

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	13.037.623,97	15.144.034,00	17.546.419,00	18.156.419,00	18.286.419,00
3 Rashodi poslovanja	13.249.631,28	15.662.641,00	17.902.650,00	18.580.946,00	17.993.746,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.916,75	1.656.364,00	593.500,00	438.500,00	438.500,00
Razlika - višak/manjak	-431.924,06	-2.174.971,00	-949.731,00	-863.027,00	-145.827,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		841.794,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			125.000,00	125.000,00	125.000,00
Neto - zaduživanje/financiranje		841.794,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	13.037.623,97	15.985.828,00	17.546.419,00	18.156.419,00	18.286.419,00
2. RASHODI I IZDACI	13.469.548,03	17.319.005,00	18.621.150,00	19.144.446,00	18.557.246,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-431.924,06	-1.333.177,00	-1.074.731,00	-988.027,00	-270.827,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		98.222,00	19.000,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-431.924,06	-1.234.955,00	-1.055.731,00	-988.027,00	-270.827,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	13.037.623,97	15.144.034,00	17.546.419,00	18.156.419,00	18.286.419,00
61 Prihodi od poreza	238.784,86	238.901,00	246.068,00	246.068,00	246.068,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.358.012,37	1.489.786,00	2.334.378,00	2.334.378,00	2.334.378,00
64 Prihodi od imovine	1.253.467,09	1.633.334,00	1.906.073,00	2.106.073,00	2.206.073,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.087.393,23	11.708.295,00	12.994.900,00	13.404.900,00	13.434.900,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	80.796,88	49.828,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.169,54	23.890,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.037.623,97	15.144.034,00	17.546.419,00	18.156.419,00	18.286.419,00
3 Rashodi poslovanja	13.249.631,28	15.662.641,00	17.902.650,00	18.580.946,00	17.993.746,00
31 Rashodi za zaposlene	2.204.785,60	2.398.496,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00
32 Materijalni rashodi	7.144.858,86	10.195.787,00	11.848.330,00	12.381.776,00	11.794.576,00
34 Financijski rashodi	20.317,95	100.369,00	45.820,00	45.820,00	45.820,00
35 Subvencije	3.003.647,38	2.320.872,00	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.921,10	10.611,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	745.100,39	636.506,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.916,75	1.656.364,00	593.500,00	438.500,00	438.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.916,75	814.570,00	593.500,00	438.500,00	438.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	841.794,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	13.469.548,03	17.319.005,00	18.496.150,00	19.019.446,00	18.432.246,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		841.794,00			
84 Primici od zaduživanja	0,00	841.794,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		841.794,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			125.000,00	125.000,00	125.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			125.000,00	125.000,00	125.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.434.481,25	3.399.753,00	3.970.973,00	4.570.973,00	4.690.973,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	89.624,62	51.156,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,59	1.164.511,00	1.199.446,00	1.199.446,00	1.199.446,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	281.379,55	265.446,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	462.709,01	528.352,00	844.000,00	854.000,00	864.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.956.258,32	3.854.456,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.184.411,17	5.308.912,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	9.784,76	5.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	17.472,74	2.000,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		96.203,00			
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	368.683,24	358.351,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	68.308,72	109.622,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.037.623,97	15.144.034,00	17.546.419,00	18.156.419,00	18.286.419,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.905.120,59	5.728.846,00	7.441.044,00	7.305.000,00	6.530.800,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti			145.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.324.675,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.639,57	51.156,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	22.030,62	98.222,00	19.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,58	1.164.511,00	1.199.446,00	1.199.446,00	1.199.446,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	79.633,69	650.000,00	174.000,00	178.000,00	185.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.923,41	13.272,00	10.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	429.891,88	568.169,00	735.000,00	1.450.000,00	1.630.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.319.773,12	1.000.000,00	10.000,00		
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.033.346,61	5.308.912,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	9.290,60	5.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	44.815,38	96.203,00	30.660,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,58	358.351,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.220,40	109.622,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		841.794,00			
SVEUKUPNO RASHODI	13.469.548,03	17.319.005,00	18.496.150,00	19.019.446,00	18.432.246,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	13.469.548,03	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.905.120,59		125.000,00	125.000,00	125.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	13.469.548,03	17.319.005,00	18.621.150,00	19.144.446,00	18.557.246,00
Funk. klas: 0 Javnost	13.469.548,03	17.319.005,00	18.496.150,00	19.144.446,00	18.557.246,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	35.749,15				
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.749,15				
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.250.156,30	3.522.709,00	4.337.000,00	4.337.000,00	4.337.000,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.250.156,30	3.522.709,00	4.337.000,00	4.337.000,00	4.337.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.429.388,49	6.061.884,00	6.037.500,00	5.587.350,00	5.387.350,00
Funk. klas: 045 Promet	4.429.388,49	6.061.884,00	6.037.500,00	5.587.350,00	5.387.350,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.635.958,64	4.034.530,00	5.303.270,00	5.491.270,00	5.498.270,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.499.758,98	1.748.476,00	2.845.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	115.857,63	132.723,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		265.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.020.342,03	1.888.331,00	1.798.270,00	2.098.270,00	2.098.270,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.118.295,45	3.699.882,00	2.818.380,00	3.728.826,00	3.334.626,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	263.913,85	1.325.089,00	561.800,00	701.800,00	701.800,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.078.639,42	1.481.920,00	1.332.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	775.742,18	892.873,00	924.080,00	1.314.526,00	920.326,00
Funk. klas: 99 Nerazvrstano			125.000,00		
Funk. klas: 999 Nerazvrstano			125.000,00		

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.621.150,00	19.144.446,00	18.557.246,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	572.680,00	898.126,00	503.926,00
31858 GRAD DUBROVNIK	572.680,00	898.126,00	503.926,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	572.680,00	898.126,00	503.926,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	572.680,00	898.126,00	503.926,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	552.680,00	898.126,00	503.926,00
3 Rashodi poslovanja	427.680,00	773.126,00	378.926,00
32 Materijalni rashodi	343.680,00	629.126,00	234.926,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	100.000,00	100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.673.970,00	8.321.970,00	8.328.970,00
31858 GRAD DUBROVNIK	7.143.970,00	7.791.970,00	7.798.970,00
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.845.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	98.150,00	176.150,00	183.150,00
3 Rashodi poslovanja	98.150,00	176.150,00	183.150,00
32 Materijalni rashodi	98.150,00	176.150,00	183.150,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
3 Rashodi poslovanja	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
32 Materijalni rashodi	2.556.850,00	2.556.850,00	2.556.850,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.340,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.340,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.340,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.660,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.660,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.505.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
A801701 JAVNI NASADI	1.505.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3 Rashodi poslovanja	1.850,00	1.850,00	1.850,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.498.150,00	1.798.150,00	1.798.150,00
3 Rashodi poslovanja	1.498.150,00	1.798.150,00	1.798.150,00
32 Materijalni rashodi	1.498.150,00	1.798.150,00	1.798.150,00
8018 JAVNE POVRŠINE	670.300,00	810.300,00	810.300,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	250.000,00	250.000,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	294.800,00	344.800,00	344.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.800,00	44.800,00	44.800,00
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.300,00
32 Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	250.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.332.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	170.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	200.000,00	200.000,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	555.000,00	605.000,00	605.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	555.000,00	605.000,00	605.000,00
3 Rashodi poslovanja	555.000,00	605.000,00	605.000,00
32 Materijalni rashodi	555.000,00	605.000,00	605.000,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	840.500,00	840.500,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	540.500,00	840.500,00	840.500,00
3 Rashodi poslovanja	540.500,00	840.500,00	840.500,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	840.000,00	840.000,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	410.100,00	350.100,00	350.100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	158.300,00	158.300,00	158.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3 Rashodi poslovanja	18.300,00	18.300,00	18.300,00
32 Materijalni rashodi	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 37 Komunalne naknade	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	97.500,00	97.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	97.500,00	97.500,00	97.500,00
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	97.500,00	97.500,00
32 Materijalni rashodi	97.500,00	97.500,00	97.500,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3 Rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	87.500,00
32 Materijalni rashodi	78.500,00	78.500,00	78.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	184.770,00	184.770,00	184.770,00
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	63.450,00	63.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.450,00	63.450,00	63.450,00
3 Rashodi poslovanja	63.450,00	63.450,00	63.450,00
32 Materijalni rashodi	63.450,00	63.450,00	63.450,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	114.680,00	114.680,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.680,00	114.680,00	114.680,00
3 Rashodi poslovanja	114.680,00	114.680,00	114.680,00
32 Materijalni rashodi	114.680,00	114.680,00	114.680,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00	6.640,00	6.640,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	6.640,00	6.640,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.640,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	66.300,00	66.300,00	66.300,00
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	10.800,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53986 Javna ustanova " Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik"	530.000,00	530.000,00	530.000,00
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	530.000,00	530.000,00	530.000,00
A802901 REDOVNA DJELATNOST	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3 Rashodi poslovanja	465.000,00	465.000,00	465.000,00
31 Rashodi za zaposlene	234.800,00	234.800,00	234.800,00
32 Materijalni rashodi	229.900,00	229.900,00	229.900,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.337.000,00	4.337.000,00	4.337.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	745.000,00	745.000,00	745.000,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	745.000,00	745.000,00	745.000,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	590.000,00	590.000,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	590.000,00	590.000,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00	155.000,00	155.000,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	155.000,00	155.000,00
38 Ostali rashodi	145.000,00	155.000,00	155.000,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	161.000,00	161.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.000,00	161.000,00	161.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.229.554,00	2.229.554,00	2.229.554,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.145.554,00	1.164.554,00	1.164.554,00
3 Rashodi poslovanja	1.145.554,00	1.164.554,00	1.164.554,00
31 Rashodi za zaposlene	964.000,00	983.000,00	983.000,00
32 Materijalni rashodi	145.804,00	145.804,00	145.804,00
34 Financijski rashodi	750,00	750,00	750,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	40.630,00	40.630,00	40.630,00
34 Financijski rashodi	370,00	370,00	370,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.000,00		
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 Rashodi za zaposlene	19.700,00	19.700,00	19.700,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.199.446,00	1.199.446,00	1.199.446,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.199.446,00	1.199.446,00	1.199.446,00
3 Rashodi poslovanja	1.199.446,00	1.199.446,00	1.199.446,00
31 Rashodi za zaposlene	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
32 Materijalni rashodi	167.046,00	167.046,00	167.046,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.037.500,00	5.587.350,00	5.387.350,00
31858 GRAD DUBROVNIK	6.037.500,00	5.587.350,00	5.387.350,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.531.500,00	3.596.500,00	3.396.500,00
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.465.500,00	3.300.500,00	3.100.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.500,00	1.128.500,00	748.500,00
3 Rashodi poslovanja	398.500,00	1.128.500,00	748.500,00
32 Materijalni rashodi	398.000,00	1.128.000,00	748.000,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	362.000,00	1.197.000,00	1.377.000,00
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	1.132.000,00	1.312.000,00
32 Materijalni rashodi	332.000,00	1.132.000,00	1.312.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.345.000,00	615.000,00	615.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.345.000,00	615.000,00	615.000,00
32 Materijalni rashodi	1.345.000,00	615.000,00	615.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
A816004 SEMAFORI	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
T816022 MOST OMBLA	770.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	696.000,00		
3 Rashodi poslovanja	696.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	696.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	74.000,00		
3 Rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3 Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
3 Rashodi poslovanja	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
35 Subvencije	1.846.000,00	1.990.850,00	1.990.850,00
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	120.000,00		
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00		

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje općeg dijela

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznose 17.565.419 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.300.000 EUR. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 2.500.000 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.199.446 EUR. Planirani vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 86.000 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.600.000 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 2.100.000 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 360.000 EUR.

Nadalje je potrebno istaknuti prihode od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 300.000 EUR, kao i prihode od reklama koji su planirani u iznosu od 220.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 54.000 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 150.000 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 600.000 EUR, dok prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 40.000 EUR.

Planirani prihodi od Hrvatskih voda iznose 5.000 EUR, planirani prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 25.000 EUR, dok prihodi od ostalih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda iznose 20.000 EUR.

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 18.156.419 EUR i za 2026. godinu 18.286.419 EUR.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznose 18.621.150 EUR. Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 19.144.446 EUR te za 2026. godinu 18.557.246 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

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

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2024. godini planirani su u iznosu od 572.680 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 glave komunalno gospodarstvo u 2024. godini iznose 7.673.970 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 i dezinsekcija
- Komunalni poslovi po posebnim odlukama
- Skrb o nezbrinutim životinjama

Vatrogastvo

Planirani rashodi za vatrogastvo u 2024. godini iznose 4.337.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Prometne površine

Planirani rashodi glave prometne površine u 2024. godini iznose 6.037.500 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Organizacija i upravljanje prometnim površinama
- Javni gradski prijevoz
- Projekti paticipativnog budžetiranja

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	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <p>a) Opći rashodi komunalnog odjela – planirana su sredstva u iznosu od 572.680 EUR. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, promidžbe, najamnine, sudske pristojbe, usluge odvjetnika, sudskih vještačenja, troškovi naknade šteta. Troškovi se odnose i na trošak glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 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.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2024. godini planirano je 572.680 EUR, u 2025. 898.126 EUR i u 2026. godini 503.926 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	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	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte:</p> <p>a) Zona A, B, C, D, E, F - planirana su sredstva u iznosu od 2.655.000 EUR.</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina obavlja se 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.</p> <p>Održavanje čistoće javnih površina za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.</p> <p>b) Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje opada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000 EUR.</p> <p>Nakon nabavke podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) planira se navedeni iznos za ugradnju navedenih spremnika na odabranim lokacijama.</p> <p>c) Spremnici za odvojeno prikupljanje bio otpada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR.</p> <p>Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za nabavu bio spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni projekt će se financirati u iznosu od 40% iz sredstava Fonda dok će se 60% sredstava osigurati u proračunu Grada Dubrovnika</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 2.845.000 EUR, u 2025. god. 2.733.000 EUR i u 2026. god. 2.740.000 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, 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 bio spremnika i ugradnja podzemnih spremnika realizirati u 2024. godini.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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	<p>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.</p> <p>Održavanje javnih zelenih površina za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o.</p> <p>Program sadrži aktivnost:</p> <p>a) Javni nasadi - planirana su sredstva u iznosu od 1.505.000 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.505.000 EUR, u 2025. god. 1.805.000 EUR i u 2026. god. 1.805.000 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 Zrač, 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	<p>Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. b) Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirana su sredstva u iznosu od 160.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli. d) Održavanje dječjih igrališta - planirana su sredstva u iznosu od 294.800 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 33.500 EUR. f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 75.000 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 670.300 EUR, u 2025.g 810.300 EUR i u 2026.g. 810.300 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 ulaganje u opremu na istima.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Tomislav Šanta, Nikola Zrač, Miro Džamonja, Pero Šimunović, Maja Pejčinović

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	<p>Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja istih.</p> <p>Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik.</p> <p>Program sadrži aktivnost:</p> <p>a) Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirana su sredstva u iznosu od 130.000 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 130.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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

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	<p>Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvijetljavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p> <p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stara gradska jezgra - planirana su sredstva u iznosu od 170.000EUR 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 - planirana su sredstva u iznosu od 555.000 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 550.000EUR 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. - 5.000 EUR za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje. c) Blagdanska rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR koja se odnose na nabavu novih dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete te na popravak postojećih elemenata. d) Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 540.500 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu. <p>Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.332.500 EUR, u 2025. god. 1.712.500 EUR i u 2026. god. 1.712.500 EUR.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	

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, 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	<p>Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troška vode i sl.</p> <p>Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2024. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p> <p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Groblja na užem području Grada - planirana su sredstva u iznosu od 158.300 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 140.000 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 13.300EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti - 5.000 EUR za geodetsko-katastarske usluge b) Groblja na širem području Grada Dubrovnika - planirana su sredstva u iznosu od 157.500 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 97.500 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada - 60.000 EUR za pobjednički projekt participativnog budžetiranja u mjesnom odboru Šipanska Luka koji se odnosi na rekonstrukciju mjesnog groblja i izgradnju mrtvačnice te se planira kroz kapitalnu pomoć Boninovu d.o.o. c) Fontane, bunari i cisterne - planirana su sredstva u iznosu od 87.500 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 13.500 EUR za trošak održavanja fontana - 9.000 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 65.000 EUR odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, dvije fontane na Pilama, Fontana na Gundulićevoj poljani, na Pločama, fontana Mihanovićeve i druge. d) Javni satovi - planirana su sredstva u iznosu od 6.800 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 410.100 EUR, u 2025. god. 350.100 EUR i u 2026. god. 350.100 EUR.

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	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 Zrač, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA (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	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deratizacija - planirana su sredstva u iznosu od 63.450 EUR. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinfekcija - planirana su sredstva u iznosu od 114.680 EUR. Provodi se larvicidna dezinfekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinfekcija provodi u dvije obrade. c) Hranjenje golubova - planirana su sredstva u iznosu od 6.640 EUR za troškove hrane za golubove i labudove. <p>Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije te hranjenje golubova za 2024. godinu detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2024. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 184.770 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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 i dezinsekcije u navedenom proračunskom razdoblju.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Nikola Zrač, 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	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 15.000 EUR. b) Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.800 EUR. c) Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 18.000 EUR za troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina Grada Dubrovnika d) Uklanjanje vozila - planirana su sredstva u iznosu od 2.500 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. e) Provođenje komunalnog reda - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2024. godini planirano je 66.300 EUR, kao i u 2025. i u 2026. 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 Zrač, Maja Pejčinović

