz ove grupe u konsolidiranom izvještaju iznose 7.214.526 eura što nam pokazuje da su i proračunski korisnici u 2023. godini ostvarili znatna ulaganja koja su financiranja njihovim vlastitim prihodima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 9.235.598 eura, te također bilježe značajan rast u odnosu na ista ulaganja u 2022. godini koja su bila na razini od 3,17 milijuna eura.

Iznos sa dodatnim troškovima koje su ostvarili proračunski korisnici ostvarili u promatranom razdoblju za ovu skupinu prihoda tek je nešto veći u odnosu iznos ostvarenja troškova Grada Dubrovnika i ukupno za 2023. godinu iznosi 9.259.286 eura.

Kada izvještaj o prihodima Grada Dubrovnika za 2023. godinu promatramo po izvorima financiranja razvidno nam je da je Grad ostvario 62.417.333 eura nenamjenskih prihoda dok se ostatak od 32.780.796 odnosi na prihode kojima je određena namjena i na vlastite prihode koji ostvaruju proračunski korisnici.

U istom izvještaju za rashode također je vidljiv utrošak ostvaren prihoda po njihovoj namjeni pa je tako u rashode 2023. godine utrošeno 52.648.476 eura nenamjenskih prihoda 3.812.154 eura prenesenog viška iz prethodnih godina koji je bio raspoloživ za potrošnju. Preostali iznos ostvarenih rashoda od 36.158.225 eura financiran je namjenskim prihodima te vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

1.4. Račun financiranja

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Kako smo u prvom dijelu ovog obrazloženja obrazložili ostvarenje prihoda i rashoda za proračunsku 2023. godinu u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja primitaka i izdataka proračuna sa naglaskom na ostvareni financijski rezultat poslovanja u 2023. godini.

1.4.1. Primici od financijske imovine I zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 2.654 eura, a ostvareno je 2.048 eura (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2023. godini Grad Dubrovnik ostvario je i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 1.028 eura.

U 2023. godini Grad Dubrovnik je nakon provedene procedure i donesene odluke (2022.) o dugoročnom kreditu za financiranje modernizacije javne rasvjete (kod HBOR-a), proveo navedeni projekt u 2023. godini te je ostvario primitak od zaduživanja² u ukupnom iznosu od 841.794 eura.

Ukupno planirani primici u 2023. godini iznosili su 844.448 eura, a ostvareni su u iznosu od 844.870 eura, odnosno 100,05% od plana.

Proračunski korisnici nisu ostvarili primitke u 2023. godini.

1.4.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova osnovnog proračuna Grada ostvareni su u iznosu od 4.594.367 eura, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po dugoročnim kreditima Grada Dubrovnika i to kod Zagrebačke banke d.d i OTP banke d.d. (1.514.237 eura) i HBOR-a (2.707.868 eura)., Dodatna pojašnjena dana su u sklopu točke 3. tj. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita.

Iznos izdataka od 4.646 eura odnosi se na povrat zajmova iz Državnog proračuna temeljem odgode uplate poreza i prireza poduzetnicima u doba pandemije.

Izdaci za dane zajmove i depozite ostvareni su iznosom od 360.000 eura (zajam društvu UTD Ragusa d.d.) dok su izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u 2023. ostvareni u iznosu od 7.616 eura i odnose se na otkup udjela trgovačkog društva UTD Ragusa d.d.

Iznos od 17.847 eura ostvaren na kontu otplate glavnice zajmova od gradskih proračuna u konsolidiranom izvješći odnosi se na izdatak proračunskog korisnika agencije APOS kojom otplaćuju Gradu vrijednost zemljišta na kojima su izgrađeni stanovi.

Analizom računa financiranja prema izvorima financiranja dolazimo do zaključak da se primici od kredita banaka vode kao namjenski primitak dok su povrati studentskih kredita te primici od prodaje dionica i udjela u glavnici vode kao nenamjenski primici.

Gradski izdaci u 2023. financirali su se dijelom iz općih prihoda i primitaka, ostvarenog viška sredstava iz prethodnih godina kao i namjenskim prihodima čija namjena dopušta otplate izdataka. Proračunski korisnik Agencija APOS izdatke je financirao iz vlastitih prihoda.

U nastavku obrazloženja dajemo pregled financijskog rezultata poslovanja u 2023. godini.

1.5. Rezultat poslovanja za 2023. godinu

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu iskazan je konačni rezultat kao višak prihoda u iznosu od 2.866.004,09 eura, od izvršavanja konsolidiranog proračuna (sa uključenim prihodima, primicima i rashodima, izdacima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika) u 2023. godini.

Rezultat izvršavanja rashoda i izdataka na projektima i aktivnostima u proračunu za 2023. godinu u odnosu na ostvarene prihode i primitke proračuna tekućeg razdoblja, manjak je prihoda u iznosu od 1.188.069,91 eura. Međutim rashodi su izvršavani i iz prenesenog viška prihoda koji je bio planiran i raspoloživ u 2023. godini i to višak prihoda gradskog proračuna u iznosu 3.525.790 eura i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 528.284 eura.

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

Tablica 11. Pregled plana i ostvarenja Konsolidiranog proračuna

Oznaka	Rebalans 2023. godine	Ostvarenje 2023. godine
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6 Prihodi poslovanja	97.415.334,00	94.247.979,79
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.027.231,00	950.149,01
3 Rashodi poslovanja	77.206.420,00	73.272.715,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.513.386,00	19.346.139,37
Razlika - višak/manjak	-277.241,00	2.579.274,26
B. RAČUN FINANCIRANJA		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448,00	844.869,73
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.621.281,00	4.612.213,90
C. PRORAČUN UKUPNO		
1. PRIHODI I PRIMICI	99.287.013,00	96.042.998,53
2. RASHODI I IZDACI	103.341.087,00	97.231.068,44
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.054.074,00	-1.188.069,91
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK prihoda raspoloživ i planiran u 2023.godini	4.054.074,00	

Rezultat poslovanja izvornog proračuna iskazanog u Financijskim izvještajima za 2023. godinu (razina 22) tekućeg izvještajnog razdoblja je manjak prihoda od 1.085.931,17 eura, korištenjem raspoloživog viška prihoda iz prethodnog razdoblja, dolazi se do viška prihoda raspoloživog u narednom razdoblju od 2.779.859,36 eura, koji je predmetom posebnog akta Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

Tablica 12. Pregled plana i ostvarenja izvornog proračuna:

Oznaka	Rebalans 2023. god.	Ostvarenje 2023. god.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6 Prihodi poslovanja	81.423.074,00	78.812.426,35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	988.369,00	914.226,33
3 Rashodi poslovanja	62.298.867,00	59.292.867,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.884.399,00	17.770.219,40
Razlika - višak/manjak	228.177,00	2.663.565,99
B. RAČUN FINANCIRANJA		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448,00	844.869,73
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.598.415,00	4.594.366,89
C. PRORAČUN UKUPNO		
1. PRIHODI I PRIMICI	83.255.891,00	80.571.522,41
2. RASHODI I IZDACI	86.781.681,00	81.657.453,58
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.525.790,00	-1.085.931,17
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK prihoda raspoloživ i planiran u 2023.godini	3.525.790,00	

Tablica 13. Pregled plana i ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda te primitak i izdataka proračunskih korisnika

Oznaka	Rebalans 2023. god.	Ostvarenje 2023.god.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6 Prihodi poslovanja	15.992.260,00	15.435.553,44
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.862,00	35.922,68
3 Rashodi poslovanja	14.907.553,00	13.979.847,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.628.987,00	1.575.919,97
Razlika - višak/manjak	-505.418,00	-84.291,73
B. RAČUN FINANCIRANJA		

Oznaka	Rebalans 2023. god.	Ostvarenje 2023.god.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.866,00	17.847,01
Neto - zaduživanje/financiranje	-22.866,00	-17.847,01
C. PRORAČUN UKUPNO		
1. PRIHODI I PRIMICI	16.031.122,00	15.471.476,12
2. RASHODI I IZDACI	16.559.406,00	15.573.614,86
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-528.284,00	-102.138,74
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
<i>VIŠAK prihoda raspoloživ i planiran u 2023.godini</i>	<i>528.284,00</i>	

1.6 Izvještaj o provedenim preraspodjelama u izvršavanju proračuna

Preraspodjela sredstava proračuna regulirana je odredbama članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), i člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 18/22,4/23,15/23,19/23 i 21/23). U izvještajnom razdoblju provedena su dvije odluke o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2023.godinu.

Odluke su donesene i provedena poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, iz članka 9. stavaka 2. do 4., a koje glase "Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava na stavkama rashoda i izdataka, i to najviše do pet posto na stavci razine skupine ekonomske klasifikacije, koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna"

U izvještajnom razdoblju 2023. godine gradonačelnik je donio prvu Odluku u travnju i drugu u kolovozu, a njihova provedba je predmetom ovog izvještaja.

Odluke sa popratnom dokumentacijom dostupne su u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2023.godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/22-02/01; URBR:2117-1-01—23-26 28.travnja 2023. godine	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Projekt: Azil za životinje		+140.000 eura
Projekt: Serpentine Srđ	- 19.800 eura	
Projekt: Lapdska obala	-120.200 eura	
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	- 140.000 eura	+140.000 eura

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima je iskazao potrebu za dodatnim sredstvima na projektu Azil za životinje, te predložio da to osigura preraspodjelom. Pokrenuta je procedura od strane nadležnog upravnog odjela i Upravnom odjelu za proračun financije i naplatu dostavljen Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, uz obrazloženje mogućnosti preraspodjele između stavki samog upravnog odjela. Nakon provjere dostavljenog Prijedloga odluke utvrđeno je da je prijedlog u skladu sa odredbama članka 60. Zakona o proračunu i člankom

9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu te je dana suglasnost.

Slijedi obrazloženje provedbe preraspodijele. Kako je došlo do potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, na projektu K813504 – Azil za životinje; konto: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rješenje je bilo preraspodjela.

Planirani iznos od 364.988 eura na projektu Azil za životinje, nije omogućavao sklapanje ugovora po provedenoj javnoj nabavi, a zbog hitnosti i važnosti projekta, provedena je preraspodjela kako bi se na stavci osigurala dodatna sredstva u iznosu 140.000 eura. Sklapanje ugovora za izgradnju privremenog azila za životinje, je projekt od općeg interesa za Grad Dubrovnik kao jedinicu lokalne samouprave, izgradnja skloništa za životinje predstavlja i zakonsku obvezu Grada sukladno Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19). Provedba preraspodjeli sredstava bila je nužna za osiguranje iznosa od 504.988 eura, za sklapanje ugovora, kako bi se započelo sa radovima sukladno predviđenoj dinamici i zakonskoj obvezi. Nedostajuća sredstva od 140.000 eura iznađena su na dvije stavke u istom upravnom odjelu:, i nakon donošenja Odluke o preraspodjeli, omogućeno je sklapanje ugovora o izvođenju radova na Azilu za životinje.

Obrazloženje stavki sa kojih su preraspodijeljena sredstva:

-sa projekta Serpentine Srđ smanjeno je 19.800 eura budući je u tijeku provedba prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta u sklopu programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čime se oslobađaju planirana proračunska sredstva (opći prihodi i primici) za sufinansiranje projekta;

- sa projekta Lapadska obala, mogućnost smanjenja sredstava odnosi se na vlastito učešće iz općih prihoda i primitaka. S obzirom da će se do kraja godine refundirati veći dio sredstava za provedbu navedenog projekta koji se financira iz Europskih fondova, bilo je moguće preraspodijeliti proračunska sredstava (opći prihodi i primici) navedene stavke.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2023.godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/22-02/01; URBR:2117-1-01—23-43 14. kolovoza 2023. godine	Upravni odjel za obrazovanje,šport,socij alnu skrb i civilno društvo	Upravni odjel za obrazovanje,šport,socijalnu skrb i civilno društvo
Projekt:Ostali projekti u osnovnom školstvu		+28.568 eura
Projekt: Cjelodnevni i skraćeni jaslični i vrtički program		+4.448 eura
Projekt: Umirovljenici i ostale socijalne kategorije	-26.366 eura	
Projekt: Stipendije I krediti za školoavanje	-6.650 eura	
Vrijednost stavki koje se preraspodjeluju	- 33.016 eura	+33.016 eura

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo iskazao je potrebu za dodatnim sredstvima i to na projektu A805502 Ostali projekti u osnovnom školstvu 28.568 eura u svrhu sklapanja ugovora za nabavku obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada, i na projektu A8053301 Cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtički programi 4.448 eura. u svrhu sklapanja ugovora za izvođenje radova u dječjem vrtiću Ciciban. Rješenje je bilo preraspodjela, te je pokrenuta procedura od strane nadležnog upravnog odjela i

Upravnom odjelu za proračun financije i naplatu dostavljen Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, uz obrazloženje mogućnosti preraspodjele između stavki samog upravnog odjela. Nakon provjere dostavljenog Prijedloga utvrđeno je da je isti u skladu sa odredbama članka 60. Zakona o proračunu i člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu te dana suglasnost. Nedostajuća sredstva od 33.016 eura iznađena su na stavkama dva projekta u istom upravnom odjelu, te je omogućeno sklapanje navedenih ugovora.

Obrazloženje stavki sa kojih su preraspodijeljena sredstva:

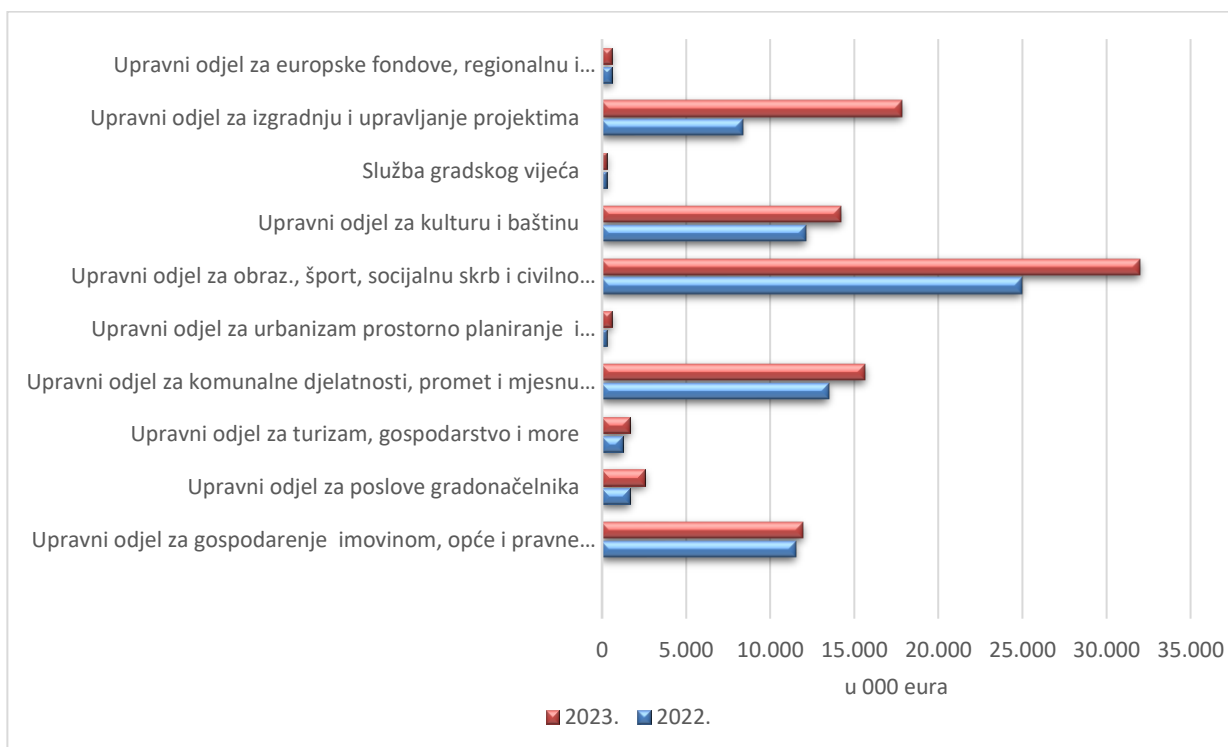
- sa projekta Umirovljenici i ostale socijalne kategorije smanjeno je 26.366 eura budući porastom mirovina u 2023. godini dio umirovljenika prešao cenzus socijalne kategorije;
- sa projekta Stipendije i krediti za školovanje smanjeno je 6.650 eura, kako je nakon okončanja procesa dodjele procijenjeno da se neće sve utrošiti.

Tablica br. 14 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima u odnosu na prethodnu godinu

(konsolidirani)

u 000 eura

RAZDJEL	2022.	2023.	Indeks
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	11.537	11.934	103
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	1.662	2.556	154
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	1.243	1.635	132
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu	13.470	15.619	116
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	288	588	204
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	24.961	31.990	128
Upravni odjel za kulturu i baštinu	12.146	14.180	117
Služba gradskog vijeća	261	292	112
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	8.344	17.855	214
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	590	582	99
U K U P N O	74.502	97.231	131



Grafikon iznad prikazuje omjer rashoda raspoređen po upravnim odjelima i to za konsolidirani proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu. Iz prikazanog grafikona i tablice vidi se rast rashoda skoro svih upravnih odjela u 2023. godini sve sukladno boljem ostvarenju i na prihodnoj strani proračuna.

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.

Takođe je vidljiv znatan porast rashoda (apsolutni i relativni) u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanja projektima, što je rezultat većeg ulaganja u gradsku infrastrukturu u odnosu na prethodnu godinu.

Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se u nastavku ovog izvješća, po razdjelima (upravnim odjelima) proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU

2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi u 2023. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 7.084.184,00 eura, a ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 7.127.293,71 eura, odnosno 100,61%.

Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 15,24%. Najveća razlika u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu vidljiva je na kontu Prihoda od prodaje građevinskih zemljišta i to za 310,32%. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata povećani su za 18,03% s obzirom da je u najam dano i preostalih 26 stanova u Mokošici namijenjenih stambenom zbrinjavanju mladih obitelji. Također su povećani i prihodi za korištenje nefinancijske imovine, a povećanje se odnosi na ugovoreno pravo služnosti Hrvatskom Telekomu.

Oznaka	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
SVEUKUPNO PRIHODI	6.184.807,57	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	6.184.807,57	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.184.679,69	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
31858 GRAD DUBROVNIK	6.184.679,69	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.852.330,23	6.156.146,00	6.277.363,17	107,26	101,97
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.809.400,16	6.129.046,00	6.219.665,98	107,06	101,48
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	184.440,30	219.000,00	217.688,62	118,03	99,40
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.338.031,55	3.385.000,00	3.402.140,80	101,92	100,51
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.889.655,63	2.008.446,00	2.066.073,32	109,34	102,87
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	397.272,68	516.600,00	533.763,24	134,36	103,32
683 Ostali prihodi	42.930,07	27.100,00	57.697,19	134,40	212,90
68311 Ostali prihodi	42.930,07	27.100,00	57.697,19	134,40	212,90
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.026,71	43.000,00	34.016,50	125,86	79,11
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.026,71	43.000,00	34.016,50	125,86	79,11
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	27.026,71	43.000,00	34.016,50	125,86	79,11
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	187.902,54	821.000,00	770.996,05	410,32	93,91
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	187.902,54	821.000,00	770.996,05	410,32	93,91
71112 Građevinsko zemljište	187.902,54	821.000,00	770.996,05	410,32	93,91

Oznaka	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	117.420,21	53.350,00	34.230,17	29,15	64,16
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	117.420,21	53.350,00	34.230,17	29,15	64,16
72119 Ostali stambeni objekti	117.420,21	53.350,00	34.230,17	29,15	64,16
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.687,82		100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.688,00	10.687,82	0,00	100,00
72313 Kombi vozila		10.688,00	10.687,82		100,00

RASHODI POSLOVANJA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 12.308.128,00 eura, ukupno je utrošeno 11.933.888,06 eura, a što iznosi 96,96%. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,44%.

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 3.959.130,00 eura, a ostvareno je 3.700.147,92 eura odnosno 93,46%. U odnosu na prethodnu godinu povećanje iznosi 36,09%, a odnosi se na rashode za kupnju nekretnina (stanovi u povijesnoj jezgri i zemljišta). Na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 8.348.998,00 eura, ostvareno je 8.233.740,14 eura, a što iznosi 98,62%.

