

 **R E P U B L I K A H R V A T S K A**

 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD DUBROVNIK**

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti,

 promet i mjesnu samoupravu

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,

 FINANCIJE I NAPLATU

 - ovdje-

PREDMET: **PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU**

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

 - d o s t a v lj a s e

**PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 106.562.800,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 4.913.000,00 kuna te sad iznose 111.475.800,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.000.000,00 kuna smanjen je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 37.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna uvećan je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 24.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 10.000.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna uvećan je za 1.000.000,00 kuna te iznosi 7.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 900.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina u iznosu od 170.000,00 kuna povećavaju se za 130.000,00 kuna te sada iznose 300.000,00 kuna. Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 20.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna, prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 170.000,00 kuna smanjuju se za 20.000,00 kuna te iznose 150.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina smanjuju se za 100.000,00 kuna te sad iznose 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 750.000,00 kuna uvećani su za 508.000,00 kuna te iznose 1.258.000,00 kuna. Povećanje prihoda se odnosi na tekuće pomoći od Vatrogasne zajednice DNŽ .

**RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 113.940.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.508.000,00 kuna te sad iznose 116.448.000,00 kuna.

**Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 3.648.000,00 kuna povećava se za 580.000,00 kuna te sad iznosi 4.228.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, ostale nespomenute usluge, troškove sudskih postupaka, usluge platnog prometa, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, dok se smanjuje projicirani iznos na rashodima za materijal i energiju, kao i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

**Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi**

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.090.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna te sad iznosi 1.290.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje troškova održavanja groblja na užem području Grada Dubrovnika.

**Program 030 - Profesionalno vatrogastvo**

Planirani iznos od 19.550.000,00 kuna povećava se za 508.000,00 kuna te sad iznosi 20.058.000,00 kuna. Povećanje se u potpunosti odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se povećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

**Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Aktivnost - 160002 – Legalizacija cesta - planirani iznos od 400.000,00 kuna povećava se za 100.000,00 kuna te sad iznosi 500.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 – Prometne površine - planirani iznos od 9.120.000,00 kuna povećava se za 5.000,00 kuna te sad iznosi 9.125.000,00 kuna.

Aktivnost - 160004 – Semafori - planirani iznos od 1.571.500,00 kuna smanjuje se za 1.500,00 kuna te sad iznosi 1.570.000,00 kuna.

Projekt - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 470.000,00 kuna smanjuje se za 80.000,00 kuna te iznosi 390.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 – Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 252.000,00 kuna povećava se za 30.000,00 kuna i sad iznosi 282.000,00 kuna.

**Program 161 – Javni gradski prijevoz**

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 18.068.500,00 kuna povećava se za 1.166.500,00 kuna te iznosi 19.235.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

|  | Plan (kn) | Razlika (kn) | Novi plan (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **113.940.000,00** | **2.508.000,00** | **116.448.000,00** |
| **Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | **4.008.000,00** | **580.000,00** | **4.588.000,00** |
| 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 3.648.000,00 | 580.000,00 | 4.228.000,00 |
| 18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| **Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **55.600.000,00** | **200.000,00** | **55.800.000,00** |
| 18016007 ZONA A, B, C, D | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 |
| 18017001 JAVNI NASADI | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 |
| 18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 18020001 STARA GRADSKA JEZGRA | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 18020003 BLAGDANSKA RASVJETA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.090.000,00 | 200.000,00 | 1.290.000,00 |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 18022004 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18023001 DERATIZACIJA | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 18023002 DEZINSEKCIJA | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| 18023003 KAFILERIJA | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 18023005 HRANJENJE GOLUBOVA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18024014 UKLANJANJE VOZILA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 |
| **Glava: 5-3 VATROGASTVO** | **23.850.000,00** | **508.000,00** | **24.358.000,00** |
| 18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| **JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“** | **19.550.000,00** | **508.000,00** | **20.058.000,00** |
| 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 230.000,00 | 408.000,00 | 638.000,00 |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 10.546.000,00 | 100.000,00 | 10.646.000,00 |
| 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD | 8.774.000,00 | 0,00 | 8.774.000,00 |
| **Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE** | **30.482.000,00** | **1.220.000,00** | **31.702.000,00** |
| 18160001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 18160002 LEGALIZACIJA CESTA | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| 18160003 PROMETNE POVRŠINE | 9.120.000,00 | 5.000,00 | 9.125.000,00 |
| 18160004 SEMAFORI | 1.571.500,00 | -1.500,00 | 1.570.000,00 |
| 18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 470.000,00 | -80.000,00 | 390.000,00 |
| 18160022 MOST OMBLA | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| 18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 252.000,00 | 30.000,00 | 282.000,00 |
| 18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 18.068.500,00 | 1.166.500,00 | 19.235.000,00 |

| **IZVORI FINANCIRANJA** |  **PLAN ( kn )** |  **RAZLIKA ( kn)** |  **NOVI PLAN (kn)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.946.000,00 | 2.020.000,00 | 37.966.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 390.000,00 |  | 390.000,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 200.000,00 | 208.000,00 | 408.000,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 |  | 8.774.000,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 9.500.000,00 | 2.000.000,00 | 11.500.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 39.000.000,00 | -2.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 160.000,00 | 300.000,00 | 460.000,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 |
| **UKUPNO:** | **113.940.000,00** | **2.508.000,00** |  **116.448.000,00** |