

**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-

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA**

**KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU**

**ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznose 92.562.800,00 kn. Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.000.000,00 kn. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 8.774.000,00 kn. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 750.000,00 kuna.

Nadalje je potrebno istaknuti i prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna, naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta se planiraju u iznosu od 1.000.000,00 kuna, sredstva od ŽUC-a u iznosu od 2.700.000,00 kuna. Ostali prihodi se odnose na naknadu za korištenje pješačkih zona 600.000,00 kuna, prekomjerno korištenje prometnica 1.300.000,00 kuna, naknade za prekopavanje javnih površina 50.000,00 kuna, prihode od Hrvatskih voda 170.000,00 kuna, naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz 50.000,00 kuna i ostalih prihoda od povrata troškova ovrha 30.000,00 kuna.

Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 96.872.800,00 kuna te za 2024. godinu 104.174.000,00 kuna.

**RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznose 99.940.000,00 kuna. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 99.740.000,00 kuna te za 2024. godinu 102.840.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

* Opće rashode odjela
* Komunalno gospodarstvo
* Vatrogastvo
* Održavanje prometnica

**Opći rashodi odjela**

Opći rashodi odjela u 2022. godini planirani su u iznosu od 4.008.000,00 kuna, što čini 4,01% ukupno planiranih rashoda. Ova glava sadrži program:

* Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

**Komunalno gospodarstvo**

Komunalno gospodarstvo predstavlja najveću rashodovnu stranu proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi komunalnog gospodarstva u 2022. godini iznose 41.600.000,00 kuna, što čini 41,63% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

* Čistoća javnih površina
* Javne zelene površine
* Javne površine
* Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala
* Javna rasvjeta
* Groblja, javne fontane i satovi
* Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija
* Komunalni poslovi po posebnim odlukama

**Vatrogastvo**

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2022. godini iznose 23.850.000,00 kn, što čini 23,86% ukupno planiranih rashoda.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

* Profesionalno vatrogastvo
* Dobrovoljno vatrogastvo

**Održavanje prometnica**

Planirani rashodi u glavi održavanje prometnica u 2022. godini iznose 30.482.000,00 kn, što čini 30,50% ukupno planiranih rashoda. Ova glava sadrži programe:

* Organizacija i upravljanje prometnim površinama
* Javni gradski prijevoz

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)**  Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.  Uredno izvršavanje zakonskih obveza i financijsko praćenje istih.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Opći rashodi komunalnog odjela - 18015001 – planirana su sredstva u iznosu od 3.648.000 kuna   Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, javno bilježničke usluge, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja kao i ostali financijski rashodi. Također u okviru ovog projekta planirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju.  Također tu su i troškovi naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama , troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastalim na prometnicama Grada Dubrovnika.   1. Izbori za mjesnu samoupravu – 18015004 - planirana su sredstva u iznosu 360.000,00 kn za provođenje izbora za mjesnu samoupravu.   Za realizaciju ovog programa u 2022. godini planirano je 4.008.000,00 kn, u 2023. god. 3.608.00,00 kn i u 2024. god. 3.608.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Opći prihodi i primici  Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Teo Prebisalić, Igor Jurišić, Nikolina Pavlović, Nikola Đurić, Miro Đamonja, Marko Smokvina |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja čistoće Grada.  Program sadrži aktivnost:   1. Zona A, B, C, D, E, F - 18016007 - planirana su sredstva u iznosu od 11.300.00,00 kn.   Održavanje čistoće javnih površina će se obavljati prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda,pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl.  Održavanje čistoće javnih površina za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.  Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 11.300.000,00 kn, u 2023. god. 11.300.000,00 kn i u 2024. god. 11.300.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.  Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Pero Lujak, Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja javnih zelenih površina.  Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina.  Održavanje javnih zelenih površina za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o.  Program sadrži aktivnost:   1. Javni nasadi - 18017001- planirana su sredstva u iznosu od 10.500.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.   Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 10.500.000,00 kn, u 2023. god. 10.500.000,00 kn i u 2024. god. 10.500.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.  Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Pero Lujak, Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNE POVRŠINE (18018)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.  Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - 18018002 - planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. 2. Gradski kotarevi i mjesni odbori - 18018003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna koja se odnose na troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima 3. Označavanje ulica i trgova - 18018006 - planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. 4. Održavanje dječjih igrališta - 18018009 - planirana su sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kn za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, dio opreme za igrališta te usluge videonadzora na istima. 5. Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn.   Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 3.790.000,00 kn, u 2023. god. 3.890.000,00 kn i u 2024. god. 4.290.000,00 kuna.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.  Kvalitetnije održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača. Bolja opremljenost i sigurnost dječjih igrališta kroz održavanje i dodatno ulaganje u opremu i video nadzor.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Tomislav Šanta, Nikola Zarač, Pero Šimunović  **ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA (18019)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla unaprijediti kvalitetu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala..  Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja istih.  Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik.  Program sadrži aktivnost:   1. Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - 1801900- planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove održavanja kako bi isti bila u stanju funkcionalne sposobnosti.   Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 1.000.000,00 kn, u 2023. god. 1.000.000,00 kn i u 2024. god. 1.000.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodama  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i prihoda posebnih namjena - Hrvatske vode.  Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja kako bi bili u stanju funkcionalne sposobnosti.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Tomislav Čagalj, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNA RASVJETA (18020)**  Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost funkcionalnosti rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.  Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljavanje javnih površina, cesta koje prolaze kroz naselja, nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju javne rasvjete te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Stara gradska jezgra - 18020001 - planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn i to:   za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.   1. Izvan stare gradske jezgre jezgre - 18020002 - planirana su sredstva u iznosu od 4.300.000,00 kn i to:   - 4.200.000,00 kn za redovito održavanje elemenata javne i dekorativne rasvjete (rasvjetna tijela, električne instalacije, oprema u razvodnim ormarima javne i dekorativne rasvjete) te na održavanje koje podrazumijeva minimalna proširenja mreže sukladno zaprimljenim zahtjevima od strane građana te od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalnu djelatnost, promet i mjesnu samoupravu.  - 100.000,00 kn za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje.   1. Blagdanska rasvjeta - 18020003 - planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. 2. Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta 18020004 - planirana su sredstva u iznosu 4.110.000,00 kn za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.   Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 9.960.000,00 kn, u 2023. god. 10.060.000,00 kn i u 2024. god. 10.460.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.  Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Marko Šilje, Zoran Gavrić, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.  Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troškova vode i sl.  Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2022. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Groblja na užem podučju Grada - 18022001 - planirana su sredstva u iznosu od 1.090.000,00 kn i to:  * 950.000,00 kn za troškove održavanja groblja na užem području Grada * 100.000,00 kn za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti * 40.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge  1. Groblja na širem području Grada Dubrovnika - 18022002 - planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kn za troškove održavanja groblja na širem području Grada 2. Fontane, bunari i cisterne - 18022003 - planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kn i to:   - 50.000,00 kn za trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira  - 70.000,00 kn odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite   * 500.000,00 kn odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Ribarnici, na Pločama, fontana Mihanovićeva, dvije fontane na Lapadskoj obali i druge.  