	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO RASHODI	11.537.336,98	12.308.128,00	11.933.888,06	103,44	96,96
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.537.336,98	12.308.128,00	11.933.888,06	103,44	96,96
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.718.899,07	3.959.130,00	3.700.147,92	136,09	93,46
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.818.437,91	8.348.998,00	8.233.740,14	93,37	98,62

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekte Stanovi-prvokup 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.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8001 STANOVI	1.692.445,00	1.608.425,75	95,04
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	146.310,00	92.444,35	63,18

K800103 STANOVI-PRVOKUP	980.000,00	950.000,00	96,94
K800105 STANOVI MOKOŠICA	566.135,00	565.981,40	99,97

1.1. Aktivnost A800101 - Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, sanaciju dijela krova na adresi Marka Marulića 13 i 19, 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 javnobilježničke i sudske pristojbe.

1.2. Kapitalni projekt K800103 - Stanovi-prvokup

Cilj projekta je rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji s više djece kao i revitalizacija života u povijesnoj jezgri grada. Sredstva su utrošena na kupnju dva stana, temeljem prava prvokupa, te su isti namijenjeni za davanje u najam mladim obiteljima s više djece.

1.3 Kapitalni projekt K800105 - Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na otplatu kredita za kupljene 43 stambene jedinice koje su dane u najam nakon provedenog javnog poziva.

2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Cesta TT blok, Cesta OS3, Cesta Osojnik-Ljubač, Cesta Montovjerna, Cesta Nuncijata te Cesta Komolac-za dječji vrtić.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	51.548,00	37.476,20	72,70
K800202 CESTA TT BLOK	2.500,00	0	0
K800204 CESTA OS3	45.048,00	37.476,20	83,19
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	1.000,00	0	0
K800206 CESTA MONTOVJERNA	1.000,00	0	0
K800207 CESTA NUNCIJATA	1.000,00	0	0
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	1.000,00	0	0

2.1. Kapitalni projekt K800202 - Cesta TT blok

Cilj projekta je osiguravanje sredstva za rješavanje preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.

2.2. Kapitalni projekt K800204 - Cesta OS 3

Cilj projekta je osigurati uvjete za početak izgradnje ceste OS3 te su sredstva utrošena na geodetsko-katastarske usluge, intelektualne usluge, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale usluge, a sredstva su financirana iz kapitalnih donacija - šifra 51.

Na ostalim navedenim projektima sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju prometnica navedenih cesta nisu utrošena. S obzirom da nisu ishođene pravomoćne lokacijske dozvole, nisu se stekli ni uvjeti za početak izvlaštenja.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	105.500,00	81.298,05	77,06
A800301 POSLOVI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	105.500,00	81.298,05	77,06

3.1. Aktivnost A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

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 te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

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	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	2.109.637,00	1.972.947,92	93,52
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.108.637,00	1.972.947,92	93,57
K800402 MOST-OSOJNIK	1.000,00	0	0

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta za 2023. godinu je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge izrade parcelacijskih elaborata, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, refundaciju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Naš dom u Mokošici i ostale rashode poslovanja. Najvećim dijelom sredstva su utrošena na kupnju nekretnina u Petrovu selu (zemljište površine cca 17.234 m² u industrijskoj zoni), Trstenome (zemljište površine 1.174 m² u zoni mješovite namjene) i Orašcu (zemljište površine 753 m² pokraj škole Antuna Masle u zoni javne i društvene namjene).

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	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	8.224.540,00	8.116.907,70	98,69
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.950.610,00	6.859.069,99	98,68
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.273.930,00	1.257.837,71	98,74

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 2023. 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, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću, 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, na usluge banaka, platnog prometa te na obvezne i preventivne zdravstvene preglede službenika i namještenika. 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. Rashodi za otplatu glavnice primljenih zajmova se odnose na beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu.

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	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	124.458,00	116.832,44	93,87
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.965,00	23.413,67	75,61
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	93.493,00	93.418,77	99,92

6.1. Kapitalni projekt K815301 - Oprema i namještaj
Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te ostalih uređaja i opreme, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

6.2. Kapitalni projekt K815302 - Prijevozna sredstva
Sredstva su utrošena na nabavu rabljenog kombi vozila za potrebe Gradske uprave. Također se knjižio rashod na kontu Kapitalna donacija za kombi vozilo koje je Grad Dubrovnik donirao Društvu distrofičara i invalida dječje i cerebralne paralize.

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 3.077.389,00 eura ukupno je utrošeno 2.556.287,95 eura što iznosi 83,07 %.

Razdjel: 2	Rebalans Proračuna 2023. (1)	Ostvarenje/Izvršenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.077.389,00	2.556.287,95	83,07

7. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha, Pokroviteljstva, projekt Luka Dubrovnik, UTD Ragusa, Prometna policija MUP Dubrovnik i projekt Camino Dubrovnik-Međugorje

Cilj programa je ostvaren, što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.021.907,00	1.830.311,63	90,52
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.268.887,00	1.100.487,30	86,73
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	35.508,00	34.500,00	97,16
K800909 LUKA DUBROVNIK	117.712,00	117.708,33	100,00
K800910 UTD RAGUSA	367.800,00	367.616,00	99,95
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00	200.000,00	100,00
T800914 CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	30.000,00	10.000,00	33,33

7.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove dnevnica, prijevoza i smještaja za službeni put u inozemstvo, troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja, 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 prijepisa i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, naknade članovima povjerenstava, premije osiguranja ostale imovine, 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 protokolarne svrhe, te na tekuću donaciju za blagoslov uredskih prostora, tekuće pomoći županijskim proračunima kao i za nabavu kutne garniture za Dječji dom sv. Ana Vinkovci.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Aktivnost A800909 - Pokroviteljstva

Cilj projekta je ostvaren a odnosi se na tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU kao što je kapitalna pomoć Općini Tomislavgrad u svrhu izrade Spomen obilježja poginulim braniteljima, te na tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama.

7.5. Projekt K800909 - Luka Dubrovnik

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

7.6. Projekt K800910 – UTD Ragusa

Cilj projekta je ostvaren, a odnosi se na kratkoročni zajam između Grada Dubrovnika i Ugostiteljsko trgovačkog društva Ragusa d.d.

7.7. Projekt K800913 – Prometna policija MUP Dubrovnik

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na sporazum o načinu sufinanciranja radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta PU Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku.

7.8. Projekt T800914 – Camino Dubrovnik - Međugorje

Cilj projekta je djelomično ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na kapitalnu pomoć u svrhu realizacije projekta Camino tj, opremanja i uređenja adekvatne pješačke staze i prateće infrastrukture.

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

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

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

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	137.657,00	108.192,80	78,60
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	25.882,78	5.774,62	22,31
A801102 ZAŠTITA NA RADU	11.646,26	10.044,67	86,25
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	100.127,96	92.373,51	92,26

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, usluge obavljanja poslova zaštite na radu i osposobljavanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, na nabavu kompleta punjena za ormariće prve pomoći, te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

9. Program: Informatizacija Gradske uprave

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

Cilj programa je održavanje postojeće i nabava nove informatičke opreme potrebne za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika. Program obuhvaća unapređenje i digitalizaciju poslovnih procesa Gradske uprave kroz nabavu informacijskih sustava i aplikacije te njihovo održavanje i nabavu i održavanje mrežne i komunikacijske infrastrukture. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren jer pojedini sustavi i aplikacije za koje je provedena javna nabava nisu ugovoreni do kraja godine.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	917.825,00	617.783,52	67,31
K801201 RAČUNALNA OPREMA	295.408,00	219.075,04	74,16
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	462.914,00	275.873,32	59,59
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	159.503,00	122.835,16	77,01

9.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Sredstva utrošena na projektu Računalna 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.

9.2. 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.

9.3. 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

Prihodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2023.** ostvareni su u sveukupnom iznosu od **2.745.071,64 €** što je za **17,17 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2023. (2.342.774,00 €). Razlozi ovolikog povećanja prihoda proizlaze iz postupnog oporavka gospodarstva koje je započelo u drugom polugodištu 2022. i svoj zamah nastavilo i tijekom 2023., što je za rezultat imalo povećanje turističkih kretanja na ovom području i samim tim povećane prihode od turističke pristojbe, kako od turističkih noćenja, tako i od ticanja cruisera.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2023.** ostvareni su u sveukupnom iznosu od **1.635.064,56 €**, što je za cca **17,50 % manje** od plana proračuna ovog UO za 2023. (1.982.010,00 €). Glavni razlozi manjeg ostvarenja rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2023. u odnosu na usvojeni rebalansirani plan leže u činjenici da su izvršene interne uštede na svim nivoima i kod svih projekata i aktivnosti našega proračuna.

Vjerujemo da smo skupa s drugim odjelima Grada Dubrovnika i komplementarnim aktivnostima raznih proračunskih korisnika i korisnika proračuna, u potpunosti ispunili naše zacrtane zadatke i opravdali povjerenje naših sugrađana.

U tekstu koji slijedi je prikaz ostvarenih **ukupnih rashoda** Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika tijekom **2023.** po programima (18013 – 18100) i projektima / aktivnostima (18013001 – 18100012), uz tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) – 236.535,77 €

- 1. Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – 10.543,04 €** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (7.607,04 € – izvor 32); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni, za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (1.768,04 € – izvor 11), i objavljivanje oglasa za solare (1.167,96 € - izvor 11);
- 2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – 48.204,40 €** - zbog jačanja poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanja samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i zbog ostvarivanja rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", br. 12/18), a sve u suradnji s HGK - Županijskom komorom Dubrovnik, 41. ženi poduzetnici sa područja Grada Dubrovnika je isplaćena potpora u iznosu od 48.204,40 € (u prosjeku 1.175,71 € po poduzetnici);
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – 143.633,16 €** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2023. Grad Dubrovnik je isplaćivao potpore 45 – orici obrtnika po 265,45 € mjesečno) + troškove natječaja (290,16 €);

- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – 15.019,79 € –** rashodi ovog projekta odnose se na pomoć pri organiziranju 21. Mediteranskog sajma zdrave hrane – 6.636,14 €, sufinanciranje nabavke linije za proizvodnju satnih osnova Pčelarskoj udruzi Rusmarin – 6,636,14 € i sufinanciranje projekta "Malvasija" 1.747,51 €;
- 5. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti - SOLARI (18013017) – 6.867,00 € -** ovo je novi projekt kojim smo željeli pomoći domaćinstvima grada Dubrovnika ugradnju solara. Temeljem provedenog javnog poziva za iskazivanje interesa, prišlo se financiranju izrade projektne dokumentacije za ugradnju istih, ali zbog krutih birokratskih mjera, uvjete javnog poziva zadovoljilo je samo 12 naših sugrađana i njima je sveukupno isplaćen iznos od samo 6.867,00 €;
- 6. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – 743,24 € –** zbog povoljnijih uvjeta koje nudi HZZZ Dubrovnik u odnosu na Grad Dubrovnik, ovaj je projekt, po isplati dvojici posljednjih pripravnika tijekom siječnju 2023., zatvoren;
- 7. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 11.525,14 €** na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (27. srpnja 2020.) obustavljena je primjena Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a u primjeni je ostao samo Pravilnik o subvencioniranju cijene autobusne karte na čiju smo primjenu u 2023. potrošili 11,525,14 €.

II Razvoj turizma (18100) – 1.398.528,79 €

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – 101.168,01 € –** rashodi ovog projekta odnose se na: postavljanje, ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta (13.000,00 €), obnovu konopa i ostale potrebite plažne opreme (14.838,81,00 €), na skladištenje tuševa, skalica i sl. (2.986,20 €), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama tijekom ljeta putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (70.343,00 €);
- 2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – 209.910,65 € –** najveći trošak se odnosi na subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza (Gruž – Gornje Čelo – Gruž i Jadrolinijinog broda Hanibal Lucić - Elafiti) u iznosu od 116.829,65 €, a zatim slijedi niz troškova s kojim smo sufinancirali: KUD Osojnik za Dane folklor mladih i Salačke komine, kao i organizaciju, osiguranje, ozvučenje, oglašavanje i nastupe niza glazbenika uglavnom tijekom ljeta;
- 3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – 479.217,85 € –** navedena proračunska sredstva smo utrošili za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (448.237,97 €), izradu projektne dokumentacije (Lopud, Rijeka dubrovačka, Elafiti, Gruž, Lapad i td. - 12.500,00 €), za čišćenje mora, podmorja i priobalja (5.309,00 €), kao i za opskrbu vodom na plažama (13.170,88 €);
- 4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – 252.811,86 € -** navedeni iznos predstavlja sredstva turističke pristojbe (30% - namjenska sredstva – izvor 35), koja su se shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, tijekom 2023. uplaćivala na račun TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ, kao što su: aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika;

- 5. Poticaji za razvoj ruralnog turizma (projekt 18100005) – 5.812,78 € –**
na organizaciju i provedbu manifestacije "Uskrs u Primorju" potrošeno je 5.812,78 €;
- 6. Respect the City (projekt 18100007) – 7.477,61 € –** iskazanim sredstvima smo podmirili troškove prijevoda i obvezu isplate 2. dijela Ugovora o pružanju usluga (GSTC);
- 8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) – 261.999,50 € –** i ovo su uglavnom sredstva turističke pristojbe (30 % - namjenska sredstva – izvor 35) namijenjena za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, koja smo transferirali TZ Grada Dubrovnika za podmirenje troškova temeljenih na zajedničkom programu Grada i TZ (252.812,00 € – izvor 22 i 35) , a s ostatkom sredstava smo sufinancirali zimske i ljetne programe u Gradu – (9.187,50 € – izvor 35);
- 9. Zimski festival (projekt 18100012) – 80.130,53 € –** na programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju smo potrošili iznos od 80.130,53 €.

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 2023. godini.

Osim gore navedenih poslova u nadležnosti ovog Odjela je proračunski korisnik JVP „Dubrovački vatrogasci“ kao i Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2023. godini iznose 15.062.629,03 € ili 100,31% od planiranih 15.015.356 €. Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 6.483.314,68 € ili 104,42% od planiranih 6.208.912 €.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 1.576.530,02 € ili 87,37% od planiranih 1.804.456 €.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 258.507,04 € ili 97,39% od planiranih 265.446 €.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 1.159.769,51 € ili 99,59% od planiranih 1.164.511 €.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 1.073.128,28 € ili 99,20% od planiranih 1.081.782 €.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 1.714.953,84 € ili 99,71% od planiranih 1.719.951 €.

Prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 201.431,85€ ili 97,06% od planiranih 207.539 €.

Prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz ostvaren je u iznosu od 29.952,97 € ili 116,92% od planiranih 25.618 €.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 124.236,22 € ili 97,13% od planiranih 127.906 €.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 629.568,70 € ili 106,25% od planiranih 592.540 €.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 84.942,60 € ili 99,83% od planiranih 85.089 €.

Prihod od naknade za prekopavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 32.530,48 € ili 131,08% od planiranih 24.817 €.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 376.740,58 € ili 105,13% od planiranih 358.351 €.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete ostvareni su u iznosu od 841.794 €.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje nabave podzemnih spremnika ostvarene su u iznosu od 96.066,61 € ili 99,86% od planiranih 96.203 €.

Prihod od tekućih pomoći iz Državnog proračuna namijenjenih JVP „Dubrovački vatrogasci“ sukladno Odluci o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama ostvaren je u iznosu od 118.305,51 € ili 100,00% od planiranih 118.306 €.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2023. godini iznose 15.619.253,69 € ili 93,19% od planiranih 16.760.000 €.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 563.915 €, a ostvarenje u 2023. godini iznosi 384.614,96 € ili 68,20%. 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 7.140.221 €, a ostvarenje u 2023. godini iznosi 6.907.133,14 € ili 96,74%.

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, dezinfekcija i kafilerija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama, Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu, Skrb o nezbrinutim životinjama.

3.Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 3.767.015 €, a ostvarenje u 2023. godini iznosi 3.725.359,13 € ili 98,89%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4.Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 5.288.849,00 €, a ostvarenje u 2023. godini iznosi 4.602.146,46 € ili 87,02%.

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

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	16.760.000,00	16.760.000,00	15.619.253,69	93,19
Glava: 0510 OPĆI RASHODI ODJELA	563.915,00	563.915,00	384.614,96	68,20
Glava: 0520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.140.221,00	7.140.221,00	6.907.133,14	96,74
Glava: 0530 VATROGASTVO	3.767.015,00	3.767.015,00	3.725.359,13	98,89
Glava: 0540 PROMETNE POVRŠINE	5.288.849,00	5.288.849,00	4.602.146,46	87,02

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	563.915,00	563.915,00	384.614,96	68,20
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	563.915,00	563.915,00	384.614,96	68,20

Opis i cilj programa

Program se provodio kroz aktivnostl:

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.

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.

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 2023. godini iznose 384.614,96 € ili 68,20% od planiranih 563.915 €.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	1.848.476,00	1.848.476,00	1.845.908,19	99,86
A801607 ZONA A, B, C, D	1.599.768,00	1.599.768,00	1.599.705,34	100,00
K8016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.700,00	4.700,00	4.598,75	97,85
K8016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	244.008,00	244.008,00	241.604,00	99,01

Opis i cilji 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. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2023. godini iznose 1.845.908,19 € ili 99,86% od planiranih 1.848.476 €.

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 2023. godinu.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. U 2023. godini Grad Dubrovnik je platio 4.598,75 € za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i time je završen navedeni projekt.

Kapitalni projekt: Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. U 2023. godini Grad Dubrovnik je platio 241.604 € za nabavku podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sudjelovao sa 40% navedenog iznosa.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.573.134,00	1.573.134,00	1.571.125,62	99,87
A801701 JAVNI NASADI	1.573.134,00	1.573.134,00	1.571.125,62	99,87

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 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 2023. godini iznose 1.571.125,62 € ili 99,87% od planiranih 1.573.134 €.

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 na području Grada Dubrovnika za 2023.godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	485.293,00	485.293,00	423.074,20	87,18
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	39.634,00	39.634,00	18.650,85	47,06
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	122.723,00	122.723,00	103.930,23	84,69
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	26.545,00	16.475,62	62,07
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	195.576,00	195.576,00	186.495,59	95,36
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	33.181,00	31.691,35	95,51
A801812 VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA	67.634,00	67.634,00	65.830,56	97,33

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, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, održavanje i saniranje ogradnih zidova i video nadzor javnih površina. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih površina. Program se provodio kroz sljedeće 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
- Video nadzor javnih površina

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u 2023.godini iznose 423.074,20 € ili 87,18% od planiranih 485.293 €.

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 izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po 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, 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 radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjenu opreme na igralištima.

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru održavanja dječjih igrališta i terena za male sportove na području Grada Dubrovnika izvršeni su radovi održavanja na:

Dječja igrališta: Šetnica u Uvali Lapad, Gornji kono, Bogišićev park, Hladnica, SRP Montovjerna, Solitudo, Kantafig, Nuncijata, Sustjepan, Park Luja Šoletića, Batala, Glavica Babinog kuka, Orašac, Gromača i dr.

Sportski tereni: Nova Mokošica - OŠ Mokošica, Šumica, Naselje SSG, Gorica, SRP Montovjerna, Peline, Kantafig, Čokolino, Mokošica na moru, Nuncijata, Sustjepan, OŠ Ivana Gundulića, Zlatni potok, Nova Mokošica - Marina Kneževića i dr.

Ostale javne površine: Nova Mokošica - Eko park, street workout SRP Montovjerna, outdoor fitness Glavica Babinog kuka, stolni tenis SRP Montovjerna, street workout Nova Mokošica - Marina Kneževića, Nova Mokošica - plac kod Kiss-a i dr.

Aktivnost: Održavanje i saniranje ogradnih zidova

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji graniče sa javnim površinama i na kojima su oštećenja nastala uslijed atmosferskih djelovanja, starosti zida ili drugih razloga. Sanacija istih obuhvaća radove rušenja postojećeg zida, ručni ili strojni iskop temelja zida, dopremu lomljenog kamena i betona, izgradnju novog zida sa betonskom jezgrom.

Aktivnost: Video nadzor javnih površina

Aktivnost obuhvaća troškove video nadzora javnih površina Grada Dubrovnika. Odabrani izvršitelj se obvezuje pružati usluge video nadzora javnih površina što uključuje video nadzor prometnica, raskrižja, sportskih terena, dječjih igrališta i drugih javnih površina Grada Dubrovnika.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	132.723,00	132.723,00	111.229,54	83,81
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	132.723,00	132.723,00	111.229,54	83,81

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 2023.godini iznose 111.229,54 € ili 83,81% od planiranih 132.723 €.

