**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA**

**ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU**

**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

SAŽETAK:

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.786.731,38 | 12.885.173,76 | 13.073.357,00 | 13.342.491,00 | 13.753.933,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.958.124,37 | 13.328.689,60 | 13.159.306,00 | 13.777.950,00 | 13.817.141,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.788,80 | 2.173.734,30 | 2.480.810,00 | 128.076,00 | 297.298,00 |
| Razlika - višak/manjak | -219.181,79 | -2.617.250,14 | -2.566.759,00 | -563.535,00 | -360.506,00 |
| B. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |
| Neto - zaduživanje/financiranje |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 11.786.731,38 | 14.743.293,07 | 14.931.476,00 | 13.342.491,00 | 13.753.933,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 12.005.913,17 | 15.502.423,90 | 15.640.116,00 | 13.906.026,00 | 14.114.439,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -219.181,79 | -759.130,83 | -708.640,00 | -563.535,00 | -360.506,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |  | 54.150,96 | 59.725,00 |  |  |
| MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | -219.181,79 | -704.979,87 | -648.915,00 | -563.535,00 | -360.506,00 |

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.786.731,38 | 12.885.173,76 | 13.073.357,00 | 13.342.491,00 | 13.753.933,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 167.689,59 | 238.901,04 | 238.901,00 | 238.901,00 | 238.901,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 167.689,59 | 238.901,04 | 238.901,00 | 238.901,00 | 238.901,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.421.309,36 | 1.347.075,45 | 1.447.503,00 | 1.305.196,00 | 1.305.196,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.290,50 | 2.062,56 |  |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 994.757,45 | 925.608,88 | 925.609,00 | 925.609,00 | 925.609,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  |  | 96.203,00 |  |  |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 357.892,41 | 358.351,56 | 358.351,00 | 358.351,00 | 358.351,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 65.369,00 | 61.052,45 | 67.340,00 | 21.236,00 | 21.236,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 665.548,12 | 1.192.487,91 | 1.333.334,00 | 1.466.057,00 | 1.598.779,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 361.794,81 | 940.181,83 | 1.067.755,00 | 1.200.478,00 | 1.333.200,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7,29 | 132,76 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 303.746,02 | 252.173,32 | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.471.960,29 | 10.028.402,84 | 9.979.295,00 | 10.258.013,00 | 10.536.733,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 575.734,69 | 1.482.513,77 | 1.643.108,00 | 1.789.103,00 | 1.935.099,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.368,04 | 1.194,48 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 334.051,33 | 411.440,69 | 358.352,00 | 358.352,00 | 358.352,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.859.663,20 | 3.185.347,44 | 2.654.456,00 | 2.521.733,00 | 2.389.011,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.677.374,43 | 4.910.743,97 | 5.308.912,00 | 5.574.358,00 | 5.839.804,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 10.111,09 | 19.908,48 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 12.657,51 | 17.254,01 |  |  |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 43.031,27 | 50.434,72 | 50.434,00 | 50.434,00 | 50.434,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 39.817,18 | 50.434,72 | 50.434,00 | 50.434,00 | 50.434,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 17.192,75 | 27.871,80 | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.192,75 | 27.871,80 | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 11.786.731,38 | 12.885.173,76 | 13.073.357,00 | 13.342.491,00 | 13.753.933,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.958.124,37 | 13.328.689,60 | 13.159.306,00 | 13.777.950,00 | 13.817.141,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.203.836,32 | 2.222.177,84 | 2.282.169,00 | 2.229.080,00 | 2.222.444,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.088.903,40 | 1.162.651,64 | 1.257.814,00 | 1.204.725,00 | 1.198.089,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.716,24 | 2.654,48 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.001.791,77 | 1.001.791,80 | 1.001.792,00 | 1.001.792,00 | 1.001.792,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.333,59 | 55.079,92 | 19.909,00 | 19.909,00 | 19.909,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.586.936,12 | 7.740.926,57 | 8.152.221,00 | 8.817.324,00 | 8.856.521,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 945.749,26 | 1.449.068,56 | 1.735.960,00 | 1.787.631,00 | 1.580.832,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 11.039,88 |  | 79.634,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.012,31 | 47.515,08 | 47.515,00 | 47.515,00 | 47.515,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 162.319,99 | 162.320,28 | 162.320,00 | 162.320,00 | 162.320,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 73.661,16 | 79.633,68 |  | 92.906,00 | 106.178,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 176.521,34 |  | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 87.848,39 | 228.283,22 | 215.675,00 | 215.675,00 | 215.675,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 843.279,18 | 1.333.864,26 | 1.000.000,00 | 1.521.733,00 | 1.589.011,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 3.880.935,17 | 4.056.008,93 | 4.493.996,00 | 4.603.322,00 | 4.768.768,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 10.111,09 | 19.908,48 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 357.892,41 | 358.351,56 | 358.351,00 | 358.351,00 | 358.351,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 12.380,27 | 5.972,52 | 32.226,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.182,67 | 26.677,55 | 29.327,00 | 29.327,00 | 29.327,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.775,16 | 24.686,63 | 27.336,00 | 27.336,00 | 27.336,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 265,52 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 398,17 | 398,16 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 9,34 | 1.327,24 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 35 Subvencije | 2.411.352,20 | 2.420.200,48 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 276.771,28 | 1.374.344,71 | 1.177.253,00 | 1.621.133,00 | 1.621.133,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 550.969,54 | 192.448,13 |  |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.133.452,78 | 853.407,64 | 813.589,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.297,09 | 143.340,60 | 10.611,00 | 10.611,00 | 10.611,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.914,52 | 143.340,60 | 10.611,00 | 10.611,00 | 10.611,00 |
| 38 Ostali rashodi | 574.171,79 | 775.366,56 | 694.136,00 | 700.766,00 | 707.396,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 182.368,76 | 775.366,56 | 694.136,00 | 700.766,00 | 707.396,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.788,80 | 2.173.734,30 | 2.480.810,00 | 128.076,00 | 297.298,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.788,80 | 315.614,99 | 622.691,00 | 128.076,00 | 297.298,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.388,19 | 156.612,92 | 267.737,00 | 43.798,00 | 183.157,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.437,95 | 1.327,24 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 13.283,51 | 54.150,96 | 59.725,00 |  |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 4.679,15 | 37.162,48 | 182.494,00 | 82.951,00 | 112.814,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 66.361,39 | 96.203,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  |  | 15.205,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 12.005.913,17 | 15.502.423,90 | 15.640.116,00 | 13.906.026,00 | 14.114.439,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |
| SVEUKUPNO PRIMICI |  | 1.858.119,31 | 1.858.119,00 |  |  |

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 12.005.913,17 | 15.502.423,90 | 15.640.116,00 | 13.906.026,00 | 14.114.439,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 311.141,21 | 608.932,51 | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |  | 47.780,24 |  |  |  |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |  | 47.780,24 |  |  |  |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 311.141,21 | 561.152,27 | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 311.141,21 | 561.152,27 | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 4.737.193,16 | 7.405.932,74 | 7.733.643,00 | 5.871.703,00 | 6.185.165,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.113.695,36 | 3.381.777,21 | 3.743.330,00 | 3.502.822,00 | 3.706.284,00 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 1.449.031,49 | 1.499.767,75 | 1.740.276,00 | 1.499.768,00 | 1.600.000,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |  | 132.722,82 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.664.663,87 | 1.749.286,64 | 1.870.331,00 | 1.870.331,00 | 1.973.561,00 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.623.497,80 | 4.024.155,53 | 3.990.313,00 | 2.368.881,00 | 2.478.881,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 193.824,83 | 2.327.958,11 | 2.301.414,00 | 504.028,00 | 534.028,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.110.697,32 | 1.321.919,12 | 1.321.920,00 | 1.497.874,00 | 1.577.874,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 318.975,65 | 374.278,30 | 366.979,00 | 366.979,00 | 366.979,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 3.131.387,32 | 3.279.979,92 | 3.430.535,00 | 3.198.613,00 | 3.337.966,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 3.131.387,32 | 3.279.979,92 | 3.430.535,00 | 3.198.613,00 | 3.337.966,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.131.387,32 | 3.279.979,92 | 3.430.535,00 | 3.198.613,00 | 3.337.966,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 3.826.191,48 | 4.207.578,73 | 3.874.843,00 | 4.234.615,00 | 3.990.213,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 3.733.543,60 | 4.207.578,73 | 3.874.843,00 | 4.234.615,00 | 3.990.213,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 3.733.543,60 | 4.207.578,73 | 3.874.843,00 | 4.234.615,00 | 3.990.213,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 92.647,88 |  |  |  |  |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 92.647,88 |  |  |  |  |

