



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet, more i mjesnu samoupravu
KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-1-03-2-50
Dubrovnik, 30. rujna 2025.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje-

PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu
Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu - d o s t a v l j a s e

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 18.551.071 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 1.105.897 € te iznose 19.656.968 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.000.000 € povećava se za 350.000 € te iznosi 8.350.000 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.500.000 € povećava se za 400.000 € te iznosi 1.900.000 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 30.000 € povećava se za 420.000 € te iznosi 450.000 €.

Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 150.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 180.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 1.525.000 € smanjuju se za 300.000 € te iznose 1.225.000 €.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravanjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 85.591 € te iznose 1.308.328 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 80.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ povećavaju za 48.306 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 21.545.000 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 878.306 € te iznose 22.423.306 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 607.830 € povećava se za 119.450 € te iznosi 727.280 €. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za odvjetničke usluge, troškove sudskih postupaka, sudske pristojbe.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – nakon završetka projekta ugradnje podzemnih spremnika smanjuju se rashodi za 54.000 € te iznose 86.000 €.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 292.800 € povećava se za 90.000 € te iznosi 382.800 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge tekućeg održavanja dječjih igrališta i sportskih terena.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 60.000 € povećava se za 15.000 € te iznosi 75.000 €.

Aktivnost – 018013 - Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Marina Kneževića u Mokošici – nakon što su Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljništva u iznosu od 15.872 € otvara se navedeni projekt ukupne vrijednosti 32.000 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020001 - Stara gradska jezgra - planirani iznos od 180.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 210.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - planirani iznos od 605.000 € povećava se za 170.000 € te iznosi 775.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 540.000 € smanjuje se za 100.000 € te iznosi 440.000 €. 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 - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 178.300 € povećava se za 60.000 € te iznosi 238.300 €.

Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 105.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 135.000 €.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 96.500 € povećava se za 15.000 € te iznosi 111.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama i na prijevoz vode za gornja sela.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 580.000 € povećava se za 330.856 € te iznosi 910.856 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalne rashode i nabavu opreme. Povećanje od 48.306 € se odnosi na vlastite rashode Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 4.465.000 € povećava se za 190.000 € te sad iznosi 4.655.000 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalne rashode. Povećanje od 80.000 € se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 845.000 € povećava se za 93.000 € te iznosi 938.000 €. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 32.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 42.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.887.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 2.867.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 64.000 € povećava se za 9.000 € te iznosi 73.000 €.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 67.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 77.000 €.

Projekt - 160013 - Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića – nakon završetka radova planirani iznos od 700.000 € za projekt sanacije dijela ulice Iva Vojnovića smanjuje se za 270.000 € te iznosi 430.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od od 150.000 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 70.000 €.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.991.000 € povećava se za 620.000 € te iznosi 2.611.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

Program 163 – More

Aktivnost - 163002 – Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od od 895.000 € smanjuje se za 370.000 € te iznosi 525.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža, rashode za geodetsko-katastarske usluge kao i za subvencije trgovačkim društvima.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	878.306,00	22.423.306,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	626.856,00	8.578.026,00
18016007 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	140.000,00	-54.000,00	86.000,00
18017001 JAVNI NASADI	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	0,00	160.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	292.800,00	90.000,00	382.800,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	60.000,00	15.000,00	75.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018013 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI	0,00	32.000,00	32.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	180.000,00	30.000,00	210.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	605.000,00	170.000,00	775.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	-100.000,00	440.500,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	178.300,00	60.000,00	238.300,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	105.000,00	30.000,00	135.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	96.500,00	15.000,00	111.500,00
18022004 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00
18023001 DERATIZACIJA	63.450,00	5.000,00	68.450,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	3.000,00	5.500,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18029001 REDOVNA DJELATNOST	580.000,00	330.856,00	910.856,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.310.000,00	283.000,00	5.593.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	531.000,00	-39.322,00	491.678,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	2.711.263,00	143.731,00	2.854.994,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	845.000,00	93.000,00	938.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	32.000,00	10.000,00	42.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	2.887.000,00	-20.000,00	2.867.000,00
18160004 SEMAFORI	64.000,00	9.000,00	73.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	10.000,00	77.000,00
18160013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA	700.000,00	-270.000,00	430.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.991.000,00	620.000,00	2.611.000,00
18162011 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE	120.000,00		120.000,00
18162012 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ	120.000,00		120.000,00
18162013 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE	120.000,00		120.000,00
18162014 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI	60.000,00		60.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18162015 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA	60.000,00		60.000,00
18162016 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00
18162017 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU	60.000,00		60.000,00
18162018 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00
18162019 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OSOJNIKU	60.000,00	-60.000,00	
Glava: 5-5 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00
18163001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	120.000,00	0,00	120.000,00
18163002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	895.000,00	-370.000,00	525.000,00



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.