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 2023.godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	1.303.739,00	1.303.739,00	1.238.598,00	95,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	174.359,00	174.359,00	173.645,20	99,59
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	570.708,00	570.708,00	529.945,05	92,86
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	163.181,00	163.181,00	161.918,75	99,23
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	395.491,00	395.491,00	373.089,00	94,34

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 te 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 2023.godini iznose 1.238.598 € ili 95,00% od planiranih 1.303.739 €.

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 blagdanske rasvjete.

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 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	345.517,00	345.517,00	327.933,56	94,91
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	155.631,00	155.631,00	152.630,74	98,07
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	97.598,00	97.598,00	97.597,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	85.652,00	85.652,00	71.119,18	83,03
A802204 JAVNI SATOVI	6.636,00	6.636,00	6.586,64	99,26

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 2023. godini iznose 327.933,56 € ili 94,91% od planiranih 345.517 €.

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, 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 2023.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 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 Ilijinoj 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 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	330.746,00	330.746,00	327.887,62	99,14
A802301 DERATIZACIJA	63.442,00	63.442,00	63.440,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.673,00	114.673,00	111.850,71	97,54
A802303 KAFILERIJA	145.995,00	145.995,00	145.960,91	99,98
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	6.636,00	6.636,00	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 2023. godini iznose 327.887,62 € ili 99,14% od planiranih 330.746 €.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad 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: Dezinsekcija

Pod dezinsekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinsekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travan - rujan i adulticidna dezinsekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinsekcija 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. Sterilizacija mačaka se provodila tijekom cijele godine u suradnji sa veterinarskim ambulancama 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 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	88.499,00	88.499,00	52.166,98	58,95
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	5.309,00	5.309,00	3.501,50	65,95
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.918,00	17.918,00	17.917,75	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.654,00	2.654,00	253,82	9,56
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	22.000,00	22.000,00	13.163,14	59,83
K802416 J.U. SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE U OSNIVANJU	30.000,00	30.000,00	17.330,77	57,77

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika i Odlukom o komunalnom redu. Program obuhvaća troškove uređenja spomenika domovinskog rata, 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:

- Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata
- Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
- Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
- Uklanjanje vozila
- Provođenje komunalnog reda
- Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje u osnivanju

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u 2023. godini iznose 52.166,98 € ili 58,95% od planiranih 88.499 €.

Aktivnost: Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i saniranja spomenika i spomen obilježja domovinskog rata, radove popravaka ili zamjene ploča kako bi se spomenici i spomen obilježja domovinskog rata održavali u prikladnom stanju. Tijekom izvještajnog razdoblja sanirani su spomenici u Trstenom, Sustjepanu i Gromači.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavljala 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 obavljala 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 obavljala temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i prema nalogu komunalnog redarstva. U sklopu aktivnosti provedena su i mjerenja buke na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada.

Naziv programa: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	841.794,00	841.794,00	841.794,00	100,00
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	841.794,00	841.794,00	841.794,00	100,00

Opis i cilj programa

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.

Realizacijom ovog projekta smanjuje se potrošnja električne energije te ostvaruju značajne financijske uštede kao i uvjeti zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

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 troškova električne energije.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu u 2023. godini iznose 841.794 € ili 100,00% od planiranih 841.794 €.

Naziv programa: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	190.300,00	190.300,00	167.415,02	87,97
A802901 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	190.300,00	190.300,00	167.415,02	87,97

Opis i cilj programa

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2023.g. donijelo je Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“. temeljem članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama i članka 61. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja.

Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Program obuhvaća poslove skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama uključivši cijepljenje i sterilizaciju, hranjenje i udomljavanje odbjelih i napuštenih životinja.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti tj. na rashode za zaposlene, materijalne rashode kao i za nabavu potrebne opreme za rad ustanove.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Skrb o nezbrinutim životinjama u 2023. godini iznose 167.415,02 € ili 87,97% od planiranih 190.300 €.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.121.035,00	3.121.035,00	3.079.379,13	98,67
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	210.921,00	210.921,00	210.631,16	99,86
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	1.745.603,00	1.745.603,00	1.708.978,46	97,90
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.164.511,00	1.164.511,00	1.159.769,51	99,59

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 2023. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajeve 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 u 2023. godini iznose 3.079.379,13 € ili 98,67% od planiranih 3.121.035 €.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€).	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	645.980,00	645.980,00	645.980,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	645.980,00	645.980,00	645.980,00	100,00

Opis i cilj 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 2023. 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 2023. godini iznose 645.980 € ili 100,00% od planiranih 645.980 €.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€)	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	2.967.977,00	2.967.977,00	2.281.274,73	76,86
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	76.508,00	76.508,00	57.375,00	74,99
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	49.725,00	49.725,00	5.907,92	11,88
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.640.956,00	2.640.956,00	2.102.670,66	79,62
A816004 SEMAFORI	75.790,00	75.790,00	53.919,43	71,14
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	36.545,00	36.545,00	24.655,00	67,46
T816022 MOST OMBLA	52.000,00	52.000,00	25.532,13	49,10
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	36.453,00	36.453,00	11.214,59	30,76

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 2023. godini iznose 2.281.274,73 € ili 76,86% od planiranih 2.967.977 €.

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. Kroz pojačano održavanje i dinamički sustav nabave obavljani su radovi sanacije asfaltnog zastora u ulici Marka Marojice, sanacije asfaltnog zastora u ulici Milakov do na Pobrežju, sanacije asfaltnog zastora na cesti prema Šumetu, sanacije asfaltnog zastora na cesti Pobrežje – Osojnik, sanacije asfaltnog zastora na cesti Dubravica – Tršteno, sanacija ulice Luke Sorkočevića i druge.

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku te nabavu nove semaforske opreme. U 2023. godini je napravljen pilot projekt semaforizacije pješačkog prijelaza Pile.

U sklopu navedene aktivnosti je i podmirivanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanja semaforske opreme.

Projekt: Autobusne čekaonice

Projekt obuhvaća troškove održavanja i popravaka autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika kao i nabavu novih autobusnih čekaonica. U 2023. godini nakon provedenog postupka nabavljene su i postavljene četiri nove autobusne nadstrešnice.

Projekt: Most Ombla

U 2023. godini izrađena je projektna dokumentacija sanacije mosta Ombla kao preduvjet za početak radova sanacije mosta preko Omble.

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

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

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan za 2023. (€)	Tekući plan za 2023. (€).	Ostvarenje za 2023. (€)	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	2.320.872,00	2.320.872,00	2.320.871,73	100,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.320.872,00	2.320.872,00	2.320.871,73	100,00

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 troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u 2023. godini iznose 2.320.871,73 € ili 100,00% od planiranih 2.320.872 €.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

PRIHODI

Ostvarenje sveukupnih prihoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 71.838,35 EUR, odnosno 87,61 % od planiranih 82.000,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (*51 Kapitalne donacije*)

Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 36.779,15 EUR, odnosno 78,37 % od planiranih 46.930,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje ne/izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ne/ostvarenja predmetnih prihoda.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (*51 Kapitalne donacije*)

Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 31.516,71 EUR, odnosno 99,99 % od planiranih 31.520,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Orašac 2 i Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (11 Opći prihodi i primici)

Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 3.542,49 EUR, odnosno 99,79 % od planiranih 3.550,00 EUR. Temeljem Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., pojedine organizacije civilnog društva su odustale od realizacije projekta ili su projekt realizirale za manji iznos od doniranog te su izvršile povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 4 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 587.464,09 EUR, odnosno 93,25 % od planiranih 630.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</p>
<p>SVRHA PROGRAMA</p>	<p>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.</p>
<p>CILJEVI PROGRAMA</p>	<p>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.</p> <p>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</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</p> <p>U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune PPU-a Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna PPU-a (završetak 1. faze - analiza svih stručnih podloga, zahtjeva javnopravnih tijela i zaprimljenih inicijativa za iniciranje izrade izmjena i dopuna plana, 2. faza - preliminarna koncepcija te početak izrade 3. faze - nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (36.841,71 EUR) i 22 Višak/manjak prihoda (219,00 EUR). <p>Nadalje, izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade <i>Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika</i> (2. faza - analiza stanja sastavnica okoliša i ostalih okolišnih čimbenika i 3A. faza - utvrđivanje okolišnih problema te razmatranje potencijalnih utjecaja), kao i planirani rashodi za izradu Sociološke studije i Demografske analize kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije i rashodi za usluge u svrhu pribavljanja statističkih podataka za izradu Demografske analize. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna PPU-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishoda suglasnost za predmetni postupak. Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela PPU-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</p> <p>U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune GUP-a Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna GUP-a (završetak 1. faze - analiza svih stručnih podloga, zahtjeva javnopravnih tijela i zaprimljenih inicijativa za iniciranje izrade izmjena i dopuna plana, 2. faza - preliminarna koncepcija te početak izrade 3. faze - nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (46.420,30 EUR) i 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija (800,00 EUR). <p>Nadalje, izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade <i>Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika</i> (2. faza - analiza stanja sastavnica okoliša i ostalih okolišnih čimbenika i 3A. faza - utvrđivanje okolišnih problema te razmatranje potencijalnih utjecaja), kao i planirani rashodi za izradu Sociološke studije i Demografske analize kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije i rashodi za usluge u svrhu pribavljanja statističkih podataka za izradu Demografske analize. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna GUP-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost za predmetni postupak. Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela GUP-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA</p> <p>U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu sljedećih urbanističkih planova uređenja (UPU-ova) i detaljnih planova uređenja (DPU-ova):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna UPU-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi) te izradu <i>Procjene utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine</i> (HIA), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost na izmjene i

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>dopune UPU-a. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (Napomena: namjenski prihodi za izradu posljednje faze HIA-e su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu).</p> <p>Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.16 Orašac 2 Planirani rashodi za izradu UPU-a nisu ostvareni zbog naknadnih zahtjeva javnopravnih tijela. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. (Napomena: namjenski prihodi za izradu cjelokupnog UPU-a su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu). ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ - zona poslovne namjene Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade UPU-a (dodatak ugovoru zbog ponovne javne rasprave, izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje), dok planirani rashodi za završetak izrade UPU-a (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva i isporuka plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishodaena suglasnost na UPU-a. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze UPU-a (nacrt prijedloga, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje i panoji). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.2 Sveti Jakov Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade <i>Studije utjecaja na baštinu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov</i> (HIA). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. Izmjene i dopune Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela DPU-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI</p> <p>U svrhu dobivanja idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen-obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku, izvršeni su planirani rashodi za izradu geodetskog snimka predmetnog obuhvata, izradu Programa Natječaja, organizaciju i provođenje <i>Likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog Natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen-obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku</i> te organizaciju i održavanje izložbe natječajnih radova u Studentskom domu u Dubrovniku. Uz odabrano rješenje akademskog kipara Dalibora Stošića i dizajnera i arhitekta Hrvoja Bilandžića, na izložbi su prikazana četiri najbolje vrednovana rada te svi ostali pristigli radovi (ukupno 18). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (54.053,34 EUR) i 22 Višak/manjak prihoda (19.908,00 EUR - kapitalna pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja ostvarena krajem 2022. godine).</p> <p>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</p> <p>Izvršeni su planirani rashodi za obradu i prilagodbu podataka te objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje.</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</p> <p>Izvršene su planirane kapitalne pomoći Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik te podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Koločep, kao i planirane kapitalne pomoći Općinskom sudu u Dubrovniku za sufinanciranje obnove zemljišne knjige za katastarske općine Dubrovnik i Koločep.</p> <p>Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za početak izrade <i>Izvešća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2019.-2022.</i></p> <p>Također su izvršeni i planirani rashodi za tiskarske usluge potrebne za neometan rad Upravnog odjela.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Izrada urbanističkih planova uređenja</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2023. godine: 20 Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 23 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 20</p> <p>Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 3 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 0</p> <p>Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju</p> <p>Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 100</p> <p>Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 1</p>

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

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.</p> <p>Cilj 1: Izrada dokumentacije iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode</p>
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade <i>Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. s integriranim Programom zaštite zraka Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. i Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. te Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za 2021. godinu.</i> Navedeni dokumenti su usvojeni, odnosno prihvaćeni, na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. rujna 2023. godine.</p> <p>Također su izvršeni i planirani rashodi za usluge prijevoza službenika Upravnog odjela u svrhu sudjelovanja na međunarodnoj radionici održivog regionalnog razvoja <i>Academy Šipan Lighthouse</i> koja je održana 8. svibnja 2023. godine u Suđurđu na otoku Šipanu.</p> <p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Izvršeni su planirani rashodi za komunalne usluge sukladno <i>Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistać mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2</i> za 2023. godinu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Izvršeni su planirani rashodi za podmirenje <i>Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu</i> izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinicu lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Izvršeni su planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u svrhu provedbe sljedećih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma / akcije čišćenja):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dan planeta Zemlje ▪ Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode ▪ Zelena čistka (Word CleanUp Day) ▪ Mjesec sadnje i Svjetski dan masline ▪ Međunarodni dan planina ▪ Dan borbe protiv plastičnih vrećica
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 1</p> <p>Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 100</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode</p> <p>Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 6 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 6</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitom djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	<p>Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva.</p> <p>Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma</p>
OPIS PROGRAMA	<p>T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA</p> <p>U svrhu realizacije <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu</i>, izvršeni su planirani rashodi za usluge (oglašavanje), naknade članovima povjerenstva te tekuće donacije organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eco korak Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost ▪ Suživot sa prirodom Udruga Dubrovnik Outdoor ▪ O prirodi u prirodi Bioteka - Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti ▪ Čuvajmo ptice za buduće generacije Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik ▪ Možemo li smanjiti plastični otisak? Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“ ▪ Gradimo u skladu s prirodom Udruga Biom ▪ Reciklaža plastike iz mora Udruga „Maritimo Recycling“ ▪ Ogledalo podzemlja - skriveni bunari turističkog bisera Jadrana Hrvatsko biospeleološko društvo <p>Izvršenje planiranih rashoda odnosi se i na tekuće donacije organizaciji civilnog društva koja se javila izvan Javnog poziva, ali je ispunila uvjete sukladno <i>Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva</i>, za provedbu projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu Udruga Lijepa Naša
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma</p> <p>Pokazatelj rezultata: provedeni projekti u području zaštite okoliša i urbanizma Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 9 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 9</p>

2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo

OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Prihodi poslovanja za 2023.g. iznose 13.445.312,54 eur i za 18,72% su veći od ostvarenih prihoda za 2022.g. te obuhvaćaju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva kojim se po Odluci Vlade Republike Hrvatske osigurava minimalni financijski standard u osnovnim školama Grada Dubrovnika, te pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale rashode za zaposlene i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sufinanciranje cijene usluga u proračunskim korisnicima.

Ostali prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihod od donacija. Značajniji prihod na ovoj poziciji je donacija Zaklade Blaga djela za sufinanciranje dijela mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika

Rashodi poslovanja za 2023.g. iznose 30.256.160,20 eur i za 24,32% su veći od ostvarenih rashoda u 2022.g.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – početkom godine potpisan je novi kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Dubrovnika, te u javnoj ustanovi športski objekti čija je primjena utjecala na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu. Također je početkom godine povećana osnovica za obračun plaća za zaposlene u osnovnim školama, pa su se i rashodi za zaposlene u osnovnim školama povećali
- 32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 41,74% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina

- 35 Subvencije – u 2023.g. otvoren je novi projekt unutar Glave 8-4 Šport i to Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja.
- 38 ostali rashodi- ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije civilnim udrugama, neprofitnim organizacijama i športskim udrugama Grada Dubrovika, te građanstvu i kućanstvima i veće su u odnosu na isto razdoblje 2022.g. za 21,44%. Zbog objavljenih Javnih poziva krajem 2022.g. isplata sredstava za Udruge obavljena je u prvom dijelu godine, dok su isplate građanima i kućanstvima tekle ujednačenom dinamikom kao i 2022.g.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 42,15% u odnosu na 2022.g. zbog povećanog ulaganja osnovnih škola u obnovu dugotrajne imovine.
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su u odnosu na prošlu godinu zbog početka radova na europskom projektu „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“

POSEBNI DIO

Glava 8-2 Predškolski odgoj

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 8.867.512,13 eura i za 28,87 % su veći u odnosu na 2022.g. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjem vrtiću Pčelica, privatnim dječjim vrtićima Petar Pan, Calimero i Bubamara te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2022./2023. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 64 odgojne skupine s 1206 djece. Primarnim 10.-satnim programima bilo je obuhvaćeno 1201 dijete jasličke i vrtičke dobi u 63 odgojne skupine (371 dijete u 23 odgojne skupine jaslica te 830 djece u 40 odgojnih skupina vrtića, od toga 3 djece u jednoj odgojnoj skupini popodnevnog 3.-satnog programa). Kraći 8.-satni program pohađalo je 5 djece u jednoj odgojnoj skupini.

U skladu s izvješćem o radu Dječjeg vrtića Pčelica tijekom pedagoške godine 2022./2023. rad u Dječjem vrtiću Pčelica bio je organiziran u 31 odgojnoj skupini s 574 djece. Primarnim programom bilo je obuhvaćeno 567 djece jasličke i vrtičke dobi u 30 odgojnih skupina (117 djece u 8 odgojnih skupina jaslica i 450 djece u 22 odgojne skupine vrtića). Kraći program pohađalo je 7 djece u petosatnom programu na otoku Šipanu.

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) te ugovorima potpisanim na temelju prijavljenog broja djece u tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. Subvencije su u 2023. godini iznosile 159,27 eura za dijete u vrtiću odnosno 172,54 eura za dijete u jaslicama. Ukupno je privatnim vrtićima u 2023. isplaćeno 236.004,62 eura i to: Dječjem vrtiću Calimero 140.642,30, Dječjem vrtiću Bubamara 56.023,20 i Dječjem vrtiću Petar Pan 39.339,12 eura.

Povećanje rashoda od 28,87 % u prvom redu nastalo je povećanim rashodima za zaposlene stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora, kojim su povećane osnovice i koeficijenti radnih mjesta zaposlenika. Povećanje cijena namirnica, usluga i ostalih materijalnih troškova dovelo je do rasta rashoda poslovanja u odnosu na 2022.g.

Glava 8-4 Šport

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 5.430.419,64 eura i za 45,54 % su veći u odnosu na 2022.g.

U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korskora Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik sa realiziranim Proračunom za 2023.g. u ukupnom iznosu od 1.582.941,47 eura.

Javna ustanova Športski objekti gospodari sljedećim športskim objektima:

- 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 sjedalice, svlačionice, saunu, teretanu, tehnički prostor, te ostali polivalentni prostori u objektu.
- Osnovne škole Grada Dubrovnika čije termine koriste klubovi članovi DSŠ-a za redovni trenajni proces po rasporedu predloženom od DSŠ-a.

Tijekom srpnja 2023.g. proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova ugradnje sustava dizalica topline na gradskom bazenu u Gružu i izvođač je uveden u posao, te su do kraja 2023.g. stigle na naplatu privremene građevinske situacije u ukupnom iznosu od 1.005.621,17 eura.

U 2023. godini Grad Dubrovnik je s ukupno 73.181 eura sufinancirao športske programe za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju koje su provodili šest dubrovačkih klubova. Do kraja 2023. u športske klubove, kroz ovaj projekt bilo je uključeno 30 djece.

Opći cilj projekta je povećati kvalitete života djece i mladih s invaliditetom kroz provođenje športskih programa treninga i natjecanja u športskim klubovima Grada Dubrovnika i na taj način omogućiti zdraviji život kroz razvoj športskih aktivnosti na području Grada Dubrovnika, a sve u skladu sa Strategijom razvoja športa i športske infrastrukture Grada Dubrovnika od 2018. do 2028. godine. Važnost ovog projekta prepoznata je i od članica programa "Gradovi i općine prijatelji djece", te je Gradu Dubrovniku dodijeljena Povelja Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske za Naj-akciju 2023. za projekt "Športske aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju".

U 2023.g. otvoren je novi projekt pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja, koja je kroz organizaciju međunarodnog sportskog natjecanja pod nazivom Dubrovnik Spartan trail sa 250 sudionika iz 17 zemalja, tijekom listopada promovirala Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju u zemlji i svijetu. Također su i sredstva za Program dubrovačke zajednice športova Dubrovnik povećana za 10% u odnosu na 2022.g

Glava 8-5 Tehnička kultura

Tehnička kultura djeluje kroz dva projekta – djelatnost zajednice i djelatnost udruga tehničke kulture. Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 148.345,00 eura. Zajednica tehničke kulture uspješno provodi razne programe za djecu i mlade kao što su edukacijske radionice programiranja bez ekrana za sve dobne skupine, radionicu i natjecanje dronova, radionicu Computer Vision, radionicu Internet of Things, 4 radionice lemljenja LEMI(onica) I sl. 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. Tradicionalno na Lokrumu provodi Ljetnu škole male brodogradnje koja je iznimno posjećena.

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. Potvrda uspješnog rada svakako je i državna nagrada „Faust Vrančić“ koju je dobila Gradska zajednica tehničke kulture.

Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 3.268.502,03 eura i za 21,64 % su veći u odnosu na 2022.g. U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korisnika Ustanove Dom za starije osobe Ragusa sa realiziranim Proračunom za 2023.g. u iznosu od 335.859,94 eura.

Najveći dio rashoda odnosi se na iznos zakupnine koja se plaća temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog dana dana 14. lipnja 2023.g. s Hotelom Gruž d.d., te temeljem Dodataka 1. ugovoru o zakupu od 14. rujna 2023.g. Plaćena najamnina za 2023.g. iznosi 283.935,94 eura.

Ostali programi skrbi o djeci i mladima, te socijalna i zdravstvena skrb provode se kroz slijedeće mjere:

Mjere socijalne skrbi

Grad Dubrovnik osigurao je dodatna sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga građanima u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi koji se provode kroz 19 raznih projekata.

Povećan je mjesečni novčani iznos dodatka na mirovinu, a prati ga i povećanje cenzusa za ostvarivanje mjesečnog dodatka s prijašnjih 238,90 na 265,45 €. Cenzus je povećan i za ostale kategorije umirovljeničkog dodatka. Tako je umirovljenicima s mirovnom od 265,58 € do 291,99 € dva puta godišnje isplaćen iznos od 53,09 €, a onima s primanjima do 331,81 € isplaćen je dva puta godišnje 39,82 €.

U Gradu Dubrovniku je 179 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 39,82 € mjesečno.

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2023. godini obuhvaćeno je ukupno 161 korisnik. Samaca je 8, dvočlanih obitelji je 15, tročlanih je 29, a četveročlanih i više je 109 korisnika.

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2023. godini je ostvarilo je 381 korisnik, a ukupno je 363 korisnika ostvarilo je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete. Povećanje rashoda za ovu stavku iznosi 14,26%.

Zdravlje i zdravstveni nadstandard

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 2023. godine. Na ovaj način Grad Dubrovnik već šestu godinu zaredom nastavlja osiguravati financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na otocima Šipanu, Lopudu i Koločepu. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u visini od 37.162,00 €.

Sklopljen je ugovor sa Domom zdravlja Dubrovnik za rad ambulante na otoku Koločepu. U tu svrhu osigurana su sredstva u visini od 19.416,00 € 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 2023. iznosi 17.519,00 €.

Sklopljen je ugovor sa Gradskim društvom crvenog križa Dubrovnika za provođenje redovne djelatnosti temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Vrijednost ugovora iznosi 123.863,00 €.

Grad Dubrovnik u suradnji s razvojnom agencijom DURA proveo je program osposobljavanja za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba zbog nedostatka navedenog kadra na području Dubrovnika. Program osposobljavanja provelo je Učilište „Magistra“ iz Zagreba.

Troškove edukacije iznosili su 6.000,00 €. Program je završilo 9 polaznika.

Sklopljeni su ugovori sa 7 udruga iz područja zdravlja za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 23.511,00 €.

Mjere strategije za osobe s invaliditetom

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.

U području odgoja i obrazovanja financirao se projekt „Pomagači u vrtiću“, te projekt „Asistent u nastavi“. Školi s posebnim programom pokrivaju se plaće medicinske sestre, fizioterapeuta, pedagoga i edukatora – rehabilitatora. Grad Dubrovnik stipendira 5 studenata s invaliditetom.

U području socijalne skrbi izdvojeno je 229.517,70 €, od čega 208.297,70 € za dodatak 453 korisnika osobne invalidnine. Za novčane pomoći za liječenje, rehabilitaciju i nabavu pomagala izdvojeno je 11.260,00 €, a za novčane pomoći samohranim roditeljima njegovateljima 9.954,00 €.

Od ostalih projekata za osobe s invaliditetom izdvajamo projekt „Vijesti za gluhe“ na Dubrovačkoj televiziji financiran u iznosu od 9.954,00 €. Prijevoz osoba s invaliditetom obavlja se specijaliziranim vozilom za osobe s invaliditetom. Uslugu izvršava Libertas Dubrovnik, a projekt je financiran u iznosu od 61.716,00 €.

Grad Dubrovnik i Libertas - Dubrovnik 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 24.686,89 €.

Za održavanje dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama izdvojeno je 7.577,75 €.

Sklopljen je ugovor s Općom bolnicom Dubrovnik o donaciji za nastavak provođenja programa fizioterapeuta za potrebe djece korisnika dnevnog boravka udruge „Dva skalina“ u iznosu od 13.538,00 €.

Sklopljeni su ugovori sa 6 sportskih klubova za provedbu programa sportskih aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Za sufinanciranje programa u 2023. godini osiguran je iznos od 73.181,00 €.

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 98.214,90 €. 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.

Razvoj mreže programa i projekata u području skrbi za djecu, obitelj i mlade

U 2023. godini Centar za mlade se financirao kroz javni poziv u iznosu od 33.844,32 € kao i klubovi za mlade u iznosu od 33.180,70 €.

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 sa punim kapacitetom kao i godinama koje su prethodile pandemiji Covida 19. 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.

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 19.908,42 €.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 91.334,84 eura i na nivou su rashoda iz 2022.g. Javnim pozivom za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2023. raspodjeljena su financijska sredstva koja se odnose se na dva prioriteta područja:

Zajedno u ratu, zajedno u miru

Ovo prioriteta područje odnosi se na programe usmjerene na:

- smanjenje 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.

Realizirana sredstva za ovo područje iznose 33.018,94 eura.

Centar za branitelje

Ovo prioritarno 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 prioritarno područje je 13.272,00 eura.

Kroz rashode ove glave sufinanciraju se troškovi nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji padaju na teret osiguranika, te se u svrhu poboljšanja uvjeta stanovanja obiteljima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sufinanciraju troškovi adaptacije stana i komunalnog opremanja.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 13.789.319,39 eura i za 23,91 % su veći u odnosu na 2022.g.

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.

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 2023. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 8/23) i iznosila su ukupno 1.030.018,00 eura.

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika su:

Projekt Produženog boravka kojeg je u sedam osnovnih škola Grada Dubrovnika u pedagoškoj 2022./2023. godini koristilo 537 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola. Ukupni konsolidirani rashod iznosi 1.053.683,00 eura.

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2022./2023. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 68 pomoćnika za 70 djece s teškoćama u razvoju. U lipnju 2022. 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 V“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

U 2023.godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 259.586,41 eura bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 300.807,89 eura vlastitih sredstava.

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 9.954,00 eura) te stručni rad u školskim sportskim klubovima.

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama. Konsolidirani rashodi iznose 122.111,07 eura.

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 2023.).

U 2023. 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 347.622,47 eura snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (171.591,58 eura) i Grad Dubrovnik za radne bilježnice (176.030,89 eura), 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).

U 2023. godini završen je projekt adaptacije zgrade u ulici Ilije Sarake 7/Pobijana 8 za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića. Osnovna škola Marina Getaldića preselila se u potpunosti iz zgrade Gimnazije Dubrovnik i djeluje u jednoj smjeni na dvije lokacije u povijesnoj gradskoj jezgri. U novoobnovljenu zgradu u ulici Ilije Sarake 7 smješteni su učenici od 1. do 3. razreda osnovne škole, a zgrada Centar na adresi Nikole Gučetića 1, koja je ujedno postala i sjedište škole, preuređena je za potrebe učenika viših razreda osnovne škole. Troškovi rekonstrukcije i adaptacije školskih zgrada za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića financirani su dobrotvornom donacijom zaklade Caboga-Stiftung, a Grad Dubrovnik preuzeo je troškove preseljenja iz Gimnazije Dubrovnik (15.000 eura), troškove sanacije poda u sportskoj dvorani (39.676,25 eura), troškove nadogradnje informatičkog sustava (9.425,25 eura), troškove bojanja učionica u školi Centar (43.891,50 eura) te troškove prijevoza namještaja i opreme iz luke Gruž (6.250,00 eura).

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 394.774,98 eura i za 10,95 % su veći u odnosu na 2022.g. Program se provodi kroz četiri projekta I to. Pripreme za državnu maturu, Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, Stipendije I krediti za školovanje I Nagrađivanje učenika I studenata.

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2023. godine 25 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu koje je organiziralo Otvoreno učilište Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 2.904,64 eura. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2022./2023. održane se u jednom ciklusu i to od 4. ožujka do 29. svibnja 2023. 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 132,72 eura ostvarila su 202 srednjoškolca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 21.800,45 eura.

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2022./2023. dodijeljena je ukupno 71 stipendija, 19 učeničkih i 52 studentskih (2 učenika i 8 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 31 stipendija u kategoriji nadarenih

studenata, 6 učenika i 11 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja, 11 učenika i 1 student u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 student s invaliditetom).

Tijekom 2023. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 196 učenika i studenata (140 studenata i 56 učenika) odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 14 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

U srpnju 2023. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Pravilnik o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika. Cilj donošenja ovog Pravilnika bio je poticanje izvrsnosti kod učenika i studenata kao i motivacija za sudjelovanje na natjecanjima. Sukladno Pravilniku nagrađeni su učenici koji su pojedinačno ili grupno na državnom natjecanju osvojili jedno od prva tri mjesta, a u ovu svrhu utrošeno je 14.150,00 eura.

2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu u 2023. godini su veći od ostvarenih rashoda za 4.322.313,01 €, odnosno za 30%.

Obrazloženje prihoda

Najveći dio općih prihoda Upravnog odjela za kulturu i baštinu čine prihodi od imovine, a to su: prihodi od prodaje ulaznica na Dubrovačke zidine, prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a te prihodi od prodaje ulaznica u muzejske ustanove. Ovi prihodi ovise isključivo o turističkom prometu i najviše su porasli u odnosu na prethodnu godinu (indeks 133,44).

Osim navedenih općih prihoda, prihode poslovanja čine vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, tj. 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. To su prihodi od prodaje proizvoda i usluga, primljene donacije, prihodi od imovine ustanova i dr. U odnosu na prethodnu godinu, najviše su povećani prihodi koje su ustanove ostvarile prodajom roba i pružanjem usluga, tj. obavljanjem poslova na tržištu, kao što je iznajmljivanje prostora, prodaja suvenira i dr., čime je ostvareno 102.113 € više nego prethodne godine (indeks 111,07).

Ukupni ostvareni prihodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu veći su od ostvarenja prethodne godine za 26,86%.

Obrazloženje rashoda

Ukupni rashodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu sadrže rashode za programe i projekte Odjela i rashode za programe i projekte koje provode proračunski korisnici - ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Rashodi su se izvršavali prema usvojenom planu, ali u skladu s ostvarivanjem vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Do kraja godine ostvareno je ukupno 95,24 % plana. Rashodi koji su se financirali iz općih i vlastitih prihoda proračuna, kao i iz namjenskih prihoda ustanova u kulturi, ostvareni su u visini preko 95% plana, samo su rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda ustanova u kulturi ostvareni u visini 82,36% plana.

U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni rashodi su veći za 16,75%, tj. za 2.034.200,20 €. Rashodi za zaposlene su veći za 880.656,68 € ili 14,95%, zbog povećanja osnovice za obračun plaća i povećanja dijela koeficijenata složenosti poslova primjenom novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi. Materijalni rashodi su povećani za 953.352,95 €, indeks povećanja 119,80, najviše zbog povećanja ulaganja u investicijsko održavanje, zbog porasta cijena materijala, kao i rasta izdvajanja za naknade osobama izvan radnog odnosa, tj. vanjskim suradnicima. Povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine na kontu ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, s indeksom 3.236,33, odnosi se na ulaganje u prostore Dubrovačkih knjižnica u kompleksu TUP-a. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ustanova u kulturi (građevinski objekti, oprema i dr.) su za 119.539,84 €, tj. 13% manji nego 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Upravnog odjela za kulturu i baštinu podijeljen je u dvije proračunske glave: Glava 9-1 Kultura i Glava 9-2 Ustanove u kulturi. Glava 9-1 Kultura sadrži rashode za kulturu koji se izvršavaju i plaćaju izravno na teret računa Grada Dubrovnika, dok Glava 9-2 Ustanove u kulturi, sadrži rashode samih ustanova.

Glava 9-1 Kultura

Rashodi su grupirani u dva proračunska programa: Projekti odjela za kulturu i Program javnih potreba u kulturi.

18084001 Opći rashodi odjela za kulturu. Osim redovitih naknada članovima Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika, ovim projektom su u 2023. godini planirani i u potpunosti realizirani troškovi uvođenja i održavanja novog informatičkog sustava za prodaju muzejskih ulaznica, tiska novih ulaznica te bankarskih provizija za kartičnu naplatu. Zbog ove investicije i troškova povezanih s nadolazećom Godinom svjetske baštine Unesco u Dubrovniku, ukupno ostvareni rashodi na ovom projektu veći su nego 2022. godine za 29.014,25 € odnosno za 162,58%.

18084004 Dubrovačka kartica. Rashodi ovog projekta ostvareni su u visini 91,66% od plana, a 7,22% više nego 2022. godine. Najveći dio rashoda se odnosi na naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Dubrovnik Pass-a, a koje su uvijek razmjerne ostvarenim prihodima od prodaje. Međutim, uvođenjem web prodaje i ugovorenim smanjenjem postotka naknade prodavateljima, na ovoj poziciji su u 2023. godini postignute značajne uštede. Stoga je, unatoč ostvarenom povećanju prihoda, rashod za naknade smanjen za više od 35% u odnosu na 2022. godinu (indeks 64,67). Ukupno je za naknade prodavateljima i prateće troškove platnog prometa utrošeno 354.612,51 €. Za nabavku uređaja za očitavanje Dubrovnik Pass-a, utrošeno je planiranih 11.647,89 €.

18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini. Ovim projektom se planira subvencija društvu Dubrovačka baština d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Isplaćena potpora je manja nego prethodne godine za 58.169,30 €, jer je povećano financiranje iz vlastitih prihoda društva. Potpora je isplaćivana prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva, a utrošena sredstva su redovito mjesečno pravdana Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

18111110 Program javnih potreba u kulturi. Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2023. 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. Realizacija rashoda je 96,94% od plana, ali 74,03% više nego što je isplaćeno 2022.godine.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 11 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan plan rashoda svih 11 ustanova u kulturi u 2023. god. je iznosio 13.940.319,00 €, a realizirano je 13.275.517,95 € kn ili 95,23% od plana.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	UKUPNI RASHODI USTANOVA U KULTURI 2023.				
		Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Postotak ostvarenja plana 2023.	Indeks 2023./ 2022.
1	Prirodoslovni muzej	165.377,76	200.003,00	197.926,72	98,96%	119,68
2	Dubrovačke knjižnice	1.177.227,28	1.663.507,00	1.575.243,90	94,69%	133,81
3	Dubrovačke ljetne igre	2.325.647,96	3.291.253,00	3.045.326,16	92,53%	130,94
4	Dubrovački muzeji	1.745.822,60	2.230.930,00	2.073.007,94	92,92%	118,74
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.416.765,13	1.713.383,00	1.649.471,43	96,27%	116,42
6	Kazalište Marina Držića	1.521.521,41	1.913.472,00	1.919.899,74	100,34%	126,18
7	Kinematografi Dubrovnik	516.224,58	654.535,00	619.051,92	94,58%	119,92
8	Folklorni ansambl Lindo	559.816,89	728.168,00	716.418,10	98,39%	127,97
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	660.082,83	1.072.330,00	1.017.349,51	94,87%	154,12
10	Dom Marina Držića	220.839,02	281.739,00	279.731,66	99,29%	126,67
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	144.115,82	190.999,00	182.090,87	95,34%	126,35
	Ukupno	10.453.441,28	13.940.319,00	13.275.517,95	95,23%	127,00

Ukupni rashodi su po programskoj klasifikaciji razvrstani u dva proračunska programa: Redovna djelatnost ustanova i Programska djelatnost ustanova.

Glava 9-2 USTANOVE U KULTURI	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
18119 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA	9.996.629,00	9.603.361,75	96,07
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA	3.943.690,00	3.672.156,20	93,11
UKUPNO:	13.940.319,00	13.275.517,95	95,23

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Program obuhvaća rashode za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima.

U okviru Redovne djelatnosti sve ustanove planiraju aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Osim toga, od 2023. godine ustanova Dubrovački simfonijski orkestar posebno vodi projekt 18119002 Obnova ljetnikovca Crijević-Pucić, kako bi se bolje planirala i pratila investicija u ovaj novi objekt u vlasništvu ustanove. Ipak, najveći dio rashoda iz Redovne djelatnosti ustanova odnosi se na rashode za zaposlene.

Program 18119 Redovna djelatnost ustanova, po ustanovama:

	Ustanova	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		
		Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	177.783,00	176.550,31	99,31%
2	Dubrovačke knjižnice	1.515.871,00	1.442.191,57	95,14%
3	Dubrovačke ljetne igre	992.547,00	887.877,31	89,45%
4	Dubrovački muzeji	1.920.744,00	1.862.006,98	96,94%
5	Dubrovački simfonijski orkestar (Administracija + Obnova ljetnikovca)	1.372.991,00	1.342.640,79	97,79%
		49.725,00	17.375,00	34,94%

6	Kazalište Marina Držića	1.562.601,00	1.562.866,35	100,02%
7	Kinematografi Dubrovnik	509.701,00	488.780,14	95,90%
8	Folklorni ansambl Lindo	517.640,00	507.154,67	97,97%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	964.925,00	915.510,22	94,88%
10	Dom Marina Držića	233.721,00	228.712,57	97,86%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	178.380,00	171.695,84	96,25%
	Ukupno	9.996.629,00	9.603.361,75	96,07%

Rashodi Redovne djelatnosti ustanova financiraju se najvećim dijelom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika: 8.663.763,56 € ili 90%. Preostalih 10% financira se: 5% iz vlastitih prihoda ustanova (ostvarenih na tržištu), 3,3% iz namjenskih prihoda ustanova (financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica iz proračuna drugih općina, donacije Umjetničkoj galeriji, pomoć iz proračuna RH za obnovu Kazališta i dr.) te 1,7% iz prenesenog viška.

Dotacije iz proračuna ustanovama su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu, prateći ostvarenje rashoda.

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 2023. godini iznosio ukupno 988.705 €.

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. Aktivnost 18120001 Redovni programi sadrži rashode za realizaciju kulturnih programa koji čine osnovnu djelatnost ustanove, pa tu aktivnost imaju sve ustanove. Osim Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu odvojeno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva kojima se financira Programska djelatnost ustanova osiguravaju se 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	3.135.153,00	2.990.753,76	95,39%	40%	60%
Posebni programi	91.083,00	89.523,78	98,29%	44%	56%
Zimski festival	674.488,00	562.542,24	83,40%	93%	7%
EU-Synergy	34.983,00	28.346,52	81,03%	10%	90%
EU-Stećakland	7.983,00	989,90	12,40%	0%	100%
Ukupno	3.943.690,00	3.672.156,20	93,11%	48%	52%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila sporijom dinamikom prateći realizaciju programa i priljev sredstava u gradski proračun. U drugoj polovici godine je

utrošen veći dio planiranih sredstava jer je tada realizirana većina programa, prvenstveno festival Dubrovačke ljetne igre i Zimski festival.

