

 **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

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-03-23-33

Dubrovnik, 27. lipnja 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,

 FINANCIJE I NAPLATU

 - ovdje-

PREDMET: **PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU**

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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 2023. godinu iznosili su 14.991.201 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 2.109.174 € te sad iznose 17.100.375 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.654.456 € povećava se za 1.200.000 € te iznosi 3.854.456 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 1.459.951 € povećava se za 340.000 € te iznosi 1.799.951 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.061.782 € uvećan je za 300.000 € te iznosi 1.361.782 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 172.539 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 192.539 €

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 172.540 € povećava se za 150.000 € te iznosi 322.540 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 92.906 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 112.906 €.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 5.000 € te iznose 15.618 €, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 13.272 € smanjuju za 8.000 € te iznose 8.272 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 178.827 € povećavaju se za 80.173 € te iznose 259.000 €.

**RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 15.640.116 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.435.214 € te iznose 18.075.330 €.

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

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 601.095 € smanjuje se za 104.547 € te sad iznosi 496.548 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge i smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama dok se povećava iznos kod financijskih rashoda odnosno kamate za primljene kredite.

**Program 016 – Čistoća javnih površina**

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 4.700 € zbog oštećenja prethodno nabavljenih spremnika preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 3.500 € radi edukacije stanovništva i troškova promotivnih materijala.

**Program 018 – Javne površine**

Aktivnost - 018003 -Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 132.723 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora povećava se za 40.000 € te iznosi 172.723 €.

Aktivnost - 018012 – Videonadzor javnih površina - planirani iznos od 79.634 € smanjuje se za 12.000 € te sad iznosi 67.634 €.

**Program 020 – Javna rasvjeta**

Aktivnost - 020003 -Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 66.362 € povećava se za 170.000 € te sad iznosi 236.362 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove nabavke elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 -Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 10.000 € te sad iznose 535.491 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije zbog provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

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

Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 87.598 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 97.598 €. Povećanje rashoda se odnosi na planirano uređenje groblja Luka Šipanska.

**Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama**

Aktivnost - 024015 – Provođenje komunalnog reda - planirani iznos od 2.654 € povećava se za 19.346 € te sad iznosi 22.000 €. Povećanje rashoda se troškove provođenja dodatnih mjera od strane komunalnog redarstva.

Projekt - 024016 – Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – povećavaju se rashodi za 295.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove koji će nastati u postupku osnivanja skloništa za nezbrinute životinje.

**Program 030 - Profesionalno vatrogastvo**

Planirani iznos od 2.846.555 € povećava se za 80.174 € te sad iznosi 2.926.729 €. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 39.179 € te za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 40.994 €. Povećanje se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

**Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo**

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - povećavaju se rashodi za 12.000 € te sad iznose 595.980 €. Povećanje se odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva radi pripreme protupožarne sezone i uređivanja protupožarnih putova.

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

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 39.817 € povećava se za 40.000 € te sad iznosi 79.817 €. Povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije kao preduvjeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na gradskim prometnicama.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 59.725 € umanjuje se za 10.000 € te sad iznosi 49.725 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 1.590.945 € povećava se za 900.011 € te sad iznosi 2.490.956 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 60.790 € povećava se za 15.000 € te sad iznosi 75.790 €.

Projekt - 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 26.545 € povećava se za 652.000 € te sad iznosi 678.545 €. Povećanje se odnosi na planiranu sanaciju mosta Ombla.

**Program 161 – Javni gradski prijevoz**

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.990.842 € povećava se za 330.030 € te sad iznosi 2.320.872 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

