

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET, MORE
I MJESNU SAMOUPRAVU
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	16.744.553,29	19.508.484,00	20.153.162,00	19.463.162,00	19.356.801,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120,00				
3 Rashodi poslovanja	18.102.586,13	21.460.722,00	21.953.900,00	20.848.900,00	20.948.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.392,39	841.584,00	1.160.600,00	375.600,00	740.600,00
Razlika - višak/manjak	-1.589.305,23	-2.793.822,00	-2.961.338,00	-1.761.338,00	-2.332.699,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-120.256,32	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	16.744.673,29	19.508.484,00	20.153.162,00	19.463.162,00	19.356.801,00
2. RASHODI I IZDACI	18.454.234,84	22.423.306,00	23.235.500,00	21.345.500,00	21.810.500,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.709.561,55	-2.914.822,00	-3.082.338,00	-1.882.338,00	-2.453.699,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		148.484,00	50.000,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-1.709.561,55	-2.766.338,00	-3.032.338,00	-1.882.338,00	-2.453.699,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	16.744.553,29	19.508.484,00	20.153.162,00	19.463.162,00	19.356.801,00
61 Prihodi od poreza	411.590,06	440.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.369.138,73	1.410.689,00	1.370.689,00	1.370.689,00	1.304.328,00
64 Prihodi od imovine	1.980.006,81	2.811.073,00	2.871.073,00	2.921.073,00	3.021.073,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.757.070,82	14.635.500,00	15.212.900,00	14.472.900,00	14.332.900,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	170.062,88	126.222,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.683,99	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	16.744.673,29	19.508.484,00	20.153.162,00	19.463.162,00	19.356.801,00
3 Rashodi poslovanja	18.102.586,13	21.460.722,00	21.953.900,00	20.848.900,00	20.948.900,00
31 Rashodi za zaposlene	3.471.327,93	4.092.391,00	4.386.650,00	4.386.650,00	4.386.650,00
32 Materijalni rashodi	11.707.797,31	13.528.172,00	14.186.000,00	13.081.000,00	13.181.000,00
34 Financijski rashodi	33.208,57	56.159,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00
35 Subvencije	1.786.110,71	2.681.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.072,56	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	998.069,05	1.088.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.392,39	841.584,00	1.160.600,00	375.600,00	740.600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.392,39	805.584,00	980.600,00	375.600,00	740.600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	18.333.978,52	22.302.306,00	23.114.500,00	21.224.500,00	21.689.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 0 Javnost	14.194.222,78	16.736.450,00	17.162.700,00	15.712.700,00	15.812.700,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			70.000,00		
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni			70.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
poslovi, vanjski poslovi					
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	804.100,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	804.100,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.711.448,16	6.400.000,00	5.170.000,00	5.120.000,00	5.170.000,00
Funk. klas: 045 Promet	5.711.448,16	6.400.000,00	5.170.000,00	5.120.000,00	5.170.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.859.482,30	5.072.770,00	5.069.770,00	5.059.770,00	5.059.770,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.753.690,69	2.741.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.976.307,57	2.201.770,00	2.264.770,00	2.254.770,00	2.254.770,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.819.192,32	4.325.680,00	5.862.930,00	4.542.930,00	4.592.930,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	632.990,09	1.657.800,00	3.075.500,00	1.545.500,00	1.545.500,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.178.524,21	1.492.500,00	1.627.500,00	1.827.500,00	1.877.500,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.007.678,02	1.175.380,00	1.159.930,00	1.169.930,00	1.169.930,00
Funk. klas: 99 Nerazvrstano		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Funk. klas: 0 Javnost	3.721.937,51	4.655.000,00	4.915.000,00	4.475.000,00	4.840.000,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.721.937,51	4.655.000,00	4.915.000,00	4.475.000,00	4.840.000,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.721.937,51	4.655.000,00	4.915.000,00	4.475.000,00	4.840.000,00
Funk. klas: 0 Javnost	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
SVEUKUPNO PRIHODI	16.744.673,29	19.508.484,00	20.153.162,00	19.463.162,00	19.356.801,00
SVEUKUPNO RASHODI	18.333.978,52	22.302.306,00	23.114.500,00	21.224.500,00	21.689.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
SVEUKUPNO IZDACI	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	18.454.234,84	22.423.306,00	23.235.500,00	21.345.500,00	21.810.500,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	18.454.234,84	22.423.306,00	23.235.500,00	21.345.500,00	21.810.500,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	467.356,68	727.280,00	700.930,00	640.930,00	640.930,00
31858 GRAD DUBROVNIK	467.356,68	727.280,00	700.930,00	640.930,00	640.930,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	467.356,68	727.280,00	700.930,00	640.930,00	640.930,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	467.356,68	727.280,00	630.930,00	640.930,00	640.930,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	458.973,48	697.280,00	610.930,00	620.930,00	620.930,00
3 Rashodi poslovanja	338.717,16	576.280,00	489.930,00	499.930,00	499.930,00
32 Materijalni rashodi	288.567,42	492.280,00	402.930,00	412.930,00	412.930,00
34 Financijski rashodi	31.091,19	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.058,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.256,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	8.383,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.383,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	8.383,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU			70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			70.000,00		
3 Rashodi poslovanja			70.000,00		
32 Materijalni rashodi			70.000,00		
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.535.860,66	8.578.026,00	9.339.570,00	9.259.570,00	9.309.570,00