18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	REDOVNI PROGRAMI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak
1	Prirodoslovni muzej	22.220,00	21.376,41	96,20%
2	Dubrovačke knjižnice	147.636,00	133.052,33	90,12%
3	Dubrovačke ljetne igre	1.565.917,00	1.544.629,14	98,64%
4	Dubrovački muzeji	302.203,00	210.011,06	69,49%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	225.902,00	224.686,51	99,46%
6	Kazalište Marina Držića	350.871,00	357.033,39	101,76%
7	Kinematografi Dubrovnik	141.834,00	127.448,08	89,86%
8	Folklorni ansambl Linđo	210.528,00	209.263,43	99,40%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	107.405,00	101.839,29	94,82%
10	Dom Marina Držića	48.018,00	51.019,09	106,25%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	12.619,00	10.395,03	82,38%
	Ukupno	3.135.153,00	2.990.753,76	95,39%

Sve su ustanove uglavnom ostvarile svoje planirane programe. Manje ostvarenje od plana imala je ustanova Dubrovački muzeji, jer je planirani otkup muzejske građe iz objektivnih razloga odgođen za 2024. godinu. Dom Marina Držića je premašio plan za 6,25% jer je primio neplaniranu donaciju, a Kazalište Marina Držića je za 1,76% jer je ostvareno više vlastitih prihoda.

18120002 Posebni programi, po ustanovama:

	Ustanova	POSEBNI PROGRAMI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak
1	Dubrovačke ljetne igre	26.318,00	24.754,65	94,06%
2	Dubrovački simfonijski orkestar	64.765,00	64.769,13	100,01%
	Ukupno	91.083,00	89.523,78	98,29%

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 utrošeno 89.523,78 €, od čega 39.600,00 € iz općih prihoda Grada Dubrovnika, a ostatak iz vlastitih prihoda ustanova.

18120006 Zimski festival, po ustanovama

	Ustanova	ZIMSKIFESTIVAL		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak
1	Dubrovačke ljetne igre	671.488,00	559.718,54	83,35%
2	Dubrovački kinematografi	3.000,00	2.823,70	94,12%
	Ukupno	674.488,00	562.542,24	83,40%

Od ukupno realiziranih 562.542,24 € rashoda za Dubrovački zimski festival, 523.929,30 € je financirano sredstvima Grada Dubrovnika, a ostalo iz donacija i vlastitih prihoda ustanova.

18120011 EU projekt Synergy je europski projekti kojega ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji je većinom financiran namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s manjim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

18120015 EU projekt Stećakland je dvogodišnji EU projekt u kojemu sudjeluju Dubrovački muzeji, koji je tek započeo krajem 2023.godine.

2.8. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **395.440,00 €** a utrošeno je sredstava u iznosu od **291.863,34 €**, što čini 73,81% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2023. 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 218.004,00 € , a utrošeno je ukupno 129.287,06 € , tj. 59,30% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.563,00 € , a utrošilo se 53.786,71€ , tj. 98,58% . 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 22.224,00 € , a utrošeno je ukupno 21.816,25€ , što čini 98,17%, a sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća.
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 18.816,00€ , a utrošeno je 16.568,95 € tj. 88,06% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.054,00€ a utrošeno je sredstava 1.542,10€, što je 50,49% a utrošena su za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 119.347,00€ a utrošeno je 35.573,05€, tj. 29,81% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća, kao i za autorske honorare za prijevod sjednica na znakovnom jeziku.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka Planirano je 120.406,00€, a isplaćeno je 112.045,00€, što je 93,06%.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700,00€, a opravdano je 43.698,89€, tj. 86,19%. Sredstva su isplaćena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 25.350,00€, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu 25.350,00€.</p>
------------------------------	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001</p>	<p>IZBORI</p> <p>S obzirom da se u 2023. godini nisu održali izbori nisu ni planirana sredstva.</p>
--	--

<p>AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002</p>	<p>Planirana sredstva za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina su 6.330,00 €, a utrošeno je 6.168,78€, odnosno 97,45%.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad GIP-a, za izbornu promidžbu i osvojene mandate članova Vijeća.</p>
---	--

2.9. Upravni odjel za europske fondove

1. UVOD – Djelokrug rada upravnog odjela

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 je obavljao 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.

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

2. PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2023. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 7.289.121,00 €.

U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.046.192,01 € što iznosi 41,79% planiranih prihoda i to kako slijedi:

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je realiziran u iznosu od 122.678,36 €, a odnosi se na :

- projekt E-CITIJENS -iznos od 90.389,99 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- projekt DiMaND -iznos od 4.627,37 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- City Changer Cargo bike -iznos od 27.661,00 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.

Konto 633 - pomoći iz državnog proračuna je realiziran u iznosu od 609.146,43 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. - iznos od 388.348,26 €. Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Zahtjevima za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt projekt Modernizacija semaforne signalizacije na raskrižjima „Dom zdravlja“ i „Stadion Lapad“ iznos od 56.019,22 € Sukladno Ugovoru br. 2020/017839 o sufinanciranju projekata prometnih sustava putem mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt "Uređenje dječjeg igrališta u Suđurđu, otok Šipan" - iznos od 60.896,23 €. Sukladno Ugovora o financiranju broj: 08-FI-DI-0079/23-19, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Energetska obnova zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi Pred Dvorom 1., 20 000 Dubrovnik - iznos od 103.882,72 €. Sukladno Ugovoru o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći (reg. broj 2022/023851), a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 2.314.367,22 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. -iznos od 2.200.640,10 €. Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Zahtjevima za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- projekt SEADRION -iznos od 59.494,05 €. Projekt je završio s provedbom 31.07.2021. godine, a sukladno čl. 9. Ugovora o sufinanciranju projekta SEADRION potpisanog između Grada Dubrovnika i DURA-e (KLASA: 301-01/19-01/04, URBROJ: 2117/01-101-19-2), DURA je, nakon odobrenog izvještaja o napretku, uplatila povrat sredstava Gradu Dubrovniku.
- projekt „Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece“ kodnog broja UP.02.2.2.16.0240- iznos od 10.524,98 €. Grad Dubrovnik je partner na projektu te se s navedenim sredstvima sufinancirala plaća projektnog administratora.
- Projekt COSME FU TOURISM – iznos od 43.708,09 € Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava na projektu br.101121573 čija je provedba započela 16. rujna 2023. godine isplaćen je predujam.

Najveći dio nerealizirani prihoda odnosi se na projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.

Naime, projekt je završio 26. prosinca 2023. godine te je, sukladno Ugovoru, završni Zahtjev za nadoknadom sredstava poslan 24. siječnja 2024. godine temeljem kojeg bi se trebala uplatiti sredstva utrošena u prethodnoj godini.

3. RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 679.828,00 €.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 582.111,37 € što iznosi 85,63%, a razvrstane/i su po projektima u 3 programa.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	ostvarenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOSVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	679.828,00	679.828,00	582.111,37	85,63
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	679.828,00	679.828,00	582.111,37	85,63
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	423.585,00	423.585,00	420.036,80	99,16
8151 EU PROJEKTI	191.043,00	191.043,00	105.779,49	55,37
8154 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM	65.200,00	65.200,00	56.295,08	86,34

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		423.585,00	423.585,00	420.036,80	99,16
A815001	Opći rashodi odjela	3.982,00	3.982,00	632,80	15,89
T815003	Smart City	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
T815008	Start up akademija	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262,00	305.262,00	305.262,00	100,00
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199,00	199,00	0,00	0,00
K815012	Participativno budžetiranje	46.453,00	46.453,00	46.453,00	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.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 423.585,00 € od čega je realizirano 420.036,80 € ili 99,16 % plana i to za sljedeće 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 2023. godinu iznosio je 3.982,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 632,80 €.

Navedeni iznos se odnosio na troškove reprezentacije tijekom kontrole za predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH prilikom obilaska projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje te za predstavnicu Grada Splita prilikom sastanka na temu ITU mehanizam.

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 2023. godinu iznosio je 26.545,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 26.545,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-23-30).

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:

- izrađena je Strategija pametnog grada za Grad Dubrovnik,

- projekt označavanja objekata pod zaštitom u gradu Dubrovniku uz primjenu digitalnih alata te kontinuirana suradnja DURA-e i Grada Dubrovnika vezana uz navedeni projekt,
- pilot projekt mjerenja kvalitete zraka u osam odgojno-obrazovnih ustanova na području grada Dubrovnika i to: DV Ciciban, DV Izviđač, DV Kono, DV Pile, DV Pile 2, OŠ Marina Držića, OŠ Ivan Gundulić i OŠ Lapad,
- projekt pametna dječja igrališta kroz koji obična dječja igrališta pretvara u pametna dječja igrališta. Radi se o proizvodu kanadske tvrtke Playbiba koji djecu putem mobilnih aplikacija potiče na povećanu fizičku aktivnost na igralištu. Veliki broj svjetskih istraživanja potvrđuje da iz godine u godinu djeca sve više vremena provode pred zaslonima uređaja. Ovim projektom pokušava se utjecati upravo na taj problem i djecu pomoću tih istih uređaja potaknuti na povećanu fizičku aktivnost na svježem zraku. Aplikacija je u potpunosti lokalizirana na hrvatski jezik i na taj je način dostupnija našim najmlađim sugrađanima. Jedna od velikih prednosti sustava je da se može instalirati i na igrališta sa starijom opremom i na taj način se može potaknuti djecu da ta igrališta koriste na nov način. U okviru projekta sustav je postavljen na 5 dječjih igrališta na području grada Dubrovnika i to: Dječje igralište u Mokošici, Dječje igralište na Glavici Babina kuka, Dječje igralište u parku Luja Šoletića, Dječje igralište na šetnici u Uvali Lapad i Dječje igralište Batala,
- suradnja s Gradom Dubrovnikom u organizaciji predstavljanja teme Dubrovnik – pametni grad na Mobile World Congress 2023 u Barceloni.
- 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 2023. godinu iznosio je 13.272,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine realiziran je u iznosu od 13.272,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-23-34).

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.

Na natječaj je pristigla jedna prijava. Povjerenstvo utvrdilo da je zahtjev valjan, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora o inkubaciji s novim stanarom Adria događaji d.o.o. koji je uselio u prostor 01.08.2023. godine.

Tijekom 2023. godine 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

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

Plan za 2023. god. iznosio je 13.272 €, a u razdoblju srpanj-prosinac 2023. god. je realiziran u iznosu od 13.272 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117-1-01-23-28).

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.

Potrebno je bilo zadovoljiti koncept manifestacije te uključiti programe i sudionike po različitim granama kreativne scene i kulturnih djelatnosti. Također, važno je bilo pokazati ono što je novo urađeno tijekom protekle godine, nova lica i kreativce koji su se pojavili u okruženju ali isto tako i raditi na umrežavanju postojećih aktera na dubrovačkoj kreativno-kulturnoj sceni.

Kreativni tim je nastojao događanja postaviti na šire područje grada ali i približiti ih i prilagoditi različitim dobnim skupinama te svakako i različitim interesima građana.

Termin održavanja manifestacije je bio 20. do 25. studenog 2023. godine.

Ovogodišnji DKKI obradio je aktualnu temu – umjetna inteligencija u kreativnim industrijama.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

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

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

Plan za 2023. godinu iznosio je 14.600,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 14.600,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117-1-01-23-30).

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 2023. godine održane su 33 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 2023. godini iznosio je 305.262,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 305.262,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 06. siječnja 2023. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-23-53).

Temeljem navedenog Ugovora i uspostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 305.262,00 €.

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 2023. godini iznosio je 199,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nije realiziran s obzirom kako se iznos odnosio na godišnju članarinu za koju nismo zaprimili zahtjev za uplatu.

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 u 2023.god. iznosio je 46.453,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. god. realiziran je u iznosu od 46.453,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2023. god. (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117-1-01-23-28).

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

DURA je nastavila u svih 7 osnovnih škola provoditi projekt Participativno budžetiranje koje se odnosi na novu školsku godinu 2023/24. Po školi je dodijeljen budžet u iznosu od 2.650,00 eura (bez PDV-a), a provedene su sljedeće aktivnosti:

- priprema i dizajn informativnog letka s domaćom zadaćom za učenike; tisak letka
- informativne radionice o projektu za nastavnike/koordinate (preko Zoom platforme) i za učenike u prostorima škola
- provedba ciklusa projekta za školsku godinu 2023/24 u školama i pružanje podrške školama u svim segmentima provedbe
- fotografiranje i snimanje svih segmenata provedbe projektnog ciklusa
- evaluacija projekta u svim školama
- nabavka izglasanih projekata

Model projekta Participativno budžetiranje izglasan je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 8. svibnja 2023. godine. Model je bio temelj za Pravilnik Participativnog budžetiranja donesen na navedenoj sjednici Gradskog vijeća, a koji je definirao način provedbe projekta u 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora koji su mogli predložiti projektne ideje u vrijednostima do 120.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki gradski kotar, odnosno 60.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki mjesni odbor.

Izglasani projekti u potpunosti se financiraju iz proračuna Grada Dubrovnika.

Informativne, a onda i provedbene radionice s građanima u gradskim kotarima i mjesnim odborima započele su 31. svibnja, a završile 6. srpnja 2023.godine.

Tijekom trajanja provedbenih radionica na kojima su razrađena i prikupljena 233 projektna prijedloga i na kojima je sudjelovalo preko 1000 građana, održavani su redovni sastanci Povjerenstva Participativnog budžetiranja – tijela projekta imenovanog od strane gradonačelnika Dubrovnika, a koje čine predstavnici svih gradskih odjela i DURA-e te čiji je

cilj utvrditi izvedivost zaprimljenih projektnih prijedloga građana, kao i odrediti jesu li u skladu s kriterijima projekta.

Po završetku provedbenih radionica i tehničke analize koju provodi Povjerenstvo uslijedilo je finalno glasovanje kojim je obuhvaćen 131 projektni prijedlog koji je zadovoljio kriterije. Glasovanje je trajalo od 11. rujna 2023. do 24. rujna 2023. putem platforme Grada Dubrovnika VOXPOPULI. Građanima koji zbog bilo kojih razloga nisu bili u mogućnosti samostalno glasovati pružena je i tehnička pomoć u prostorima njihovih gradskih kotara i mjesnih odbora.

Zabilježeno je ukupno 1144 glasova.

Rezultati su predstavljeni na konferenciji za novinare, a u 2024. godini slijedi realizacija svih projekata koji se trenutno nalaze u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika na detaljnoj razradi. O tijeku svakog projekta, Grad Dubrovnik će redovito izvještavati na svojim stranicama. Svi projektni prijedlozi su iskazani kao zasebne stavke proračuna Grada za 2024. godinu.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8151 EU PROJEKTI		191.043,00	191.043,00	105.779,49	55,37
T815101	Međunarodna suradnja	47.772,00	47.772,00	46.827,46	98,02
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	100.000,00	100.000,00	28.405,61	28,41
K815105	City Changer cargo bike	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
K815110	E-CITIJENS	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00
T815111	DiMaND	2.286,00	2.286,00	2.270,56	99,32
T815113	DV Bubamara	7.254,00	7.254,00	7.208,33	99,37
A815114	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.272,00	13.272,00	13.238,95	99,75
A815115	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
K815116	COSME FU TOURISM	7.305,00	7.305,00	3.578,58	48,99

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 2023. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 191.043,00 € od čega je realizirano 105.779,49 € ili 55,37% 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 2023. god. iznosio je 47.772,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. god. realiziran je u iznosu od 46.827,46 €.

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 04. ožujka 2023. 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

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje (organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu, 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) su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

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 2023. godinu iznosio je 100.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 28.405,61 €.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade „Krvnikove kuće“,
- izrada dokumentacije za prilagodbu učincima klimatskih promjena i jačanja otpornost projekta Križni put – sempertine na Srđu,
- izrada elaborata procjene troškova uposlenika, procjene cijene usluga dijela vaninstitucionalnih usluga za budući Centar za starije osobe Dubrovnik.
- investicijske studije za Centar za starije osobe Dubrovnik
- idejnog rješenja uređenja dvorišta DV Ciciban

Također, dio iznosa se odnosi na plaćanje sukladno Ugovoru o usluzi izrade definiranja indeksa intermodalnosti prometnog sustava i program razvoja vezane infrastrukture i usluga mobilnosti

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

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

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

Plan za 2023. godinu iznosio je 4.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine nije realiziran.

U 2023. godini je odobreno završno izvješće projekta i uplaćen preostali iznos koji se najvećim dijelom odnosi na neizravne troškove, a dio kao obeštećenje.

Dio koji se odnosi na neizravne troškove realizirat će se tijekom 2024. godine.

Projekt: E-CITIJENS

Projekt E-CITIJENS je osiguravao 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 je bio 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 2023. godinu iznosio je 4.904,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nije realiziran.

U 2023. godini je odobreno završno izvješće projekta i uplaćen preostali iznos koji se odnosi na neizravne troškove.

Sredstva će se realizirati tijekom 2024. godine.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND je bio sufinanciran sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te je imao 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 je imao 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. Utvrdili su 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 2023. godinu iznosio je 2.286,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 2.270,56.

S obzirom kako je tijekom 2023. 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 bio 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 je trajao od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

Plan za 2023. godinu iznosio je 7.254,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 7.208,33 €.

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

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)

Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodka u ruralnim područjima kroz predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Plan za 2023. godinu iznosio je 13.272,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 13.238,95 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Plan za 2023. godinu iznosio je 4.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 4.250,00 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu

Projekt: COSME FU TOURISM

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Plan za 2023. godinu iznosio je 7.305,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 3.578,58 €.

Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje plaća i putovanja projektnog tima.

Program: INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8154	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM	65.200,00	65.200,00	56.295,08	86,34
T815401	ITU TEHNIČKA POMOĆ	40.000,00	40.000,00	31.559,38	78,90
T815402	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK	25.200,00	25.200,00	24.735,70	98,16

Opis i cilj programa:

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja

su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 65.200,00 € od čega je realizirano 56.295,08 € ili 86,34% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Plan za 2023. godinu iznosio je 40.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 31.559,38 €.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Plan za 2023. godinu iznosio je 25.200,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 24.735,70 €.

Navedena sredstva se odnose na izradu Strategije razvoja Urbanoga područja Dubrovnik kao i na njenu lekturu.

2.10. 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, te Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Dana 27. prosinca 2022. godine održana je 17. sjednica Gradskog Vijeća na kojoj je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, temeljem čega je Predmetna Odluka objavljena u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.19 od 27. prosinca 2022. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika Zavod za obnovu Grada Dubrovnika, kao proračunski korisnik Grada Dubrovnika, koji je do tada bio u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, dolazi u nadležnost Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na način da se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaju poslovi praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline.

Temeljem usvojene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaje se Glava 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline 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 akate 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, poslove praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline 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 PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tijekom 2023.godine planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine je Financijski plan Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 1.754.607,91 € ili 97,32 % od ukupno planiranih 1.802.812,00 €.

Ostvareni proračunski prihodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 1.058.630,40 € ili 100,99 % od ukupno planiranih 1.048.236,00 €, kako slijedi;

Prihod od namjenske naknade po gradskim odlukama za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica iznosi 79.250,31 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 79.251,00 €, a prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o.

Prihod od ostalih pomoći unutar općeg proračuna za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica iznosi 83.998,43 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 84.000,00 €, a prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o.

Prihod od kapitalnih pomoći iznosi 572.265,64 € ili 102,77 % od ukupno planiranih 556.850,00 €, a prihodovan je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu projekta uređenja odlagališta otpada Grabovica.

Prihod od kapitalnih donacija iznosi 224.803,73 € ili 100,00 % od ukupno planiranih 224.804,00 €, a prihodovan je od strane Zaklade Caboga Stiftung za adaptaciju dvije zgrade škole na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1.

Prihod od prodaje građevinskih objekata iznosi 98.312,29 € ili 95,14% od ukupno planiranih 103.331 €.

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2023.godini iznose 17.854.665,02 € ili 90,78% od ukupno planiranih 19.667.842,00 €.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- I. **GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA**
- II. **GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**
- III. **GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		19.667.842,00	19.667.842,00	17.854.665,02	90,78
Razdjel: 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.667.842,00	19.667.842,00	17.854.665,02	90,78
Glava: 14-1	OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
Glava: 14-2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.902.512,00	13.902.512,00	12.293.789,34	88,43
Glava: 14-3	OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99

I. **GLAVA 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA**

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 3.898.364,33 € ili 99,50% od planiranih 3.917.820,00 €.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
31858 GRAD DUBROVNIK	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.917.820,00	3.917.820,00	3.898.364,33	99,50

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 3.898.364,33 € ili 99,50% u odnosu na planiranih 3.917.820,00 €.

Program sadrži jedan projekt:

1. AKTIVNOST: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na dospjele 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.).

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.

II. GLAVA 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 12.293.789,34 € ili 88,43% od planiranih 13.902.512,00 €.