1. Javni satovi - 18022004 - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za održavanje javnih satova.   Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 2.410.000,00 kn, u 2023. god. 2.410.000,00 kn i u 2024. god. 2.510.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.  Podizanje kvalitete održavanja groblja na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I KAFILERIJA (18023)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Deratizacija - 18023001 - planirana su sredstva u iznosu od 478.000,00 kn. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. 2. Dezinsekcija - 18023002 - planirana su sredstva u iznosu od 864.000,00 kn. Provodi se larvricidna dezinskecija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinsekcija provodi u dvije obrade. 3. Kafilerija - 18023003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa i mačaka lutalica. 4. Hrana za golubove i labudove - 18023005 - planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 kn za troškove hrane za golubove i labudove.   Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.  Provođenje mjera deratizacije, dezinskecije, kafilerije te hrane za golubove i labudove za 2022. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 2.430.000,00 kn, u 2023. god. 2.430.000,00 kn i u 2024. god. 2.530.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.  Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije, dezinsekcije i skrbi o odbjeglim i napuštenim životinjama ( kafilerija ) u navedenom proračunskom razdoblju. Hvatanje, cijepljenje, sterilizacija te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja, postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - 18024008 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. 2. Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - 18024009 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika 3. Uklanjanje vozila -18024014 - planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalog redarstva. 4. Provođenje komunalnog reda - 18024015 – planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.   Za realizaciju ovog programa u 2022. godini planirano je 210.000,00 kn, u 2023.god. 210.000,00 kn i u 2024.god. 210.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.  Dodatno uređenje javnih površina kroz uklanjanje vozila i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i reklama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Miho Šutalo, Nikola Zarač |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)**  Svrha programa je podizanje razine spremnosti vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira u sustavu civilne zaštite.  Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.    Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.  Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 19.550.000,00 kn, u 2023.godini 19.550.000,00 kn i u 2024. godini 20.450.000,00 kn.  Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini.  Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini te iz općih prihoda i primitaka.  Kroz nabavku materijalno tehničkih sredstava i odgovarajuće opreme za vatrogastvo postizanje većeg stupnja spremnosti i učinkovitosti Javne vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i ostalim intervencijama na području Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Vlaho Ječić |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18031)**  Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika, a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.  Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogstvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.    Ovim programom se financira Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.  Za provođenje ovog programa u 2022. god. planirano je 4.300.000,00 kn, u 2023. god. 4.300.000,00 kn i u 2024. god. 4.400.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o vatrogastvu.  Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz općih prihoda i primitaka.  Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Vlaho Ječić  **ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)**  Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.  Svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.  Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti sigurnost odvijanja prometa.  Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti:   1. **Projektna dokumentacija** -18160001   Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom**.** Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna.   1. **Legalizacija cesta** -18160002   Postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna.   1. **Prometne površine** -18160003   Redovni nadzor i redovno i pojačano (izvanredno) održavanje prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, kao i nabava opreme za iste. Planirana su sredstva u iznosu od 9.120.000,00 kuna.   1. **Semafori** –18160004   Održavanje, modernizacija postojećih semafora i nabava semaforske opreme. Planirana su sredstva u iznosu od 1.571.500,00 kuna.   1. **Autobusne čekaonice**-18160012   Projektom se planira održavanje postoječih (popravak,pranje i čišćenje) te nabava novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 470.000,00 kuna.   1. **Most Ombla** -18160022   Sanacija mosta preko rijeke Omble, pripremni radovi, izrada projektne dokumentacije u 2022. godini, dok se u 2023. godini u projekcijama planiraju izvršiti radovi sanacije mosta. Planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.   1. **Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima** 18160025   Postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Planirana su sredstva u iznosu od 252.000,00 kuna.  Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 12.413.500 kuna, u 2023. godini 13.482.000 kuna i u 2024. godini 14.582.000 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Komunalni doprinos, komunalna naknada, sredstva turističke pristojbe, sredstva Hrvatskih voda, naknada od ŽUC-a, te proračunska nenamjenska sredstva Grada Dubrovnika te kapitalne pomoći.  Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima i javnog gradskog prijevoza sukladno najvišim postojećim standardima.  Kontinuirano tijekom 2022., 2023. i 2024. godine sukladno planiranim pojedinačnim dinamikama izvođenja radova i usluga.  Marko Smokvina i Tomislav Čagalj  **JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (18161)**  Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.  Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu, te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika, s mogućnošću uvođenja novih linija, a u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza  Program sadrži aktivnost:  Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza - 18161001 - Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirat će se na način da će se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivati eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama. Također kroz ovaj program sufinancirat će se i mjere socijalnog programa Grada ( besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršenih 65 godina, korisnicima pučke kuhinje, volonterima, članovima raznih udruga) Planirana su sredstva u iznosu od 18.068.000,00 kuna.  Za provođenje ovog programa u 2022. godini planirano je 18.068.500,00 kuna, u 2023. god. 17.000.000,00 kuna i u 2024. god. 17.000.000,00 kn.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financirat će se iz općih prihoda i primitaka, komunalne naknade i komunalnog doprinosa  Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Ivica Banović |