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

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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		

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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		

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
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	**IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)**
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza i financijsko praćenje istih.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 601.095 EUR kao i u 2024. i u 2025. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Teo Prebisalić, Nikolina Pavlović, Miro Đamonja, Marko Smokvina, Hrvoje Seko

NAZIV PROGRAMA	**ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeću aktivnost i projekt: a) 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. b) 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda i kapitalnih pomoći.

MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina, dok će se nabava podzemnih spremnika realizirati u 2023. godini.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	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: a) Javni nasadi - 18017001- planirana su sredstva u iznosu od 1.426.770 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNE POVRŠINE (18018)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.
OPIS PROGRAMA	Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti: a) 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. b) 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 c) 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. d) 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. e) Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 33.181 EUR f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 79.634 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.

MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Šanta, Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI (18019)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla unaprijediti kvalitetu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala.
OPIS PROGRAMA	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: a) 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 132.723 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodama
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i prihoda posebnih namjena - Hrvatske vode.
MJERE UČINAKA	Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja kako bi bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Čagalj, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**JAVNA RASVJETA (18020)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	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: a) 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. b) 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. c) 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. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta 18020004 - planirana su sredstva u iznosu od 545.491 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Šilje, Zoran Gavrić, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.
OPIS PROGRAMA	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: a) 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 b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - 18022002 - planirana su sredstva u iznosu od 87.598 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada. c) 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. d) Javni satovi - 18022004 - planirana su sredstva u iznosu od 6.636 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 327.826 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I KAFILERIJA (18023)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) 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. b) 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. c) Kafilerija - 18023003 - planirana su sredstva u iznosu od 145.995 EUR i to za troškove zbrinjavanja i udomljavanja pasa, mačaka i ostalih lutalica. d) 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 330.746 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.

MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zarač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	**KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)**
SVRHA PROGRAMA	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	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži slijedeće aktivnosti: a) Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – 18024002 – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.309 EUR. b) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - 18024008 - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.618 EUR. c) 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 d) Uklanjanje vozila -18024014 - planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalog redarstva. e) Provođenje komunalnog reda - 18024015 – planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2023. godini planirano je 39.153 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Hrvoje Seko, Miho Šutalo, Nikola Zarač

NAZIV PROGRAMA	**KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU (18072)**
SVRHA PROGRAMA	Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Projekt 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.
OPIS PROGRAMA	Program sadrži projekt: a) 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.858.119 EUR.
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira iz primljenih zajmova HBOR –a.
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Projekt će biti realiziran tijekom 2023. godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Pero Šimunović, Marko ŠIlje

NAZIV PROGRAMA	**PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)**
SVRHA PROGRAMA	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	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.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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 2023. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	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.
MJERE UČINAKA	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.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	**DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18030)**
SVRHA PROGRAMA	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	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.
OPIS PROGRAMA	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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o vatrogastvu.
IZVORI FINANCIRANJA	Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Vlaho Ječić

NAZIV PROGRAMA	**ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)**
SVRHA PROGRAMA	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.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	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. 3. **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. 4. **Semafori** - 18160004 - planirana su sredstva u iznosu od 45.790 EUR za održavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 5. **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. 6. **Most Ombla** - 18160022 - planirana su sredstva u iznosu od 26.545 EUR za pripremne radove i izradu projektne dokumentacije sanacije mosta preko rijeke Omble. 7. **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.

FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	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.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, općih prihoda, turističke pristojbe, sredstava Hrvatskih voda, te sredstava Županijskih cesta.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina ,Tomislav Čagalj, Anamarija Storelli

NAZIV PROGRAMA	**JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (18161)**
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2023. godini planirano je 1.990.842 EUR, kao i u 2024. i u 2025. godini.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financirat će se iz općih prihoda i komunalne naknade.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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