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 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	518.433,00	518.433,00	442.969,79	85,44
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	228.722,00	228.722,00	168.356,60	73,61
K813111 PARK GRADAC	58.000,00	58.000,00	57.935,17	99,89
K813112 SERPENTINE SRĐ	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	30.875,00	30.875,00	30.875,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	13.537,00	13.537,00	13.083,85	96,65
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU	130.199,00	130.199,00	116.261,29	89,30

K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	12.500,00	12.500,00	12.445,88	99,57
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	12.100,00	12.100,00	11.512,00	95,14
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97

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 442.969,79 € što u odnosu na planiranih 518.433,00 € kuna iznosi 85,44%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: PROJEKTNJA 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 228.722,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 168.356,60 € ili 73,61 % 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. Od planiranih rashoda u iznosu od 58.000,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 57.935,17 € ili 99,89%. Rashodi se odnose na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja) za dodjelu bespovratnih sredstava. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

3. PROJEKT: 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 kao memorijalna šetnica u spomen na dan 6. prosinca, povijesni datum obrane Grada u Domovinskom ratu. U tijeku je postupak knjiženja dijela trase Serpentina Srđa kao komunalne infrastrukture i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te prijava za sufinansiranje kroz NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Od planiranih rashoda u iznosu od 32.500,00 € u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 32.500,00 € ili 100 % za izradu studije izvodljivosti s analizom troškova.

4. PROJEKT: PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA

Formiranje pretovarne zone Iza grada, kao logističko-opskrbe zone zaštićenog gradskog područja. Planira se smještaj komunalnih i servisnih potreba Stare Gradske jezgre u podzemnim etažama ispod postojećih dolaca. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.875 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 30.875,00 € ili 100,00%. Rashodi se odnose na izradu geodetskog situacijskog snimka te izradu idejnog projekta s 3D vizualizacijom. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

5. PROJEKT: PLATO NA SPOJU ŠETNICA 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. Također, predviđa se i hortikulturno uređenje novog javnog prostora uvođenjem zelenih zona. Izrađeno je idejno rješenje i elaborat zaštite okoliša. Od planiranih rashoda u iznosu od 13.537,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 13.083,85 € ili 96,65%. Rashodi se odnose na izradu prethodno navedene projektne dokumentacije, batimetrijskog snimka priobalnog akvatorija na dijelu Uvale Lapad, te uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih električnih energetskih vodova (HEP ODS). Projekt se nastavlja u 2024. godini.

6. PROJEKT: SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU

Izvedeni su radovi na izgradnji spomen obilježja poginulom vatrogascu Goranu Komlencu. Spomen obilježje je izvedeno na mjestu stradanja. Također, izvedeni su radovi na izgradnji stepenica u terenu suhozidnom gradnjom te uređenje okolnih zidova i podnožja spomen obilježja. Od planiranih rashoda u iznosu od 130.199,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 116.261,29 € ili 89,30%. Rashodi se odnose na izvršene radove te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova spomen obilježja.

7. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR

Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Projektom je predviđeno sadnja novog drvoreda listopadnih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete. Zadržava se postojeći koridor sadnje stabala, te se planira parterno zelenilo. Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 276.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.500,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 12.445,88 € ili 95,57%. Rashodi se odnose na geodetske usluge- geodetski situacijski snimak, uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetskih) vodova (HEP ODS), te na izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Bulevara. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

8. PROJEKT: ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ

Projekt je prijavljen za neposredno sufinanciranje slijedom javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Ovim projektom vrši se sadnja novog drvoreda listopadnih i zimzelenih stabala vrste prilagođene za mikroklimatske i zahtjevne urbane uvjete na trasi uz duž obale Ivana Pavla II i Obale Stjepana Radića. U zimskim mjesecima listopadna stabla osigurat će propuštanje sunčevih zraka, au ljetnim zaštitu od sunca. Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 275.500,00 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.100,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 11.512,00 € ili 95,14%. Rashodi se odnose na geodetske usluge- geodetski situacijski snimak, uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetskih) vodova (HEP ODS), te na izradu projektno-tehničke dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	1.332,00	1.332,00	1.331,57	99,97

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 1.331,57 € što u odnosu na planiranih 1.332,00 € iznosi 99,97%.

Program se sastoji od slijedećih 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. Ishođena je izmjena lokacijske dozvole i izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta. U tijeku je izrada izvedbenog projekta za ispušt oborinske vode u Molunjskoj ulici. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.332,00 € u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 1.331,57 € ili 99,97%. Rashodi se odnose na vodni doprinos za građevinu gradnja prometnih površina, komunalne infrastrukture i javnih garaža na lokaciji Solitudo Dubrovnik. Projekt se nastavlja u 2024. 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	2.275.637,00	2.275.637,00	2.244.988,92	98,65
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	683.522,00	683.522,00	683.176,58	99,95
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	1.072.126,00	1.072.126,00	1.041.824,33	97,17
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	519.989,00	519.989,00	519.988,01	100,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.244.988,92 € što u odnosu na planiranih 2.275.637,00 € iznosi 98,65 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. PROJEKT: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

Zajedničko financiranje izgradnje groblja na Dubcu od strane Grada Dubrovnika i Općine Župe Dubrovačke (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), a temeljem Sporazuma o izgradnji groblja na Dubcu, kojim je utvrđen zajednički interes za izgradnju groblja te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama pri zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti unutar Groblja Dubac, sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Trenutno se izvodi etapa 2 – 1. faza izgradnje građevine javne i društvene namjene – Groblja Dubac, odnosno izgradnja grobnih mjesta, objekta u funkciji muslimanskog obreda ukopa, vrtnog paviljona i samostalnog sanitarnog čvora, a koje ne uključuje izgradnju građevine ceremonijalnog sklopa sa parkiralištem te natkrivene garaže i grobljanske kapele. Od planiranih 683.522,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 683.176,58 € ili 99,95%, a isti se odnose na refundaciju troškova Općini Župa dubrovačka sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka, te na kapitalnu pomoć Groblju Dubac d.o.o. temeljem Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture unutar Groblja Dubac. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

2. PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Grabovica“ (sufinanciranje do 60%, a max 556.846,01 €). Na odlagalištu otpada izveli su se radovi uređenja okoliša tj. postavljanja gabiona na tijelu odlagališta, a sve unutar čestice postojećeg odlagališta, te su formirani pokosi u potrebnim nagibima kao priprema za zatvaranje odlagališta. Od planiranih 1.072.126,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 1.041.824,33 € ili 97,17%, a odnose se na nabavu opreme-strojevi, izvršene radove sanacije, uslugu stručnog nadzora i koordinatora II nad radovima sanacije, te izvršenju usluge projektantskog nadzora. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

3. PROJEKT: AZIL ZA ŽIVOTINJE

Izgradnja privremenog skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop montažnih objekata koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te montažnih paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Rashodi se odnose na uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za privremeni azil, radove izgradnje privremenog azila, stručni nadzor nad izvođenjem radova te izradu prilaznog puta za privremeni azil. Od planiranih rashoda u iznosu od 519.989,00 € u ovom

izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 519.988,01 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene evidentirane rashode zaključno za mjesec rujan 2023.g.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	8.626.851,00	8.626.851,00	7.416.843,15	85,97
K813603 CESTA TAMARIĆ	442.863,00	442.863,00	436.690,64	98,61
K813606 LAPADSKA OBALA	8.134.690,00	8.134.690,00	6.930.855,20	85,20
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	774,00	774,00	773,56	99,94
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	48.524,00	48.524,00	48.523,75	100,00

Opis i cilji 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 7.416.843,15 € što u odnosu na planiranih 8.626.851,00 € iznosi 85,97%.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. PROJEKT: CESTA TAMARIĆ

Izgradnja 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. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 m. Početak obuhvata užeg zahvata spojne prometnice je na križanju s trasom nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan, a kraj zahvata u zoni uklapanja u postojeću ulicu s uličnim parkiranjem neposredno uz zapadni rub osnovne škole. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Planira se prijava na natječaj za sufinanciranje izgradnje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Evidentirani rashodi odnose se na

izvršene radove izgradnje prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge koordinatora I i koordinatora II zaštite na radu, te voditelja projekta. Od planiranih 442.863,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 436.690,64 € ili 98,61%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

2. 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 Mnistarstvom mora, prometa i infastrukture 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, sufinanciranje plaća projektne tima, geodetske usluge nad radovima, usklađenje projektno tehničke dokumentacije obalne šetnice s tehničkim rješenjem obalnog zida, te druge prateće usluge i radove nužne za završetak projekta. Od planiranih 8.134.690,00 u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 6.930.855,20 € ili 85,20%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Provedba projekta je od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola i prometnica je puštena u promet.

3. PROJEKT: PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID

Projekt predstavlja izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. 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. Novoplanirana prometnica dužine je cca 626,53m, minimalne širine kolnika 3,50m s jednostranim nogostupom širine 1,60m i novih 30 parkirališnih mjesta. Kroz trup prometnice će se položiti potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). U tijeku je izrada glavnog projekta te je ishođena lokacijska dozvola za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem. Evidentirani rashodi odnose se na geodetske usluge snimanja postojećih instalacija, te na uslugu detekcije i obilježavanja podzemnih EE (električnih energetskih) vodova (HEP ODS) u trasi buduće prometnice. Od planiranih rashoda u iznosu od 774,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 773,56 € ili 99,94%. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

4. PROJEKT: 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 prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 Zaton Veliki (Vrtlar), utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Od planiranih rashoda u iznosu od 48.524,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog sufinanciranja izvršenih radova i usluge stručnog nadzora u iznosu od 48.523,75 € ili 100,00% te predstavljaju

kapitalnu pomoć Hrvatskim cestama d.o.o. sukladno navedenom omjeru sufinanciranja, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova na prometnom uređenju križanja na državnoj cesti dc8, dionica 27, km 21+700 Zaton Veliki (Vrtlar). Ovim prometnim uređenjem postojećeg raskrižja povećava se sigurnost i protočnost prometa. Nadalje, rekonstrukcija postojećeg raskrižja je preduvjet realizacije projekta Vatrogasni Dom Zaton na programu 18139 Društvena infrastruktura, budući da je izdavanje građevinske dozvole za navedeni projekt uvjetovano rekonstrukcijom predmetnog raskrižja.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8137 STANOGRADNJA	90.840,00	90.840,00	81.008,43	89,17
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	11.974,00	11.974,00	11.973,25	99,99
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.866,00	78.866,00	69.035,18	87,53

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 81.008,43 € što u odnosu na planiranih 90.840,00 € iznosi 89,17 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. PROJEKT: ZGRADE U SOLITUDU

Projekt predstavlja izgradnju višestambenih zgrada S1, S2 i S3 za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Od planiranih 11.974,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 11.973,25 € ili 99,99 %. Evidentirani rashodi odnose se na jednokratno plaćanje vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. za prethodno navedene 3 zgrade. Od planiranih 11.974,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 11.973,25 € ili 99,99 %,

2. PROJEKT: POTICANA STANOGRADNJA

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 78.866,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 69.035,18 € ili 87,53 %. Evidentirani rashodi odnose se na financiranje proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju

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	21.238,00	21.238,00	21.237,50	100,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	21.238,00	21.238,00	21.237,50	100,00

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika. Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 21.237,50 € što u odnosu na planiranih 21.238,00 € iznosi 100,00%.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. PROJEKT: JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA

Radovi se odnose na ugradnju rasvjetnih stupova visine 5 m i rasvjetnih tijela na već izvedene betonske temelje i položenu instalaciju javne rasvjete (izvedeno u I. fazi radova) naselja Štikovica. Od planiranih rashoda u iznosu od 21.238,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 21.237,50 € ili 100,00%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.160.306,00	2.160.306,00	1.877.600,03	86,91
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE- GRUŽ	92.908,00	92.908,00	92.574,72	99,64
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	201.199,00	201.199,00	201.198,51	100,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	209.213,00	209.213,00	208.936,39	99,87
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	5.000,00	5.000,00	4.539,11	90,78
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	6.702,00	6.702,00	6.701,86	100,00
K813923 HOTEL STADION	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	176.000,00	176.000,00	77.393,87	43,97
K813942 DVORANA BOČALIŠTE- GROMAČA	21.927,00	21.927,00	21.910,78	99,93
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	4.607,00	4.607,00	4.600,00	99,85

K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	85.037,00	85.037,00	85.036,94	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	625,00	625,00	625,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	4.438,00	4.438,00	4.437,50	99,99
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	22.000,00	22.000,00	14.101,15	64,10
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	401.891,00	401.891,00	328.520,06	81,74
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA	33.125,00	33.125,00	33.125,00	100,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	664,00	664,00	663,61	99,94
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	32.713,00	32.713,00	32.712,23	100,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET	144.450,00	144.450,00	134.900,97	93,39
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	200.000,00	200.000,00	121.586,50	60,79
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	290.000,00	290.000,00	279.917,72	96,52
K813970 KINO LAPAD	43.782,00	43.782,00	43.247,58	98,78
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	100.000,00	100.000,00	99.988,03	99,99
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	33.900,00	33.900,00	30.757,50	90,73

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 1.877.600,03 € što u odnosu na planiranih 2.160.306,00 € čini 86,91%.

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 92.574,72 € kn temeljem Zahtjeva za uplatu sredstava za troškove sufinanciranja projekta, što u odnosu na planiranih 92.908,00 € predstavlja 99,64%.

2. PROJEKT: CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK

Temeljem Odluke o financiranju od 26.rujna 2023.godine izdane od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koje predstavlja Tijelo državne uprave nadležno za komponentu C4 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao partneru odobreno je za Izgradnju i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) ukupan iznos od 12.014.045,24 € prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 48,91 %. Gradu Dubrovniku je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., Izgradnja i opremanje Centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), Broj poziva C4.3.R3-I4.01 određena ukupna vrijednost projekta, odnosno prihvatljivih troškova u iznosu od 12.014.045,24 €, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.138.429,89 € (51,0937803 %). Provedbena tijela su Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT). Cilj ovog kapitalnog projekta je poboljšanje kvalitete života građana, s naglaskom na osobe treće životne dobi, postizanje većeg obuhvata adekvatne skrbi, sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijima. Evidentirani rashodi odnose se na izradu projekta uklanjanja Doma za starije i nemoćne iz 1988.g., radove rušenja i uklanjanja ostataka zatečene gradnje, uslugu stručnog nadzora za radove rušenja i uklanjanja, te izradu izvješća o kontroli izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti. Od planiranih rashoda u iznosu od 201.199,00 € u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu 201.198,51 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene rashode. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

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 209.213,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 208.936,39 ili 99,87% a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinатора II zaštite na radu, uslugu projektantskog nadzora, uslugu mjerenja razine buke, te otklanjanju nedostataka na sustavu za dojavu požara. Svi radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola te je Škola krenula s redovnim radom u rujnu 2023. Projekt je završen.

4. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Dogradnja je planirana na mjestu postojećeg vanjskog igrališta koji se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i postojeće dvorane. Planiranom dogradnjom OŠ Mokošica bi trebala preći u jednosmjenski rad.

Ishođena je suglasnost na idejno rješenje, te je usklađeno s Normativima za dimenzioniranje prostora osnovnih škola u RH. Projekt je prijavljen na sufinanciranje putem NPOO. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 4.539,11 ili 90,78%, a odnose se na uslugu detekcije i obilježavanja elektroenergetskih podzemnih vodova na lokaciji OŠ Mokošica (HEP ODS), izdavanje podataka za mjerenje Q-H linije OŠ Mokošica (Vodovod Dubrovnik d.o.o.), te uslugu izrade geodetskog snimka SN i NN vodova u obuhvatu OŠ Mokošica. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

5. PROJEKT: VATROGASNI DOM ZATON

Završeni su radovi na rekonstrukciji križanja koji su bili preduvjet za novelaciju projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole za vatrogasni dom. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.702,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 6.701,86 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije – dopune glavnog projekta, te na trošak Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP.

6. PROJEKT: HOTEL STADION

Od planiranih rashoda u iznosu od 33.000,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 33.000,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za unutarnje uređenje i opremanje ex htl Stadion.

7. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠIPAN

Projekt predstavlja izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu Dubrovniku u svrhu uređenja sportskog i dječjeg igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Prva faza projekta nazvana je „Dječje igralište Suđurađ - I faza“, a predmet II faze projekta bit će uređenje parka i izvedba sportskog igrališta. Za ovu prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76.000,00 eura. Od planiranih rashoda u iznosu od 176.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 77.393,87 ili 43,97%, od čega je sufinanciran iznos od 60.896,23 €. Predmetni rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

8. PROJEKT: DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA

Radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz bočalište. Od planiranih rashoda u iznosu od 21.927,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 21.910,78 € ili 99,93 %, a odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te uslugu koordinatora I za zaštitu na radu- izrada plana izvođenja radova za društveni prostor Gromača. Projekt je završen.

9. PROJEKT: IGRALIŠTE NA GORICI

Obnova i dopuna postojećeg igrališta (rekonstrukcija) dodatnim sadržajim i poboljšanje postojećih. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.607,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 4.600,00 € ili 99,85 %, a odnose se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja, te izradu glavnog projekta za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta na Gorici sv Vlaha.

10. PROJEKT: SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK

Izvedena je sanacija podloge i postavljena umjetna trava na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. U tu svrhu prethodno je izrađena geodetska podloga te izvršeni istražni radovi stanja podloge. Od planiranih rashoda u iznosu od 85.037,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 85.036,94 € ili 100,00%, a odnose se na prethodno navedene troškove. Projekt je završen.

11. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA

Projektom su predviđeni radovi povećanja energetske učinkovitosti zgrade. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine u okviru poziva Energetska obnova javnih zgrada, za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Od planiranih

rashoda u iznosu od 625,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 625,00 € ili 100,00%, a odnose se na uslugu revizije glavnog projekta energetske obnove.

12. PROJEKT: ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE-ENERGETSKA OBNOVA

Predviđena energetska obnova. Izrađen je novelirani glavni projekt energetske obnove sportske dvorane usklađen sa novom zakonskom regulativom. Rezultat predviđenih mjera je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od 61%, smanjenje godišnje primarne energije 91%, smanjenje emisije CO₂ u iznosu 61% i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji od 66%. Evidentirani rashodi odnose se na izradu energetskog certifikata za zgradu, uslugu revizije glavnog projekta energetske obnove, uslugu izrade projekta punionice za električna vozila, te na uslugu usklađenja glavnog projekta strojarских instalacija. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.438,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 4.437,50 € ili 99,99%, a odnose se na prethodno navedene troškove.

13. PROJEKT: UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI

Od planiranih rashoda u iznosu od 22.000,00 € u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 14.101,15 € ili 64,10%, a odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, uslugu iskolčenja sportskih sprava, te na uslugu dosnimavanja i izrade geodetskog snimka.

14. 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 velike sportske događaje i za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Evidentirani rashodi odnose se na izdavanje podataka za mjerenje Q-H linije, usluge kontrola glavnog projekta, izradu projekta rušenja s troškovnikom, projektantske usluge - izrada glavnog i izvedbenog projekta, te izradu drugih potrebnih elaborata. Od planiranih rashoda u iznosu od 401.891,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 328.520,06 € ili 81,74%, a odnose se na prethodno navedene troškove. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

15. PROJEKT: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA

Osnovna škola Ivana Gundulića će se rekonstrukcijom prilagoditi normativima Ministarstva znanosti i obrazovanja za jednosmjenski rad osnovnih škola, te će se omogućiti pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Predmet planiranog zahvata je nadogradnja 3. etaže na dilataciji A kako bismo dobili 5+1 (5 učionica i 1 učionica za djelomičnu integraciju učenika s poteškoćama u razvoju) a sve u skladu s normativom Ministarstva znanosti i obrazovanja za propisan sadržaj i opremu za 6 učionica. Osim nadogradnje planirano je povećanje pristupačnosti školi osobama smanjene pokretljivosti. Rekonstrukcija također obuhvaća uređenje vanjskih prostora za održavanje nastave na otvorenom te povećanje površina korisnog vanjskog prostora koji je na raspolaganju djeci. Od planiranih rashoda u iznosu od 33.125,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 33.125,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu idejnog rješenja za potpunu rekonstrukciju škole.

16. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, konceptualno je zgrada podijeljena na servisne prostore u podrumskim etažama, prizemlje za smještaj jasličkih skupina i grupe za senzornu integraciju, dok su na katu vrtićke grupe s terasama. Sve grupe su orjenitirane prema zajedničkom dvorištu. Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste za koju je izrađen idejni projekt te izradu vodoopskrbnog priključka. Od planiranih rashoda u iznosu od 664,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 663,61 € ili 99,94%, a odnose se na izradu geodetskog situacijskog snimka i elaborata za provedbu građevinske dozvole. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

17. PROJEKT: DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO

Adaptacija prostora u smislu izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova manjeg obima kako bi se isti mogao koristiti u društvene svrhe. Od planiranih rashoda u iznosu od 32.713,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 32.712,23 € ili 100,00%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima.

18. PROJEKT: IGRALIŠTE ŠUMET

Projektom zadatkom predviđa se izgradnja dječjeg igrališta sa tri sprave, toboganom, ljuljačkom i vrtuljkom te sportskog igrališta za basket i mali nogomet. Od planiranih rashoda u iznosu od 144.450,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 134.900,97 € ili 93,39%. Projekt je završen, a evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove i uslugu stručnog nadzora nad izvršenim radovima. Projekt je završen.

19. PROJEKT: SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA

Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja nalazi se u prizemlju Palače Sponza u Dubrovniku i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ukupne površine 52,93 m². Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 121.586,50 € ili 60,79%. Evidentirani rashodi odnose se na izradu projektne dokumentacije spomen sobe, radove uklanjanja i demontaže postojećeg inventara, izrada dokumentacije pronađenog opečnog poda palače Sponza, te na izvršene radove unutrašnjeg uređenja i opremanja spomen sobe. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

20. PROJEKT: PARK ĐORĐIĆ MAYNERI

Obnova i revitalizacija perivoja Đorđić Mayneri na otoku Lopudu koja sadrži konzervatorsku vrtno-povijesnu studiju sa smjernicama zaštite i obnove. Od planiranih rashoda u iznosu od 2.500,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 2.500,00 € ili 100,00%, a odnose se na geodetski snimak stvarnog odnosno postojećeg stanja perivoja. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

21. PROJEKT: MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju zgrade javne namjene („Baraka Montovjerna“). Na mjestu sadašnje barake i igrališta planira se izgradnja dvoetažne podzemne garaže te nadzemno zamjenska zgrada javne namjene koja bi sadržavala sve sadašnje sadržaje te igralište na krovu. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.625,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 14.625,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu geodetskog snimka za potrebe izrade projektne dokumentacije te na izradu projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

22. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ D O C

Poslovni prostor Studentskog centra u DOC-u uredio se za potrebe dječjeg vrtića. Izrađen je arhitektonski projekt unutarnjeg uređenja. Novom organizacijom unutarnjeg prostora, sukladno izrađenom projektu osigurao se smještaj za 3 vrtićke skupine za ukupno cca 40 djece. Obim radova naknadno je proširen te dodatno obuhvaća montažu sprinkler sustava i izgradnju novog vodovodnog priključka i hidrantskog voda. Radovi su završeni, a prostor je predan Vrtićima Dubrovnik na upravljanje. Od planiranih rashoda u iznosu od 290.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 279.917,72 € ili 96,52%, a odnose se na izdavanje podataka za mjerenje Q-H linija, izradu projektne dokumentacije, izvršene radove uređenja, stručni nadzor nad izvršenim radovima, koordinator II za radove, projektantski nadzor, te druga ispitivanja i potrebnu dokumentaciju za završetak projekta. Projekt je završen.

23. PROJEKT: KINO LAPAD

Projekt rekonstrukcije koji obuhvaća radove uređenja i sanacije kina, te ostalo potrebno uređenje vanjskog prostora. Izvedeni su radovi prve faze uređenja kina Lapad. Cijeli prostor je očišćen od raslinja, obnovljeno je kino platno, prostorija s projektorom, sanirana je kanalizacijska trasa te su uređeni sanitarni čvorovi. Od planiranih rashoda u iznosu od 43.782,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od

43.247,58 € ili 98,78%, a odnose se na prethodno navedene radove. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

24. PROJEKT: SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD

Projekt predstavlja sanaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Lapad; uklanjanje parketa, izvedbu nove hidroizolacije i sanaciju vlage te postavljanje nove podne obloge. Od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 99.988,03 € ili 99,99%, a odnose se na radove sanacije poda u dvorani, uslugu stručnog nadzora pri izvođenju radova sanacije poda dvorane, te radove sanacije vlage u dvorani. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

25. PROJEKT: DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR

Planira se rekonstrukcija stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Sa Biskupijom je potpisan ugovor o pravu građenja na 12 godina. Kapacitet budućeg vrtića je 6 vrtićkih i 1 jaslička grupa. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Planirani radovi obuhvatit će temeljitu rekonstrukciju objekta površine približno 1.000 četvornih metara, te njegovu prilagodbu novoj namjeni, što podrazumijeva statičku sanaciju, obnovu krova, postavljanje nove fasade, ugradnju lifta, planirana je nova organizacija unutarnjeg prostora, priključenje na javnu kanalizaciju, nove instalacije, te novi sustav grijanja i hlađenja i sustav protupožarne zaštite. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), te je projekt je prijavljen na natječaj NPOO. Od planiranih rashoda u iznosu od 33.900,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 30.757,50 € ili 90,73%, a odnose se na izradu glavnog projekta s troškovnikom, ispitivanje tlačne čvrstoće i gustoće uzorka nosive konstrukcije na DV Biskupski Dvor sa izradom izvještaja, te uslugu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja kat. čestica i izradu geodetskih priloga. Projekt se nastavlja u 2024. 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	207.875,00	207.875,00	207.809,95	99,97
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	186.000,00	186.000,00	185.934,95	99,97

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 207.809,95 € što u odnosu na planiranih 207.875,00 € predstavlja 99,97%.

1. PROJEKT: ZGRADA PRED DVOROM 1

Od planiranih rashoda u iznosu od 21.875,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 21.875,00 € ili 100,00%, a odnose se na izradu arhitektonskog snimka kazališta Marina Držića koji je nedostajući dio cjelokupnog arhitektonskog snimka bloka, čime se stvaraju preduvjeti za izradu projektne dokumentacije za zamjenu postojećih instalacija grijanja i hlađenja kroz čitav blok. Projekt se nastavlja u 2024. godini.

2. 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 sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od ukupno 103.882,72 €. Od planiranih rashoda u iznosu od 186.000,00 € evidentirani su rashodi u iznosu od 185.934,95 € kuna ili 99,97%, a odnose se na izvršene radove energetske obnove te uslugu stručnog nadzora nad radovima. Projekt je završen.

III. GLAVA 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- **8141 REDOVNA DJELATNOST**
- **8142 PROGRAMSKA DJELATNOST**

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.847.510,00	1.847.510,00	1.662.511,35	89,99
8141 REDOVNA DJELATNOST	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.400.410,00	1.400.410,00	1.269.214,67	90,63
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.318.410,00	1.318.410,00	1.252.249,07	94,98
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	17.000,00	17.000,00	8.947,59	52,63
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	65.000,00	65.000,00	8.018,01	12,34

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine je Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2023. godini iznose 1.637.788,49 eura ili 92% od ukupno planiranih 1.771.900,00 eura, te preneseni višak 2022. godine u iznosu od 75.428,73 eura.

Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika u programu Redovne djelatnosti Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, Dubrovačko-neretvanska županija s 10%, te Vlastiti prihodi, dok u programu Programska djelatnost prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, povrata uloženi sredstava vlasnika građevina na području spomeničke cjeline, donacija i ostalih namjenskih prihoda.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Grada Dubrovnika u 2023. godini iznose 986.745,12 eura od planiranih 1.115.800 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u 2023. godini iznose 143.293,92 eura od planiranih 146.480,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini iznose 34.681,00 eura od planiranih 41.500,00 eura.

Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u 2023. godini iznose 7.421,90 eura od planiranih 9.200,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od donacija u 2023. godini iznosi 6.966,95 eura od planiranih 10.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od povrata uloženi sredstava u 2023. godini iznosi 48.839,40 eura od planiranih 48.900,00 eura.

Ukupno ostvareni prihod od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna iznosi 409.838,69 eura od planiranih 400.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi od kamata na depozite po viđenju u 2023. iznose 1,51 eura od planiranih 20,00 eura.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi Zavoda za obnovu Dubrovnika u 2023. godini iznose 1.662.511,35 eura ili 89,99% od ukupno planiranih 1.847.510,00 eura.

PROGRAM 8141: REDOVNA DJELATNOST

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	447.100,00	447.100,00	393.296,68	87,97

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost podrazumijeva rashode za Administraciju i upravljanje Zavoda potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda.

Cilj programa je uredno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 393.296,68 eura što u odnosu na planiranih 447.100,00 eura čini 87,97%.

Program sadrži jedan projekt:

1. AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini. Odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih, ostale troškove nužne za redovno funkcioniranje Zavoda kao što su naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge odvjetnika,

računalne usluge, usluge telefona, te ostale redovne rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su premije osiguranja imovine, zaposlenih reprezentacija, članarine, te financijske rashode koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Svi rashodi se uredno podmiruju.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici realizirani u iznosu od 210.073,82 eura

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 171.469,18 eura

Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 5.001,95 eura

Izvor 29: Preneseni višak realiziran u iznosu od 6.751,73 eura

PROGRAM 8142: PROGRAMSKA DJELATNOST

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.400.410,00	1.400.410,00	1.269.214,67	90,63
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.318.410,00	1.318.410,00	1.252.249,07	94,98
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	17.000,00	17.000,00	8.947,59	52,63
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	65.000,00	65.000,00	8.018,01	12,34

Opis i cilj programa

Program Programska djelatnost podrazumijeva tri projekta: Redovni programi, Plan upravljanja Starim gradom i Prostori Grada Dubrovnika- obnova.

Cilj programa je provođenje obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, očuvanje baštine, poboljšanje uvjeta života, poboljšanje otpornosti građevina na potresna djelovanja.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.269.214,67 eura što u odnosu na planiranih 1.400.410,00 eura čini 90,63%.

1. AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAMI

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.318.410,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.252.249,07 ili 94,98 %, a sadrži slijedeće projekte:

➤ **ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA**

Tijekom 2023. završeni su radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka zgrade B-48. Radovi su obuhvaćali ojačanje kamenih zidova injektiranjem i ugradnjom čeličnih natega te prateće obrtničke radove na pročeljima blokova, popravke krovnih kanala te skliznutih kupa kanalice, sanaciju belvedera i dimnjaka, te sanaciju krova. Također su u 2023. započeti radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka B-17 gdje se pored radova na vanjskim nosivim zidovima izvelo i ojačanje unutarnjih nosivih zidova, ugradnja čeličnih natega, injektiranje zidova, ojačanje zabatnih zidova i dimnjaka, te prateći građevinsko obrtnički radovi. Radovi su nastavljeni u 2024. godini. U 2023. godini sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrade B-52, koji je nastavljen u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 410.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 387.828,74 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 387.828,74 eura

➤ ZGRADA NA ADRESI BRAĆE ANDRIJIĆA 5 I 7 – EX ZATVOR

Tijekom 2023. izvršeni su radovi cjelovite sanacije krova, uključivo krovnu konstrukciju, belvedere i pokrov, te sanaciju žbuke na pročeljima, popravak oštećene kamene plastike, te izrada nove vanjske stolarije na objektu. Radovi su završeni u 2023. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 314.135,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 313.944,97 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 280.009,97 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 33.935,00 eura.

➤ PALAČA SPONZA

Tijekom 2023. nastavljeni su radovi konstrukcijske sanacije palače Sponza koji su nastavljeni i u 2024. godini, izrađen je projektni zadatak za Glavni i Izvedbeni projekt energetske obnove i unutarnjeg uređenja palače Sponza, izrađen je i projekt unutarnjeg uređenja prostorije Sv Vlaho. Od planiranih rashoda u iznosu od 400.000 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 409.838,69 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Ostali namjenski prihodi realizirani od Državni arhiv u Dubrovniku u iznosu od 409.838,69 eura.

➤ LJETNIKOVAC GUČETIĆ-LAZAREVIĆ

Tijekom 2023. godine završena je izrada Izvedbenog projekta postava ljetnikovca Gučetić, podmireni su troškovi priključka građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.600,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 49.721,34 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 31.642,81 eura.

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od povrata uloženi sredstava u iznosu od 15.802,32 eura. Izvor 25: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.276,21 eura.

➤ LOKRUM

Tijekom 2023. godine izrađena je dopuna Konzervatorskog elaborata sa rezultatima provedenih istraživanja, te je ishođeno stručno očitovanje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 2.654,45 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od Javne ustanove rezervat Lokrum u iznosu od 2.654,45 eura.

➤ SKALINI OD JEZUITA

Tijekom 2023. izrađen je konzervatorski-restauratorski elaborat koji sadržava detaljan opis zatečenog stanja s tipovima oštećenja i onečišćenja, te prijedlog konzervatorskog restauratorskog zahvata. Od planiranih rashoda u iznosu od 6.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 4.312,50 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 55: Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika realizirani od Društva prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 4.312,50 eura.

➤ **POLJANA PASKA MILIČEVIĆA**

Tijekom 2023. započeti su radovi sanacije dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića. Radovi obuhvaćaju demontažu kamenog pločnika, iskop nasipa ispod kamenih ploča, postavljanje geotekstila u slučaju pronalaska arheoloških elemenata, ugradnju podložnih slojeva, te ponovno polaganje kamenog pločnika koji je djelomično, zbog oštećenja postojećih kamenih ploča, potrebno izmijeniti novim pločama. Radovi su nastavljeni i u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 55.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 24.478,75 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 24.478,75 eura.

➤ **POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA**

Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovora za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane. Ugovorene usluge obuhvaćaju: izradu detaljne analize dokumentacije i prostora sa prijedlozima namjene i korištenja Poljane, izradu dvije varijante idejnog rješenja uređenja Poljane i izradu idejnog projekta. Odrađena je prva faza – izrada i predaja radne verzije dvije varijante Idejnog rješenja sa Analizom istraživanja. Od planiranih rashoda u iznosu od 24.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 2.500,00 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.500,00 eura.

Preostali iznos je planiran od Povrata uloženi sredstava, ali nije realiziran te je prebačen u 2024. godinu.

➤ **USPOSTAVA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NA PUSTIJERNI**

Tijekom 2023. završena je izrada interdisciplinarnog elaborata kojim su sagledana sva dosadašnja istraživanja, predviđen program dodatnih arheoloških istraživanja na prostoru tvrđave sv. Spasitelja i predloženo zajedničko prostorno-funkcionalno usmjerenje na kojima će se razvijati koncepcija budućeg arheološkog in-situ muzeja koji će obuhvatiti zgradu bivšeg zatvora, bastion sv. Spasitelja, arheološko nalazište na Pustijerni. Od planiranih rashoda u iznosu od 37.727,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 41.976,49 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 18.750,00 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 23.226,49 eura

➤ **INTERVENTNI RADOVI**

Tijekom 2022. godine Grad Dubrovnik, kao vlasnik, osigurao je crkvu sv. Roka zaštitnom skelom s južne i zapadne strane kako ne bi predstavljala opasnost za ljude i imovinu. Od listopada 2023. godine troškove najma i održavanja skele snosi Zavod za obnovu Dubrovnika. Završena je i izrada snimka postojećeg stanja i projekta konstrukcije sanacije crkve sv. Roka. Izrađena projekta dokumentacija sadrži geodetski snimak, arhitektonski snimak postojećeg stanja, glavni projekt konstrukcijske sanacije, projekt elektroinstalacije i troškovnik radova. Također su u ljetnikovcu Skočibuha odrađeni interventni radovi demontaže tribina koje su Dubrovačke ljetne igre postavile za potrebe izvođenja predstava prije nekoliko godina, a sve kako bi se moglo pristupiti izradi snimka postojećeg stanja. Od planiranih rashoda u iznosu od 16.948,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 14.993,14 eura.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 14.495,43 eura

Izvor 29: Preneseni višak u iznosu od 497,71 eura

2. AKTIVNOST: PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM

Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor o izradi Strategije za jačanje i izgradnju kapaciteta dionika o svjetskom dobru Unesco-a „Starom gradu Dubrovniku“ koji je nastavljen u 2024. Uspostavljena je upravljačka komisija te nastavljena realizacija ugovora sa Dubrovačkom razvojnom agencijom i u 2024. Od planiranih rashoda u iznosu od 17.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.947,59 eura ili 52,63%.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 8.947,59 eura.

3. PROJEKT: PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA

U sklopu projekta obnove stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika Zavod je preuzeo obnovu stana Prijeko 34. Tijekom 2023. započeti su radovi adaptacije stana , te su isti nastavljeni u 2024. godini. Od planiranih rashoda u iznosu od 65.000,00 eura u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.018,01 eura ili 12,34 %.

Izvori financiranja:

Izvor 11: Opći prihodi i primici u iznosu od 8.018,01 eura

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Planirana stavka proračunske zalihe u Proračunu za 2023. godinu iznosila je 1.000 eura, a ostvarenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

2. Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA SA STANJEM 31.12.2023.

<i>Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio</i>	<i>Stanje kredita 1.1.2023.</i>	<i>Otplate glavnice</i>	<i>Iskorišteni krediti u tekućoj godini</i>	<i>Stanje kredita 31.12. 2023.</i>
1. HBOR Zagreb – 2012.	6.043.497,49	895.332,96	0,00	5.148.164,53
2. HBOR Zagreb – 2018.	14.019.256,16	1.752.407,01	0,00	12.266.849,15
3. OTP banka	5.043.466,72	504.346,68	0,00	4.539.120,04
4. ZAGREBAČKA BANKA	9.089.009,35	1.009.889,96	0,00	8.079.119,39
5. HBOR Zagreb – 2023.	0,00	60.128,16	841.794,41	781.666,25
	34.195.229,72	4.222.104,77	841.794,41	30.814.919,36

1. Dugoročni kredit iz 2012. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak korišten je za ulaganja u infrastrukturne projekte, (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta). Kredit je ugovoren u kunama, uz nominalnu kamatnu stopu od 4%, i u zadanom roku do 30.09. 2015. godine, konačno iskorišteni iznos je bio 87.696.520,59 kuna (11.639.328,50 eura prema fiksnom tečaju konverzije). U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 5% (Sl.gl 5/22). Ugovoreni rok otplate od 13 godina bez počka, zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija (u izvanrednim okolnostima Corona krize) produžuje se za jednu godinu i završetak otplate je 30.09.2029.godine Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 01.01..2023. godine, iskazan u eurima prema fiksnom tečaju konverzije iznosio je 6.043.497,79 eura; otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2023. iznosi 5.148.164,53 eura.

2. U 2018. godini Grad se 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). Kredit je ugovoren u kunama u iznosu 132.510.000 kuna (17.587.099,34 eura prema fiksnom tečaju

konverzije), uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12.2020. godine. 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 31.03.2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2023. iznosi 12.266.849,15 eura.

3. 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 (5.043.466,72 eura prema fiksnom tečaju konverzije). 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 31.12.2021. 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; prva rata dospjela 31.03.2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga glavnice 01.01.2023. godine iskazan u eurima prema fiksnom tečaju konverzije iznosio je 5.043.466,72 eura, otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 31.12.2023. iznosi 4.539.120,04 eura.

4. U 2020. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke, 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 (10.075.676,42 eura)

Rok otplate: 10 godina, uz poček od šest mjeseci; početak otplate 31.01.2022. godine, a zadnja rata kredita planira se za 31.12.2031.godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2023. iznosio je 9.089.009,35 eura, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice na dan 31.12.2023. godine iznosi 8.079.119,39 eura.

5. U 2022. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, 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%, rok otplate 7 godina, bez počka.

Projekt Modernizacija javne rasvjete, financiran iz kreditnih sredstava, izvršen je u zadanom roku odnosno do 30.06.2023. godine, i konačno iskorišteni iznos kredita je 841.794,41 euro što je ujedno, iznos nedospjele obveze koji se prenosi u otplatu. Prva je rata dospjela 31.srpnja 2023. godine, rate dopijevaju mjesečno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice na dan 31.12.2023. godine iznosi 781.666,25 eura.

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

STANJE OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31. 12. 2023.