NAZIV PROGRAMA	SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA (18029)
SVRHA PROGRAMA	Skrb o nezbrinutim životinjama na području Grada Dubrovnika koju će provoditi Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik sukladno propisima o zaštiti životinja.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te omogućiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi) te za nabavku potrebne opreme za nesmetan rad ustanove, kao i troškove veterinarsko zdravstvene zaštite životinja.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 530.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zaštiti životinja, Zakon o komunalnom gospodarstvu
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.
MJERE UČINAKA	Osiguranjem sredstava za rad Ustanove postići kvalitetnu skrb o odbjelim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te vršiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Maja Pejčinović

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 2024. godini planirano je 3.592.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini.
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 2024. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. 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 vatrogastvo 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 2024. god. planirano je 745.000 EUR, kao i u 2025. i u 2026. godini.
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	<p>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.</p> <p>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.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>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.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektna dokumentacija - planirana su sredstva u iznosu od 62.000 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 - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 EUR za postupke uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. 3. Prometne površine - planirana su sredstva u iznosu od 2.465.500 EUR za troškove nadzora i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za pojačano održavanje prometnica kroz uvedeni dinamički sustav nabave. 4. Semafori - planirana su sredstva u iznosu od 69.000 EUR za održavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 5. Autobusne čekaonice - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR za održavanje autobusnih čekaonica te nabavu novih autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. 6. Most Ombla - planirana su sredstva u iznosu od 770.000 EUR za projekt sanacije mosta preko rijeke Omble. 7. Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirana su sredstva u iznosu od 48.000 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i za uređivanje i održavanje istih.

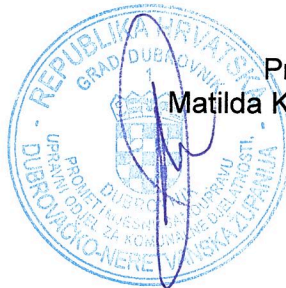
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 3.531.500 EUR, u 2025. godini 3.596.500 EUR i u 2026. godini 3.396.500 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, 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, općih prihoda, turističke pristojbe 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, Tomislav Šanta, 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 – planirana su sredstva u iznosu 1.846.000 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. U sklopu ovog programa je i pobjednički projekt participativnog budžetiranja u gradskom kotaru Gruž koji se odnosi na poboljšanje prometne povezanosti gruških nebodera uvođenjem nive linije – Neboderko minibus u iznosu od 120.000 EUR.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 1.846.000 EUR, u 2025. godini 1.990.850 EUR i u 2026. godini 1.990.850 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 financirat će se iz općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ivica Banović

NAZIV PROGRAMA	PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (18162)
SVRHA PROGRAMA	Projekt participativnog budžetiranja provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj sredini. Sami građani putem platforme VoxPopuli odlučuju koje će projektne prijedloge realizirati u narednoj godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Projekti moraju zadovoljiti kriterije koji su građanima predstavljeni kroz radionice te biti u vrijednosti do 60 tisuća eura po mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.
CILJ PROGRAMA	Direktno uključivanje građanja u rješavanje prioritenih komunalnih, prometnih ili društvenih problema gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Građani imaju priliku izravno birati projektne prijedloge koje smatraju najbitnijim za realizaciju u svojim gradskim kotarima i mjesnim odborima.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće projekte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređenje pješačke staze u mjestu Rožat - planirana su sredstva u iznosu od 120.00 EUR za komunalno uređenje pješačke staze. 2. Uređenje pješačkog puta – Put od Bosanke - 18160002 - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedenog pješačkog puta. 3. Uređenje pješačkog puta plaža – magistrala u mjestu Brsečine - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedenog pješačkog puta. 4. Uređenje šetnice do mora u Trstenom - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za komunalno uređenje navedene šetnice. 5. Uređenje pješačke staze u mjestu Koločep - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedene pješačke staze. 6. Uređenje puta u Gromači - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za sanaciju i uređenje navedenog puta. 7. Izrada podzida na lokalnoj cesti u Dubravici - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedene ceste. 8. Uređenje parkinga u Suđurđu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje parkinga u Suđurđu. 9. Uređenje dječjeg igrališta Gornji Kono – planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR sa uređenje igrališta Gornji Kono.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2024. godini planirano je 660.000 EUR.

EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i općih prihoda.
MJERE UČINAKA	Realizacija projekata koje su građani kroz direktno glasovanje smatrali prioriternim u svojim gradskim koterevima i mjesnim odborima.
VRIJEME REALIZACIJE	Projekti će biti realizirani tijekom 2024.godine.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Marko Smokvina, Tomislav Šanta, Pero Šimunović

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-03-23-6
Dubrovnik, 03. studenoga 2023.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

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