



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i mjesnu samoupravu

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ:2117/01-03-19-47

Dubrovnik, 14.lipnja 2019.god

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje-

PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna - d o s t a v l j a s e

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2019. godinu iznosili su 93.125.500,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećani su za 365.000,00 kuna, te sad iznose 93.490.500,00 kuna.

Povećani su sljedeći prihodi:

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 67.000,00 kuna, te sad iznose 8.518.500,00 kn.
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija) povećani su za 100.000,00 kuna, te sad iznose 500.000,00 kuna.
Ostali nespomenuti prihodi i tekuće pomoći su uvršteni u plan prihoda i uvećani za 198.000,00 kuna.

Ostali prihodi ostaju na prethodno planiranim razinama od kojih izdvajamo prihode od komunalne naknade u iznosu od 51.000.000,00 kuna, prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 28.400.000,00 kuna te prihode od spomeničke rente u iznosu od 2.100.000,00 kn.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2019. godinu iznosili su 72.674.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećani su za 1.857.200,00 kuna, te sad iznose 74.531.200,00 kuna.

Povećanje rashoda se najvećim dijelom temelji na Odluci o raspodjeli viška iz 2018. godine i to u iznosu od 2.218.200,00 kuna. (1.473.900,00 kuna viška prihoda namjenskih sredstava komunalne naknade - izvor 37 i 744.300,00 kuna nenamjenskog viška prihoda – izvor 21)

Program 015 - Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – povećavaju se rashodi u iznosu od 32.000,00 kuna, te sad iznose 1.017.200,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za ostale nespomenute rashode poslovanja odnosno povrat sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa dok se smanjuje projicirani iznos na ostalim nespomenutim financijskim rashodima.

Program 016 - Čistoća javnih površina

Projekt - 016009 – Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – smanjuju se rashodi za 655.000,00 kuna, te sad iznose 3.440.000,00 kuna. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85 % iz bespovratnih EU sredstava, dok se 15 % sredstava osigurava u proračunu Grada Dubrovnika. Zbog smanjenja prihoda u Upravnom odjelu za europske fondove, potrebno je smanjiti rashode za isti iznos tj. 556.000,00 kuna iz izvora 44 i 99.000,00 kuna iz izvora 11.

Program 018 - Javne površine

Projekt - 018003 – Gradski kotarevi i mjesni odbori – smanjuju se rashodi za ostale materijale i sirovine za 100.000,00 kuna, a povećavaju se ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 80.000,00 kuna. Ovim projektom se nabavlja materijal za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Projekt - 018006 – Označavanje ulica i trgova – povećavaju se rashodi za 80.000,00 kuna, te sad iznose 150.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na izradu i postavljanje ploča sa s nazivom, ulica, obala trgova i naselja, te na izradu i postavljanje novih strata u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika. Povećanje rashoda se financira iz viška prihoda komunalne naknade u iznosu 68.200,00 kuna, te 11.800,00 kuna iz općih prihoda.

Program 020 - Javna rasvjeta

Projekt - 020002 – Izvan stare gradske jezgre – povećavaju se rashodi za 2.128.000,00 kuna, te sad iznose 7.078.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na pojačano održavanje javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 2.000.000,00 kuna za radove koji su u tijeku ili se planiraju izvesti kao na rekonstrukciji javne rasvjete na Lopudu, na rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu ulice Šetalište Kralja Zvonimira, na rekonstrukciji i dopuni javne rasvjete naselja Zaton i Šipanska Luke naselja Priježba i Pakljena.

Također planiraju se radovi uklanjanja preostalog dijela nadzemne mreže i postavljanje nove energetske učinkovite javne rasvjete na gradskom području (u tijeku Zaton, Jakljanska ulica) Povećanje rashoda se financira iz viška prihoda namjenskih sredstava komunalne naknade u iznosu od 1.255.700,00 kuna i nenamjenskog viška prihoda u iznosu od 744.300,00 kuna sukladno Odluci o raspodjeli viška iz 2018. godine.

Povećavaju se i troškovi intelektualnih usluga u iznosu od 128.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i energetske preglede javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Projekt - 022001 – Groblja na užem području Grada – povećavaju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 950.000,00 kuna.

Projekt - 022002 – Groblja na širem području Grada Dubrovnika – povećavaju se rashodi za 50.000,00 kuna te sad iznose 600.000,00 kuna.

Povećanjem rashoda se planira kvalitetnije uređivanje i održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika. Povećanje rashoda se financira iz viška prihoda komunalne naknade.

Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Projekt - 022001 – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta – povećavaju se rashodi za 75.000,00 kuna te sad iznose 100.000,00 kuna.

Povećanje rashoda se odnosi na uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na području Grada Dubrovnika temeljem Odluke o komunalnom redu.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030003 – Decentralizirane funkcije minimalni financijski standard – povećavaju se rashodi za 67.000,00 kuna, te sad iznose 8.518.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ i to na povećanje materijalnih troškova, sukladno povećanju prihoda iz Državnog proračuna.

	Plan (kn)	Razlika(kn)	Novi Plan (kn)
Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	72.674.000,00	1.857.200,00	74.531.200,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	985.000,00	32.200,00	1.017.200,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	985.000,00	32.200,00	1.017.200,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	46.422.000,00	1.758.000,00	48.180.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.095.000,00	-655.000,00	3.440.000,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00
18017001 JAVNI NASADI	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	0,00	150.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000,00	-20.000,00	1.200.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000,00	80.000,00	150.000,00

	Plan (kn)	Razlika(kn)	Novi Plan (kn)
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.950.000,00	2.128.000,00	7.078.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	850.000,00	100.000,00	950.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	550.000,00	50.000,00	600.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	900.000,00	0,00	900.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
18023003 KAFILERIJA	770.000,00	0,00	770.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	25.000,00	75.000,00	100.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00		90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00		20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00		20.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.267.000,00	67.000,00	25.334.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00		5.088.000,00
JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.179.000,00	67.000,00	20.246.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	660.000,00		660.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG	10.188.500,00		10.188.500,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.451.500,00	67.000,00	8.518.500,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
UKUPNO	72.674.000,00	1.857.200,00	74.531.200,00
11 Opći prihodi i primici	17.015.300,00	0,00	17.015.300,00
22 Višak/manjak prihoda	0,00	2.218.200,00	2.218.200,00
25/55/29 Prihodi proračunskih korisnika	879.000,00	0,00	879.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.451.500,00	67.000,00	8.518.500,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	742.000,00	0,00	742.000,00
35 Boravišne pristojbe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
37 Komunalne naknade	41.000.000,00		41.000.000,00
41 Nenamjenske tekuće pomoći	0,00	128.000,00	128.000,00
44 EU fondovi-pomoći	3.586.200,00	- 556.000,00	3.030.200,00

Pročelnik
Zlatko Uršić, dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika
3. Evidencija
4. Pismohrana

Preurev.
14.6.19