R. br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna izražen u eurima (isplate)	Stanje zajma iskazano u eurima 01.01.2023.	Zajam korišten u 2023.	Zajam otplaćen u 2023. god	Stanje zajma 31.12..2023.
1	2	3	4	5	
1.	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prireza porezu na dohodak (tijekom 2020.)	715.908,27		4.646,05	711.262,22
2.	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	5.123.100,40			5.123.100,40
3.	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2021.(16.12.2021.)	4.233.857,59			4.233.857,59
4.	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2022.		2.109.002,57	2.109.002,57	0
5.	U K U P N O	10.072.866,26	2.097.228,73	2.097.228,73	10.068.220,21

Obrazloženje po rednim brojevima iz tablice beskamatnih zajmova:

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, koji su se dalje dopunjavali, i regulirali beskamatne zajmove 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 46/20., 5/20. i 73/21)

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 01.01.2023. godine iznosila je 715.908,27 eura, a na dan 31.12..2023. godine iznosi 711.262,22 eura.

Povrat preostalog dijela ovoga zajma može se vratiti najkasnije do kraja 2027.godine.

II Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 i 134/23)

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 dodjelu beskamatnog zajma onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zadovoljile kriterije iz Naputka.

2. Grad Dubrovnik je imao uvijete za takvu vrstu zajma u iznosu, te je nakon podnošenja zahtijeva prema Ministarstvu financija uplaćeno 38.600.000 kuna na žiro račun Grada, dana 24. 12. 2020. godine, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 5.123.100,40 eura i evidentira kao obveza na 31.12.2023.godine

Rok otplate do kraja 2027. godina

2021. GODINA

3. 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 uplaćen 16.12. 2021. godine u iznosu 31.900.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 4.233.857,59 eura i evidentira kao obveza 31.12.2023.

Rok otplate do kraja 2027. godina

Vežano za podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem stanja beskamatnih zajmova, iskazanih na rednim brojevima 1., 2. i 3. u ukupnom iznosu 10.068.220,24 eura Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2024.godinu (NN 149/2023) člankom 34. definira se krnji rok povrata, kraj 2027.godine.

2023. GODINA

4. Na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 13/23 i 46/23), korišten je zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2022. godinu, u iznosu 2.109.002,57 eura. Naputkom je reguliran i način povrata zajma, i to od 1. kolovoza do do 31. prosinca 2023. 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. Obveza po ovom beskamatnom zajmu do 31.12.2023. godine u potpunosti je podmirena.

3. Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

1. Ukupno stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

R.br.	OPIS	Iznos u eurima
1.	Stanje aktivnih jamstava 01.01.2023. godine	13.003.018,24
2.	Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
3.	Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
4.	Jamstva istekla u tekućoj godini (redovne otplate po jamstvima)	1.837.250,03
5.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2023. godine	11.165.768,21

2. Pojedinačna stanja aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

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 eurima 01.01. 2023.	Iznos jamstva u eurima 31. 12. 2023.	Poslje dnja godina otplate
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	232.210,34	154.806,91	2025.
2.	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	172.539,64	0	2023.
3.	30.06. 2015.	29.04. 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćivanje	4.864.024,27	4.201.912,45	2029.
4.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	5.767.102,38	5.126.313,23	2031.
5.	16.11.2020.	16.2.2021	Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb	Hotel GRUŽ d.d.	1.967.141,61	1.682.735,62	2029.
6.	AKTIVNA JAMSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA				13.003.018,24	11.165.768,21	

U tablici pod rednim brojem 1. iskazano je ukupno knjigovodstveno stanje aktivnih jamstava na dan 01.01.2023. godine, preneseno stanje prema fiksnom tečaju konverzije kune u euro.

Korisnici kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo, uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim, iz čega se može zaključiti da Grad Dubrovnik nema rizična jamstva. Stanje duga korisnika kredita, kojima je izdano jamstvo, u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 97.971.241 kuna, što izraženo u eurima po fiksnom tečaju konverzije na dan 01.01.2023. iznosilo 13.003.018,24 eura.

U drugoj tablici iskazani su kronološki, pojedinačni podaci o izdanim jamstvima, sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Od rednog broja 1. do 4. daju se podaci o izdanim jamstvima trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika u razdoblju 2012. do 2018. godine..

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 16.02. 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, što je iskazano u eurima po fiksnom tečaju konverzije kao početno stanje 01.01.2023. godine iznosilo 1.967.141,61 euro, u 2023. otplaćeno 284.405,99 eura , stanje 31.12.2023. iznosi 1.682.735,62 eura.

4. Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sukladno čl. 27 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023)

EU fond	Naziv projekta	vrijeme trajanja projekta	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva	2023. godina		Stanje potraživanja od EU	Napomena
					prihodi	rashodi		
Operativni program "Konkurentnost i kohezija"	Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje	26.05.2020 - 25.12.2023	9.271.697,28	4.418.560,86	2.200.640,10	5.557.728,32	3.900.370,22	
Europski socijalni fond	Dječji vrtić Bubamara - jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece	03.02.2022 - 03.10.2023	13.085,00	13.084,84	10.524,98	7.208,33		višak prihoda u 2023. godini se odnosi na obeštećenje
EGF financijski mehanizam	Ugradnja sustava dizalica topline morskom vodom na Gradskom bazenu u Gružu	01.08.2022. - 31.05.2023	1.258.207,81	65.000,00	65.000,00	1.005.621,17	780.932,48	
Europski socijalni fond	Pomoćnici u nastavi	01.01.2023. - 31.12.2023	259.600,00	259.586,41	259.586,41	569.748,61		višak rashoda se odnosi na vlastita sredstva
Nacionalni program oporavka i otpornosti	Centar za starije osobe Dubrovnik	02.10.2023 - 30.06.2026	6.138.429,89	0,00	0,00	0,00		
Interreg Italy-Croatia	E- CITIJENS	01.10.2020.- 30.06.2022	113.177,50	106.962,04	90.389,99	0,00		prihodi u 2023. godine se odnose na obeštećenje
Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu.	DiMaND	01.01.2021 - 30.06.2022	35.834,30	29.796,85	4.627,37	2.270,56		višak prihoda u 2023. godini se odnosi na obeštećenje
HORIZON PROGRAM 2020	City Cargo	01.09.2018 - 30.06.2022	134.472,23	106.354,76	27.661,00	0,00		prihodi u 2023. godine se odnose na obeštećenje
COSME	FU TOURISM	16.09.2023. -15.09.2026	471.410,52	43.708,09	43.708,09	3.578,58		višak prihoda u 2023. god. se odnosi na uplaćeni, a neutrošeni predujam
UKUPNO			17.695.914,53	5.043.053,85	2.702.137,94	7.146.155,57	4.681.302,70	

5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U Proračunu za 2023. godinu planirana stavka Izdaci za dane zajmove i depozite, na projektu UTD Ragusa u iznosu 360.000 eura izvršena je u ukupnom iznosu.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je 14.12.2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kratkoročnom zajmu sa Ugostiteljsko-turističkim društvom Ragusa d.d. Dubrovnik na iznos 360.000 eura (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/23), sa rokom vraćanja 15.12.2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 5% godišnje.

Temeljem suglasnosti potpisan je Ugovor o kratkoročnom zajmu između Grada i Ugostiteljsko-turističkog društva Ragusa d.d. 22.12.2023.godine.

Sredstva su isplaćena 28.12.2023. godine i isti iznos je evidentiran kao potraživanje na dan 31.12.2023. godine.

6. Izvještaj o stanju potraživanjima i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA 31.12.2023.							
R.br.	Odjeljak konta	Opis potraživanja	Stanje 01.01.2023.	Stanje 31.12.2023.	Razlika + ili -	Stanje 31.12.2023. dospjelo	Stanje 31.12.2023. nedospjelo
	1	2	3	4	5 (4-3)	6	7
1	1613	Porez na imovinu (porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor)	21.106,43	1.329.057,44	1.307.951,01	765.812,93	563.244,51
		<i>porez na kuće za odmor</i>	21.106,43	17.008,60	-4.097,83	16.772,58	236,02
		<i>porez na promet nekretnina</i>	0,00	1.312.048,84	1.312.048,84	749.040,35	563.008,49
2	1614	Porez na robu i usluge (porez na potrošnju pića)	13.485,95	24.334,55	10.848,60	7.965,34	16.369,21
3	1632	Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - projekt Mobilitas	1.996,43	1.996,43	0,00	0,00	1.996,43
4	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate, ostali prihodi od fin.imovine)	1.301.032,27	1.366.174,31	65.142,04	1.360.730,95	5.443,36
5	1642	Potraživanje za prihode od nefinancijske imovine	4.924.846,78	4.454.801,91	-470.044,87	462.057,26	3.992.744,65
		<i>potraživanja za dane koncesije</i>	101.424,77	82.276,90	-19.147,87	0,00	82.276,90
		<i>naknada od zakupa poslovnog prostora</i>	189.342,31	177.551,75	-11.790,56	177.551,75	0,00
		<i>naknada od najma stanova</i>	185.544,07	230.684,51	45.140,44	230.684,51	0,00
		<i>naknada za korištenja javnih površina</i>	41.673,10	55.295,25	13.622,15	53.024,66	2.270,59
		<i>ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine (spomenička renta, potraživanja za prava građenja - INA d.d., HT...)</i>	4.345.272,49	3.862.323,58	-482.948,91	796,34	3.861.527,24
		<i>potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje)</i>	61.590,04	46.669,92	-14.920,12	0,00	46.669,92
6	1643	Kamate po danim zajmovima	722,94	722,94	0,00	722,94	0,00
7	1651	Potraživanja za upravne i aministrativne pristojbe	3.851.881,80	3.739.521,76	-112.360,04	1.909.817,56	1.829.704,20
		<i>županijske i gradske pristojbe (za odlagalište/Čistoća)</i>	1.832.243,17	1.828.660,74	-3.582,43	0,00	1.828.660,74
		<i>nedostajuća parkirališna mjesta</i>	400.808,97	400.808,98	0,01	400.808,98	0,00
		<i>gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)</i>	1.609.753,99	1.499.854,00	-109.899,99	1.498.810,54	1.043,46
		<i>reklame</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>naknada za korištenje taxi stajališta</i>	2.173,09	10.198,04	8.024,95	10.198,04	0,00
		<i>legalizacija</i>	6.902,58	0,00	-6.902,58	0,00	0,00

8	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (prihodi vodnog gospodarstva)	397.867,26	141.384,84	-256.482,42	116.431,94	24.952,90
9	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	2.707.545,48	1.763.485,96	-944.059,52	1.421.414,95	342.071,01
		<i>komunalni doprinos</i>	<i>1.046.746,26</i>	<i>605.719,22</i>	<i>-441.027,04</i>	<i>326.830,56</i>	<i>278.888,66</i>
		<i>komunalna naknada</i>	<i>1.658.847,39</i>	<i>1.155.814,92</i>	<i>-503.032,47</i>	<i>1.092.632,57</i>	<i>63.182,35</i>
		<i>naknade za priključak</i>	<i>1.951,83</i>	<i>1.951,82</i>	<i>-0,01</i>	<i>1.951,82</i>	
10	1661	Potraživanje za prihod od pružanja usluga (Hrvatske vode, oglas u brošuri DUCARD)	49.909,11	52.086,16	2.177,05	637,28	51.448,88
11	1681	Potraživanja za kazne i upravne mjere	734.705,78	692.223,56	-42.482,22	692.223,56	0,00
12	1683	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	96.602,57	110.859,09	14.256,52	96.602,01	14.257,08
	16		14.101.702,81	13.676.648,95	-425.053,86	6.834.416,72	6.842.232,23
13	1711	Potraživanja od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava - zemljište	325.748,36	186.628,97	-139.119,39	186.628,97	0,00
14	1721	Stambeni objekti (građani, APN, APOS, Domouprava...)	484.262,49	362.392,85	-121.869,64	6.767,20	355.625,65
	17		810.010,85	549.021,82	-260.989,03	193.396,17	355.625,65
		UKUPNO 16, 17 bez ispravka vrijednosti	14.911.713,66	14.225.670,77	-686.042,89	7.027.812,89	7.197.857,88

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.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 14.225.670,77 EUR

U tablici je iskazan pregled potraživanja na dan 31.12.2023. i usporedba sa stanjem na dan 01.01.2023. Navedeno potraživanje na dan 31.12.2023. razgraničeno je na dospjelo i nedospjelo potraživanje.

Potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode poslovanja – 16 i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 17.

Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2023. iznosi 2.826.453,57 EUR, a ispravak vrijednosti za prodanu nefinancijsku imovinu 193.731,17 EUR.

II.: NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 7.197.857,88 EUR

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

Red.br. 1: *Porez na imovinu*

Radi se o potraživanjima poreza na kuće za odmor koji u iznosu 236,02 EUR dospijevaju u 2024 godini, te potraživanje po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava te u 2024 godini dospijeva iznos od 563.008,49 EUR.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Nedospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2023. iznosi 16.369,21 EUR i odnosi se na dospijeće plaćanja u 2024 godini.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EU*

Odnosi se na potraživanje temeljem projekta Mobilitas u iznosu 1.996,43 EUR.

Red.br.4: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Iznos od 5.443,36 EUR odnosi se na nedospjele kamate za prodane stanove Grada.

Red.br.5: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos nedospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 3.992.744,65 EUR što se odnosi na:

- potraživanja za dane koncesije 82.276,90 EUR
- naknada za korištenje javnih površina 2.270,59 EUR
- potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT) 3.861.527,24 EUR
- potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine (DPDS, ulaznice u muzeje) 46.669,92 EUR

Red.br.6: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2023. nema nedospjelog potraživanja kamata po danim zajmovima

Red.br.7: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno nedospjelo potraživanje na dan 31.12.2023. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.829.704,20 EUR što se najvećim dijelom odnosi na gradske pristojbe i naknade - odlagalište Čistoća (1.828.660,74 EUR) te gradske pristojbe za autobuse na Pilama (1.043,46 EUR).

Red.br.8: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu nedospjelog potraživanja od 24.952,90 EUR.

Red. br.9: *Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*

Najveći nedospjeli dio navedenog potraživanja odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 278.888,66 EUR. Nedospjeli iznos potraživanja komunalne naknade iznosi 63.182,35 EUR.

Red. br.10: *Potraživanje za prihod od pružanja usluga*

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za Hrvatske vode te oglase u brošuri DUCARD. Ukupni nedospjeli iznos je 51.448,88 EUR.

Red.br.11: *Potraživanja za kazne i upravne mjere*

Na 31.12.2023. nema nedospjelog potraživanja za kazne i upravne mjere

Red.br.12: *Potraživanja za ostale prihode*

Nedospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 14.257,08 EUR.

Red.br.13: *Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište*

Na 31.12.2023. nema nedospjelog potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta.

Red.br.14: *Stambeni objekti*

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata – građani, APN, APOS, Domouprava i nedospjela potraživanja na dan 31.12.2023. iznose 355.625,65 EUR.

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 7.027.812,89 EUR,

Red.br. 1: *Porez na imovinu*

Radi se o dospjelim potraživanjima po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu 16.772,58 EUR te po osnovi poreza na promet nekretnina, koji vodi Porezna uprava, u iznosu od 749.040,35 EUR.

Za dospjelo potraživanje poreza kuće za odmor pokrenuti su postupci naplate i to opomene, ovrhe i postupci oisguranja tražbina putem pokretanja založnog prava na nekretnini.

Red.br. 2: *Porez na robu i usluge*

Dospjeli iznos potraživanja poreza na potrošnju pića na dan 31.12.2023. iznosi 7.965,34EUR. Za dospjelo potraživanje poreza na potrošnju pića pokrenuti su postupci naplate i to opomene i ovrhe.

Red.br.3: *Pomoć od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EU*

Na 31.12.2023. nema dospjelog potraživanja temeljem pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Red.br.4: *Potraživanje za prihode od financijske imovine*

Iznos od 1.360.730,95 EUR odnosi se na dospjele 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.

Red.br.5: *Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*

Ukupni iznos dospjelog potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosi 462.057,26 EUR što se odnosi na:

- naknada za zakup poslovnog prostora 177.551,75 EUR
- naknada od najma stanova 230.684,51 EUR
- naknada za korištenje javnih površina 53.024,66 EUR
- potraživanja za prava građenja (INA d.d.,HT) 796,34 EUR

Potraživanje za naknade od najma stanova i naknade za korištenje javnih površina povećano je u odnosu na početak godine, poduzimaju se mjere naplate i prisilne naplate.

Red.br.6: *Kamate po danim zajmovima*

Na 31.12.2023. dospjelo potraživanje za kamate po danim zajmovima iznosi 722,94 EUR.

Red.br.7: *Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe*

Ukupno dospjelo potraživanje na dan 31.12.2023. za upravne i administrativne pristojbe iznosi 1.909.817,56 EUR što se odnosi na nedostajuća parkirališna mjesta 400.808,98 EUR, gradske pristojbe (autobusi Pile/Sanitat) u iznosu 1.498.810,54 EUR, naknade za korištenje taksi stajališta 10.198,04 EUR. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red br.8: *Potraživanja za prihode po posebnim propisima*

Radi se o potraživanjima za prihode vodnog gospodarstva u iznosu dospjelog potraživanja od 116.431,94 EUR.

Red. br.9: Potraživanja za komunalne doprinose i naknade

Navedeno dospjelo potraživanje odnosi se na komunalni doprinos u iznosu 326.830,56 EUR idospjelo potraživanje komunalne naknade u iznosu1.092.632,57 EURte potraživanje naknade za priključak 1.951,82 EUR.Potraživanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade je smanjeno u odnosu na početak godine

Red. br.10: Potraživanje za prihod od pružanja usluga

Radi se o potraživanju za prihod od pružanju usluga za Hrvatske vode te oglase u brošuri DUCARD. Ukupni dospjeli iznos je 637,28 EUR.

Red.br.11: Potraživanja za kazne i upravne mjere

Na 31.12.2023. dospjelo potraživanje za kazne i upravne mjere 692.223,56 EUR.

Red.br.12: Potraživanja za ostale prihode

Dospjela potraživanja za ostale prihode (refundacije) iznose 96.602,01 EUR.

Red br.13: Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – zemljište

Na 31.12.2023. dospjelo potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava -zemljišta iznosi 186.628,97 EUR.

Red.br.14: Stambeni objekti

Radi se o potraživanjima od prodaje stambenih objekata – građani, APN, APOS, Domouprava i dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. iznose 6.767,20 EUR.

Izveštaj o stanju potraživanja proračunskih korisnika Grada Dubrovnika

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2023.
Javna vatrogasna postrojba	21.413,73
Agencija za POS	0,00
Dječji Vrtići Dubrovnik	86.513,46
Osnovna škola Lapad	19.734,40
Osnovna škola Ivana Gundulića	1.884,21
Osnovna škola Marina Getaldića	2.636,02
Osnovna škola Marina Držića	4.286,14
Osnovna škola Mokošica	4.392,45
Osnovna škola Antuna Masle	1.590,61
Dubrovački simfonijski orkestar	0,00
Dubrovački muzeji	7.188,72
Dom Marina Držića	24,84
Prirodoslovni muzej	158,08
Umjetnička galerija	790,30
Kazalište Marina Držića	10.071,02
Dubrovačke knjižnice	217,39
FA Lindo	1.185,49
Kinematografi Dubrovnik	992,71
Dubrovačke ljetne igre	57.863,35

Muzej domovinskog rata	0,00
Zavod za obnovu	392,55
Dječji Vrtić Pčelica	39.674,14
Osnovna Škola Montovjerna	10.939,10
Javna Ustanova športski objekti Dubrovnik	24.819,16
Dom za starije osobe Ragusa	0,00
Javna Ustanova Sklonište za nezbrinute životinje	0,00
UKUPNO	296.767,87

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM OBVEZAMA

Na dan 32.12.2023. godine izvorni proračun Grada Dubrovnika nema dospjelih nepodmirenih obaveza.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika iznosi 62,80 eura i to proračunskog korisnika Dubrovački muzeji.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova gradskog proračuna na dan 31.12.2023. godine iznosi 15.087.910,82 eura.
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. iznosi 43.485,70 eura i to: Dubrovački muzeji 39.495,70 eura i Zavod za obnovu 3.990 eura.

Sukladno dostavljenim podacima pravne službe Grada Dubrovnika i svih proračunskih korisnika Grada, potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima na dan 31.12.2023. godine iznosi 15.131.396,52 eura od čega se na Grad Dubrovnik odnosi 15.087.910,82 eura. Na sve sporovi iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja. Sukladno sudskoj praksi izrazito je teško procijeniti vrijeme potencijalne naplate pojedinih sporova.