|  | **Plan (EUR)** | **Razlika (EUR)**  | **Novi plan (EUR)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **15.640.116,00** | **2.435.214,00** | **18.075.330,00** |
| **Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | 601.095,00 | -104.547,00 | 496.548,00 |
| 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 601.095,00 | -104.547,00 | 496.548,00 |
| **Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **7.733.643,00** | **520.546,00** | **8.254.189,00** |
| 18016007 ZONA A, B, C, D | 1.499.768,00 | 0,00 | 1.499.768,00 |
| 18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |  | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 240.508,00 | 3.500,00 | 244.008,00 |
| 18017001 JAVNI NASADI | 1.426.770,00 | 0,00 | 1.426.770,00 |
| 18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 79.634,00 | 0,00 | 79.634,00 |
| 18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 132.723,00 | 40.000,00 | 172.723,00 |
| 18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| 18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 204.393,00 | 0,00 | 204.393,00 |
| 18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 33.181,00 | 0,00 | 33.181,00 |
| 18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 79.634,00 | -12.000,00 | 67.634,00 |
| 18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 132.723,00 | 0,00 | 132.723,00 |
| 18020001 STARA GRADSKA JEZGRA | 139.359,00 | 0,00 | 139.359,00 |
| 18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 570.708,00 | 0,00 | 570.708,00 |
| 18020003 BLAGDANSKA RASVJETA | 66.362,00 | 170.000,00 | 236.362,00 |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 545.491,00 | -10.000,00 | 535.491,00 |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 157.940,00 | 0,00 | 157.940,00 |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 87.598,00 | 10.000,00 | 97.598,00 |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 75.652,00 | 0,00 | 75.652,00 |
| 18022004 JAVNI SATOVI | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 18023001 DERATIZACIJA | 63.442,00 | 0,00 | 63.442,00 |
| 18023002 DEZINSEKCIJA | 114.673,00 | 0,00 | 114.673,00 |
| 18023003 KAFILERIJA | 145.995,00 | 0,00 | 145.995,00 |
| 18023005 HRANJENJE GOLUBOVA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 |
| 18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 10.618,00 | 0,00 | 10.618,00 |
| 18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.918,00 | 0,00 | 17.918,00 |
| 18024014 UKLANJANJE VOZILA | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| 18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 2.654,00 | 19.346,00 | 22.000,00 |
| 18024016 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU |  | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 1.858.119,00 |  | 1.858.119,00 |
| **Glava: 5-3 VATROGASTVO** | **3.430.535,00** | **92.174,00** | **3.522.709,00** |
| 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 166.508,00 | 39.179,00 | 205.687,00 |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.515.537,00 | 40.994,00 | 1.556.531,00 |
| 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.164.510,00 | 1,00 | 1.164.511,00 |
| 18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 583.980,00 | 12.000,00 | 595.980,00 |
| **Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE** | **3.874.843,00** | **1.927.041,00** | **5.801.884,00** |
| 18160001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 39.817,00 | 40.000,00 | 79.817,00 |
| 18160002 LEGALIZACIJA CESTA | 59.725,00 | -10.000,00 | 49.725,00 |
| 18160003 PROMETNE POVRŠINE | 1.590.945,00 | 900.011,00 | 2.490.956,00 |
| 18160004 SEMAFORI | 60.790,00 | 15.000,00 | 75.790,00 |
| 18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 59.726,00 |  | 59.726,00 |
| 18160022 MOST OMBLA | 26.545,00 | 652.000,00 | 678.545,00 |
| 18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.453,00 | 0,00 | 46.453,00 |
| 18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 1.990.842,00 | 330.030,00 | 2.320.872,00 |

|  **IZVORI FINANCIRANJA** | **Plan (EUR)** | **Razlika (EUR)**  | **Novi plan (EUR)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.170.847,00 | 297.999,00 | 5.468.846,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 79.634,00 | 1.245.041,00 | 1.324.675,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 51.762,00 | -606,00 | 51.156,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 59.725,00 | 38.497,00 | 98.222,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.164.510,00 | 1,00 | 1.164.511,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 |  | 13.272,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 398.169,00 | 170.000,00 | 568.169,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.308.912,00 |  | 5.308.912,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 13.272,00 | -8.000,00 | 5.272,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 96.203,00 |  | 96.203,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 |  | 358.351,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 67.340,00 | 42.282,00 | 109.622,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 |  | 1.858.119,00 |
| **SVEUKUPNO:** | **15.640.116,00** | **2.435.214,00** | **18.075.330,00** |

 Pročelnica

 Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana