

 **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: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-03-22-57

Dubrovnik, 13. prosinca 2022.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,

 FINANCIJE I NAPLATU

 - ovdje-

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

IV. 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 111.491.340,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 11.737.800,00 kuna te sad iznose 99.753.540,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 37.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 40.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000.000,00 kuna smanjuje se za 1.500.000,00 kuna te iznosi 22.500.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.000.000,00 kuna smanjuje se za 700.000,00 kuna te iznosi 9.300.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 300.000,00 kuna te iznosi 7.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 1.100.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 1.200.000,00 kuna povećava se za 400.000,00 kuna te iznosi 1.600.000,00 kuna. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 600.000,00 kuna uvećan je za 400.000,00 kuna te iznosi 1.000.000,00 kuna.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 17.000,00 kuna te iznose 87.000,00 kuna, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 150.000,00 kuna smanjuju za 80.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete u iznosu od 14.000.000,00 kuna se isto kao i planirani rashodi za realizaciju navedenog projekta prebacuju u 2023. godinu kada će se povlačiti navedena sredstva.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 1.258.000,00 kuna uvećani su za 242.000,00 kuna te iznose 1.500.000,00 kuna.

**RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 116.803.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 9.134.000,00 kuna te sad iznose 107.669.000,00 kuna.

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

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 4.228.000,00 kuna smanjuje se za 228.000,00 kuna te sad iznosi 4.000.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

**Program 017 – Javne zelene površine**

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 10.500.000,00 povećava se za 700.000,00 kuna te sad iznosi 11.200.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

**Program 018 – Javne površine**

Aktivnost - 018002 –Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 450.000,00 kuna.

Aktivnost - 018003 -Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 200.000,00 kuna te sad iznose 800.000,00 kuna.

Aktivnost - 018006 –Označavanje ulica i trgova – smanjuju se rashodi za 20.000,00 kuna za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te sad iznose 130.000,00 kuna.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se se rashodi za 50.000,00 kuna te sad iznose 1.740.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - smanjuju se se rashodi za 220.000,00 kuna te sad iznose 30.000,00 kuna.

**Program 020 – Javna rasvjeta**

Aktivnost - 020003 -Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 350.000,00 kuna te sad iznose 150.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 -Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 4.010.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog troška električne energije.

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

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.290.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.250.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne – smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 520.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

**Program 023 - Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija**

Aktivnost - 023001 - Deratizacija – povećavaju se rashodi za 52.000,00 kuna, te sad iznose 530.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na deratizaciju područja Žarkovice .

Aktivnost - 023003 - Kafilerija – povećavaju se rashodi za 1.950.000,00 kuna te sad iznose 3.000.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na zbrinjavanje životinja sa Žarkovice po nalogu Državnog inspektorata.

**Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu**

Projekt 072010 - Modernizacija javne rasvjete – smanjuju se rashodi za 14.000.000,00 kuna jer će se navedeni projekt realizirati u 2023. godini.

**Program 030 - Profesionalno vatrogastvo**

Planirani iznos od 20.413.000,00 kuna povećava se za 434.000,00 kuna te sad iznosi 20.847.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 128.000,00 kuna te za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 306.000,00 kuna.

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

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 340.000,00 kuna te sad iznosi 60.000,00 kuna.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 500.000,00 kuna umanjuje se za 320.000,00 kuna te sad iznosi 180.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 9.125.000,00 kuna umanjuje se za 70.000,00 kuna te sad iznosi 9.055.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na održavanje opreme na prometnicama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 1.570.000,00 kuna povećava se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.610.000,00 kuna.

Projekt - 160012 - Autobusne čekaonice - planirani iznos od 390.000,00 kuna smanjuje se za 300.000,00 kuna te iznosi 90.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 282.000,00 kuna smanjuje se za 222.000,00 kuna i sad iznosi 60.000,00 kuna.

**Program 161 – Javni gradski prijevoz**

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 19.235.000,00 kuna povećava se za 4.400.000,00 kuna te iznosi 23.635.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o. na temelju ostvarenih rezultata poslovanja za tri kvartala tekuće godine.

|  | Plan (kn) | Razlika (kn) | Novi plan (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **116.803.000,00** | **-9.134.000,00** | **107.669.000,00** |
| **Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA** | **4.588.000,00** | **-228.000,00** | **4.360.000,00** |
| 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 4.228.000,00 | -228.000,00 | 4.000.000,00 |
| 18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| **Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **55.800.000,00** | **-12.528.000,00** | **43.272.000,00** |
| 18016007 ZONA A, B, C, D | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 |
| 18017001 JAVNI NASADI | 10.500.000,00 | 700.000,00 | 11.200.000,00 |
| 18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 600.000,00 | -150.000,00 | 450.000,00 |
| 18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 1.000.000,00 | -200.000,00 | 800.000,00 |
| 18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 150.000,00 | -20.000,00 | 130.000,00 |
| 18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 1.790.000,00 | -50.000,00 | 1.740.000,00 |
| 18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 250.000,00 | -220.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | -350.000,00 | 150.000,00 |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 4.110.000,00 | -100.000,00 | 4.010.000,00 |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 1.290.000,00 | -40.000,00 | 1.250.000,00 |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 620.000,00 | -100.000,00 | 520.000,00 |
| 18022004 JAVNI SATOVI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18023001 DERATIZACIJA | 478.000,00 | 52.000,00 | 530.000,00 |
| 18023002 DEZINSEKCIJA | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| 18023003 KAFILERIJA | 1.050.000,00 | 1.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| **Glava: 5-3 VATROGASTVO** | **24.713.000,00** | **434.000,00** | **25.147.000,00** |
| 18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| **JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“** | **20.413.000,00** | **434.000,00** | **20.847.000,00** |
| 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 638.000,00 | 128.000,00 | 766.000,00 |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 11.001.000,00 | 306.000,00 | 11.307.000,00 |
| 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD | 8.774.000,00 | 0,00 | 8.774.000,00 |
| **Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE** | **31.702.000,00** | **3.188.000,00** | **34.890.000,00** |
| 18160001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 400.000,00 | -340.000,00 | 60.000,00 |
| 18160002 LEGALIZACIJA CESTA | 500.000,00 | -320.000,00 | 180.000,00 |
| 18160003 PROMETNE POVRŠINE | 9.125.000,00 | -70.000,00 | 9.055.000,00 |
| 18160004 SEMAFORI | 1.570.000,00 | 40.000,00 | 1.610.000,00 |
| 18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 390.000,00 | -300.000,00 | 90.000,00 |
| 18160022 MOST OMBLA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 282.000,00 | -222.000,00 | 60.000,00 |
| 18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 19.235.000,00 | 4.400.000,00 | 23.635.000,00 |

| **IZVORI FINANCIRANJA** |  **PLAN ( kn )** |  **RAZLIKA ( kn)** |  **NOVI PLAN (kn)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.321.000,00 | 1.004.000,00 | 39.325.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 390.000,00 | 180.000,00 | 570.000,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.774.000,00 | 0,00 | 8.774.000,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 11.500.000,00 | -1.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 37.000.000,00 | 3.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 150.000,00 | -80.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 460.000,00 | 62.000,00 | 522.000,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **116.803.000,00** | **-9.134.000,00** | **107.669.000,00** |

 Pročelnica

 Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.