**II.POSEBNI DIO**

| *Oznaka* | *Plan 2023.* | *Projekcija 2024.* | *Projekcija 2025.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 15.640.116,00 | 13.906.026,00 | 14.114.439,00 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 601.095,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 574.551,00 | 574.551,00 | 574.551,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 574.551,00 | 574.551,00 | 574.551,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 467.726,00 | 467.726,00 | 467.726,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.875,00 | 25.875,00 | 25.875,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 38 Ostali rashodi | 79.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.733.643,00 | 5.871.703,00 | 6.185.165,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.733.643,00 | 5.871.703,00 | 6.185.165,00 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 1.740.276,00 | 1.499.768,00 | 1.600.000,00 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 1.499.768,00 | 1.499.768,00 | 1.600.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 77.908,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 77.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 91.180,00 | 104.452,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 91.180,00 | 104.452,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 91.180,00 | 104.452,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 132.723,00 | 246.812,00 | 278.326,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.723,00 | 246.812,00 | 278.326,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.723,00 | 246.812,00 | 278.326,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.289.137,00 | 1.161.776,00 | 1.217.222,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.289.137,00 | 1.161.776,00 | 1.217.222,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.289.137,00 | 1.161.776,00 | 1.217.222,00 |
| K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 240.508,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 144.305,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 144.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 96.203,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 1.426.770,00 | 1.426.770,00 | 1.530.000,00 |
| A801701 JAVNI NASADI | 1.426.770,00 | 1.426.770,00 | 1.530.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 109.866,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 6.636,00 | 109.866,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 109.866,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.726,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 556.110,00 | 616.843,00 | 646.843,00 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 204.393,00 | 265.126,00 | 295.126,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.126,00 | 45.126,00 | 45.126,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 159.267,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 159.267,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.267,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.634,00 |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 119.451,00 | 119.451,00 | 119.451,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.451,00 | 119.451,00 | 119.451,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.451,00 | 119.451,00 | 119.451,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 1.321.920,00 | 1.497.874,00 | 1.577.874,00 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 139.359,00 | 160.000,00 | 190.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 139.359,00 | 160.000,00 | 190.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.359,00 | 160.000,00 | 190.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.359,00 | 160.000,00 | 190.000,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 570.708,00 | 713.272,00 | 763.272,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 570.708,00 | 713.272,00 | 763.272,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 570.708,00 | 713.272,00 | 763.272,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 570.708,00 | 713.272,00 | 763.272,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 545.491,00 | 558.240,00 | 558.240,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 545.491,00 | 558.240,00 | 558.240,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 545.491,00 | 558.240,00 | 558.240,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 544.164,00 | 556.913,00 | 556.913,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 327.826,00 | 327.826,00 | 327.826,00 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 157.940,00 | 157.940,00 | 157.940,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | 18.581,00 | 18.581,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.581,00 | 18.581,00 | 18.581,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.581,00 | 18.581,00 | 18.581,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 139.359,00 | 139.359,00 | 139.359,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.359,00 | 139.359,00 | 139.359,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.359,00 | 139.359,00 | 139.359,00 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 87.598,00 | 87.598,00 | 87.598,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 87.598,00 | 87.598,00 | 87.598,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.598,00 | 87.598,00 | 87.598,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 87.598,00 | 87.598,00 | 87.598,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 75.652,00 | 75.652,00 | 75.652,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.652,00 | 75.652,00 | 75.652,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.652,00 | 75.652,00 | 75.652,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.361,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.291,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 330.746,00 | 330.746,00 | 330.746,00 |
| A802301 DERATIZACIJA | 63.442,00 | 63.442,00 | 63.442,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.442,00 | 63.442,00 | 63.442,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 63.442,00 | 63.442,00 | 63.442,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.442,00 | 63.442,00 | 63.442,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 114.673,00 | 114.673,00 | 114.673,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 114.673,00 | 114.673,00 | 114.673,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.673,00 | 114.673,00 | 114.673,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.673,00 | 114.673,00 | 114.673,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 39.153,00 | 39.153,00 | 39.153,00 |
| A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.918,00 | 17.918,00 | 17.918,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.918,00 | 17.918,00 | 17.918,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.918,00 | 17.918,00 | 17.918,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.918,00 | 17.918,00 | 17.918,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 1.858.119,00 |  |  |
| K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 1.858.119,00 |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.858.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.858.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 3.430.535,00 | 3.198.613,00 | 3.337.966,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| 38 Ostali rashodi | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA | 396.840,00 | 403.470,00 | 410.100,00 |
| 1000104 DVD GORNJA SELA | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |
| 1000105 DVD ZATON | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| 1000106 DVD ORAŠAC | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1000107 DVD KOLOČEP | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1000108 DVD LOPUD | 28.530,00 | 28.530,00 | 28.530,00 |
| 1000109 DVD ŠIPAN | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 1000110 DVD MRAVINJAC | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 1000112 DVD OSOJNIK | 25.220,00 | 25.220,00 | 25.220,00 |
| 1002176 DVD SUĐURAĐ | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 2.846.555,00 | 2.608.003,00 | 2.740.726,00 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 2.846.555,00 | 2.608.003,00 | 2.740.726,00 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 166.508,00 | 11.944,00 | 151.303,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.251,00 | 10.617,00 | 149.976,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.251,00 | 10.617,00 | 149.976,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.251,00 | 10.617,00 | 149.976,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 59.725,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.205,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.515.537,00 | 1.431.549,00 | 1.424.913,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.412.967,00 | 1.359.878,00 | 1.353.242,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.412.967,00 | 1.359.878,00 | 1.353.242,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.257.814,00 | 1.204.725,00 | 1.198.089,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.830,00 | 123.830,00 | 123.830,00 |
| 34 Financijski rashodi | 797,00 | 797,00 | 797,00 |
| 38 Ostali rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 30.526,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.435,00 | 50.435,00 | 50.435,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.435,00 | 50.435,00 | 50.435,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.515,00 | 47.515,00 | 47.515,00 |
| 34 Financijski rashodi | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 52.135,00 | 21.236,00 | 21.236,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.135,00 | 21.236,00 | 21.236,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.909,00 | 19.909,00 | 19.909,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.226,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.001.792,00 | 1.001.792,00 | 1.001.792,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.320,00 | 162.320,00 | 162.320,00 |
| 34 Financijski rashodi | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 3.874.843,00 | 4.234.615,00 | 3.990.213,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.874.843,00 | 4.234.615,00 | 3.990.213,00 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 1.884.001,00 | 2.243.773,00 | 1.999.371,00 |
| A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 59.725,00 | 80.273,00 | 34.177,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.725,00 | 80.273,00 | 34.177,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.725,00 | 80.273,00 | 34.177,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.725,00 | 80.273,00 | 34.177,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 1.605.945,00 | 1.706.268,00 | 1.773.408,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 211.096,00 | 3.318,00 | 4.831,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 211.096,00 | 3.318,00 | 4.831,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.432,00 | 2.654,00 | 4.167,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 182.493,00 | 82.950,00 | 112.813,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.498,00 | 36.498,00 | 36.498,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.498,00 | 36.498,00 | 36.498,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.995,00 | 46.452,00 | 76.315,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.995,00 | 46.452,00 | 76.315,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 854.005,00 | 1.261.649,00 | 1.297.413,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 854.005,00 | 1.261.649,00 | 1.297.413,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 854.005,00 | 1.261.649,00 | 1.297.413,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 | 358.351,00 | 358.351,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 358.351,00 | 358.351,00 | 358.351,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 358.351,00 | 358.351,00 | 358.351,00 |
| A816004 SEMAFORI | 45.790,00 | 45.790,00 | 45.790,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.291,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.291,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.291,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 36.499,00 | 36.499,00 | 36.499,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.954,00 | 9.954,00 | 9.954,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.954,00 | 9.954,00 | 9.954,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 59.726,00 | 59.726,00 | 59.726,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 59.726,00 | 59.726,00 | 59.726,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| T816022 MOST OMBLA | 26.545,00 | 265.446,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 265.446,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | 265.446,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 265.446,00 | 0,00 |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.177.253,00 | 1.621.133,00 | 1.621.133,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.177.253,00 | 1.621.133,00 | 1.621.133,00 |
| 35 Subvencije | 1.177.253,00 | 1.621.133,00 | 1.621.133,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 813.589,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |
| 35 Subvencije | 813.589,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |

***Obrazloženje općeg dijela***

***PRIHODI***

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznose 14.991.201 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.308.912 EUR. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.654.456 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.164.510 EUR. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 178.827 EUR.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete iznose 1.858.119 EUR.

Nadalje je potrebno istaknuti prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 265.446 EUR, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 172.540 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.061.782 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 1.459.951 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 358.351 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 53.089 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 92.906 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 172.540 EUR, dok prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 39.817 EUR.

Planirani prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave podzemnih spremnika iznose 96.203 EUR.

Planirani prihodi od Hrvatskih voda iznose 13.272 EUR, prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 10.617 EUR, dok prihodi od ostalih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 23.890 EUR.

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 13.342.491 EUR i za 2025. godinu 13.753.933 EUR.

***RASHODI***

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznose 15.640.116 EUR. Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 13.906.026 EUR te za 2025. godinu 14.114.439 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

* Opći rashodi odjela
* Komunalno gospodarstvo
* Vatrogastvo
* Prometne površine

***Opći rashodi odjela***

Opći rashodi odjela u 2023. godini planirani su u iznosu od 601.095 EUR. 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, promet i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi komunalnog gospodarstva u 2023. godini iznose 7.733.643 EUR.

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
* Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

***Vatrogastvo***

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2023. godini iznose 3.430.535 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

* Profesionalno vatrogastvo
* Dobrovoljno vatrogastvo

***Prometne površine***

Planirani rashodi u glavi prometne površine u 2023. godini iznose 3.874.843 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

* Organizacija i upravljanje prometnim površinama
* Javni gradski prijevoz

***Obrazloženje posebnog dijela proračuna***

U nastavku je prikazano obrazloženje rashoda po programima i projektima ( aktivnostima ).

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)**Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela 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 601.095 EUR.

Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja. 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.Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 601.095 EUR kao i u 2024. i u 2025. godini. Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOpći prihodi i primiciUredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.Teo Prebisalić, Nikolina Pavlović, Miro Đamonja, Marko Smokvina, Hrvoje Seko |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 slijedeću aktivnost i projekt:1. Zona A, B, C, D, E, F - 18016007 - planirana su sredstva u iznosu od 1.499.768 EUR.

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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.1. Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje opada - 016011 - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 240.508 EUR.

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedeni projekt će se financirati u iznosu od 40% iz sredstava Fonda dok će se 60% sredstava osigurati u proračunu Grada Dubrovnika.Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.740.276 EUR, u 2024. god. 1.499.768 EUR i u 2025. god. 1.600.000 EUR. Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOvaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda i kapitalnih pomoći.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, dok će se nabava podzemnih spremnika realizirati u 2023. godini.Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. 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 1.426.770 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.426.770 EUR, u 2024. god. 1.426.770 EUR i u 2025. god. 1.530.000 EUR. Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon 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.Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**NAZIV PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 79.634 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada.
2. Gradski kotarevi i mjesni odbori - 18018003 - planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR 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 26.545 EUR 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 204.393 EUR za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. U okviru ovog projekta planirano je tekuće održavanje dječjih igrališta, geodetske usluge, oprema na igralištima.
5. Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 33.181 EUR
6. Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 79.634 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 556.110 EUR, u 2024.g 616.843 EUR i u 2025.g. 646.843 EUR Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon 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 redovno održavanje i dodatno ulaganje u opremu.Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.Tomislav Šanta, Nikola Zarač, Pero Šimunović**SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI (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 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. 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 - 18019002- planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 132.723 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodamaOvaj 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**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNA RASVJETA (18020)**Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost 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, nerazvrstanih cesta te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.Program sadrži slijedeće aktivnosti:1. Stara gradska jezgra - 18020001 - planirana su sredstva u iznosu od 139.359 EUR 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 570.708 EUR i to:

- 557.436 EUR 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. - 13.272 EUR 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 66.362 EUR 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 od 545.491 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.321.920 EUR, u 2024. god. 1.497.874 EUR i u 2025. god. 1.577.874 EUR. Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOvaj 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**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 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 troška vode i sl. Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2023. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Program sadrži slijedeće aktivnosti:1. Groblja na užem podučju Grada - 18022001 - planirana su sredstva u iznosu od 157.940 EUR i to:
* 139.359 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada
* 13.272 EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti
* 5.309 EUR za geodetsko-katastarske usluge
1. Groblja na širem području Grada Dubrovnika - 18022002 - planirana su sredstva u iznosu od 87.598 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada.
2. Fontane, bunari i cisterne - 18022003 - planirana su sredstva u iznosu od 75.652 EUR i to:

 - 13.272 EUR za trošak održavanja fontana  - 9.291 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite* 53.089 EUR 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 6.636 EUR za održavanje javnih satova.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 327.826 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOvaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.Uredno i redovito održavanje 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**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 63.442 EUR. 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 114.673 EUR 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 145.995 EUR i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa, mačaka i ostalih lutalica.
4. Hrana za golubove i labudove - 18023005 - planirana su sredstva u iznosu od 6.636 EUR za troškove hrane za golubove i labudove.

Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije, kafilerije te hrane za golubove i labudove za 2023. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2023. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 330.746 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaOdluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOvaj 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.Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEMEREALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**NAZIV PROGRAMA**SVRHA PROGRAMACILJ PROGRAMAOPIS PROGRAMAFINANCIJSKO EKONOMSKI DIOIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)**Svrha programa je osigurati 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 postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.Program sadrži slijedeće aktivnosti:1. Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – 18024002 – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.309 EUR.
2. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - 18024008 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.618 EUR.
3. Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - 18024009 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 17.918 EUR za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika
4. Uklanjanje vozila -18024014 - planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalog redarstva.
5. Provođenje komunalnog reda - 18024015 – planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR.

Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 39.153 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada DubrovnikaOvaj 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. Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godinaHrvoje Seko, Miho Šutalo, Nikola Zarač**KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU ( 18072 )**Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada DubrovnikaProjekt modernizacije javne rasvjete na području Grada Dubrovnika provodi se iz razloga što je veći dio svjetiljki koje su obuhvaćene ovim projektom zastario i kao takve predstavljaju nepotreban trošak održavanja. Realizacijom ovog projekta smanjila bi se potrošnja električne energije te ostvarile značajne financijske uštede. Smanjila bi se emisija CO2 a isto tako zamjenom ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa modernim LED svjetiljkama zadovoljili bi se svi uvjeti zaštite od svjetlosnog onečišćenja.Program sadrži projekt:1. Modernizacija javne rasvjete -18072010 – planirana su sredstva u iznosu od 1.858.119 EUR za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika. Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti zamjenu 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela koje će se zamijeniti sa modernim LED svjetiljkama.

Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.858.119 EUR.Program se financira iz primljenih zajmova HBOR –a.Projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada te će obuhvatiti zamjenu zastarjelih rasvjetnih tijela koje će se zamijeniti sa energetski učinkovitim i modernim LED svjetiljkama te tako ostvariti značajne financijske uštede.Projekt će biti realiziran tijekom 2023. godine.Pero Šimunović, Marko ŠIlje |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA 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 2023. godini planirano je 2.846.555 EUR, u 2024. godini 2.608.003 EUR i u 2025. godini 2.740.726 EUR.Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini.Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. 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 **DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18030)**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 2023. god. planirano je 583.980 EUR, u 2024. god. 590.610 EUR i u 2025. god. 597.240 EUR.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon 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 |
| **NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMA | **ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)**Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada Dubrovnika na temelju analiza postojećeg stanja 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 - planirana su sredstva u iznosu od 39.817 EUR za pripremu i izradu 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**.**
2. **Legalizacija cesta** - 18160002 - planirana su sredstva u iznosu od 59.725 EUR za postupke uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika.

 1. **Prometne površine** - 18160003 - planirana su sredstva u iznosu od 1.605.945 EUR za troškove nadzora i redovnog i pojačanog održavanja prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za opremanje istih.
2. **Semafori** - 18160004 - planirana su sredstva u iznosu od 45.790 EUR zaodržavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme.
3. **Autobusne čekaonice** - 18160012 - planirana su sredstva u iznosu od 59.726 EUR za održavanje autobusnih čekaonica te nabavu novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika.
4. **Most Ombla** - 18160022 - planirana su sredstva u iznosu od 26.545 EUR za pripremne radove i izradu projektne dokumentacije sanacije mosta preko rijeke Omble.
5. **Javne prometne površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima** –18160025 - planirana su sredstva u iznosu od 46.453 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i uređivanje i održavanje istih.
 |
| FINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**NAZIV****PROGRAMA**SVRHAPROGRAMACILJPROGRAMAOPISPROGRAMAFINANCIJSKOEKONOMSKI DIOEVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMAIZVORI FINANCIRANJAMJERE UČINAKAVRIJEME REALIZACIJEOSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.884.001 EUR, u 2024. godini 2.243.773 EUR i u 2025. godini 1.999.371 EUR. Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, općih prihoda, turističke pristojbe, sredstava Hrvatskih voda, te sredstava Županijskih cesta.Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima. Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.Marko Smokvina ,Tomislav Čagalj, Anamarija Storelli**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 sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.Program sadrži aktivnost:Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza - 18161001 – planirana su sredstva u iznosu 1.990.842 EUR. 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. Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.990.842 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.Punjenje proračuna Grada DubrovnikaZakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada DubrovnikaOvaj program financirat će se iz općih prihoda i komunalne naknade.Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.Ivica Banović |

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-03-22-7

Dubrovnik, 10. studenoga 2022.

 Pročelnica

 Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
2. Evidencija
3. Pismohrana