31858 GRAD DUBROVNIK	6.997.786,11	7.667.170,00	8.302.770,00	8.222.770,00	8.272.770,00
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	2.753.690,69	2.741.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
A801607 ZONA A, B, C,	2.654.440,69	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
D					
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	98.150,00	98.150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	98.150,00	98.150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	98.150,00	98.150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	2.556.290,69	2.556.850,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.556.290,69	2.556.850,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
32 Materijalni rashodi	2.556.290,69	2.556.850,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	18.625,00	86.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.625,00	86.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.625,00	86.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.625,00	86.000,00			
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	80.625,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.965,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.965,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.965,00				
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	30.660,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.660,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660,00				
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.651.498,47	1.705.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
A801701 JAVNI NASADI	1.651.498,47	1.705.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.850,00	1.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.850,00	1.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.648.148,47	1.698.150,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.648.148,47	1.698.150,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
32 Materijalni rashodi	1.648.148,47	1.698.150,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
8018 JAVNE POVRŠINE	561.945,63	839.800,00	1.125.500,00	845.500,00	845.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	55.056,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	55.056,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	55.056,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	55.056,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	162.624,33	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.624,33	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	162.624,33	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi	162.624,33	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	13.477,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.477,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.477,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	13.477,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	197.299,80	382.800,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.866,92	42.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.866,92	9.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	5.866,92	9.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.500,00	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	33.500,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	182.432,88	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja	182.432,88	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi	182.432,88	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene- Legalizacija	9.000,00				
3 Rashodi poslovanja	9.000,00				
32 Materijalni rashodi	9.000,00				
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	67.656,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.656,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	67.656,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	67.656,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	65.830,56	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.830,56	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.830,56	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	65.830,56	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI		32.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.127,00			
3 Rashodi poslovanja		16.127,00			
32 Materijalni rashodi		16.127,00			
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		15.873,00			
3 Rashodi poslovanja		15.873,00			
32 Materijalni rashodi		15.873,00			
A801814 SANACIJA PLOČNIKA GUNDULIĆEVE POLJANE			150.000,00		
Izvor: 47 Komunalne naknade			150.000,00		
3 Rashodi poslovanja			150.000,00		
32 Materijalni rashodi			150.000,00		
A801815 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BOSANKA			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			17.993,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			17.993,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			17.993,00		
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			20.401,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.401,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.401,00		
Izvor: 56 Fondovi EU			81.606,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			81.606,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			81.606,00		
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.026,00				
3 Rashodi poslovanja	1.026,00				
32 Materijalni rashodi	1.026,00				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 45 Turistička pristojba	123.458,04	121.398,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	123.458,04	121.398,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
32 Materijalni rashodi	123.458,04	121.398,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		5.602,00			
3 Rashodi poslovanja		5.602,00			
32 Materijalni rashodi		5.602,00			
8020 JAVNA RASVJETA	1.178.524,21	1.492.500,00	1.627.500,00	1.827.500,00	1.877.500,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	166.223,96	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	166.223,96	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	166.223,96	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	166.223,96	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	548.754,93	775.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	548.754,93	775.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
3 Rashodi poslovanja	548.754,93	775.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
32 Materijalni rashodi	548.754,93	775.000,00	760.000,00	810.000,00	810.000,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	65.856,94	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	65.856,94	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.115,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	33.115,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.741,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.741,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	397.688,38	440.500,00	550.500,00	700.500,00	750.500,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	397.688,38	440.500,00	550.500,00	700.500,00	750.500,00
3 Rashodi poslovanja	397.688,38	440.500,00	550.500,00	700.500,00	750.500,00
32 Materijalni rashodi	397.688,38	440.000,00	550.000,00	700.000,00	750.000,00
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	500,00	500,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	496.738,52	499.800,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	253.274,47	238.300,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.274,48	18.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	93.274,48	18.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi	13.274,48	18.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00				
Izvor: 47 Komunalne naknade	159.999,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	159.999,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	159.999,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	97.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32 Materijalni rashodi	97.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	79.312,80	111.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.312,80	111.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
3 Rashodi poslovanja	79.312,80	111.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32 Materijalni rashodi	73.240,24	97.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.072,56	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.651,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.651,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.651,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	6.651,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	182.321,73	189.770,00	189.770,00	189.770,00	189.770,00
A802301 DERATIZACIJA	63.440,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.440,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
3 Rashodi poslovanja	63.440,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
32 Materijalni rashodi	63.440,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
A802302 DEZINSEKCIJA	112.245,73	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.245,73	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
3 Rashodi poslovanja	112.245,73	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
32 Materijalni rashodi	112.245,73	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	43.582,82	69.300,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	14.811,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.811,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.811,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	14.811,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	2.000,00	10.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	10.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	10.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	10.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.500,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.500,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.500,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	17.500,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	1.546,06	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.546,06	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.546,06	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	1.546,06	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	7.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	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	10.000,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
A802901 REDOVNA DJELATNOST	538.074,55	910.856,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
Izvor: 11 Opći	524.844,49	812.550,00	991.300,00	991.300,00	991.300,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja	507.168,91	802.450,00	976.700,00	976.700,00	976.700,00
31 Rashodi za zaposlene	249.364,54	452.500,00	622.650,00	622.650,00	622.650,00
32 Materijalni rashodi	257.076,68	349.400,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00
34 Financijski rashodi	727,69	550,00	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.675,58	10.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.675,58	10.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.230,06	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.630,06	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
32 Materijalni rashodi	7.630,06	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	33.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	33.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		39.806,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.806,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.806,00			
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.526.037,51	5.593.000,00	5.905.000,00	5.465.000,00	5.830.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	804.100,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	804.100,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	804.100,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	626.350,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3 Rashodi poslovanja	626.350,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	626.350,00	938.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	177.750,00				
3 Rashodi poslovanja	177.750,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	177.750,00				
31911 JVP »DUBROVAČKI	3.721.937,51	4.655.000,00	4.915.000,00	4.475.000,00	4.840.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
VATROGASCI«					
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.721.937,51	4.655.000,00	4.915.000,00	4.475.000,00	4.840.000,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	34.644,18	491.678,00	542.500,00	177.500,00	542.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	397.000,00	500.500,00	175.500,00	540.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	397.000,00	500.500,00	175.500,00	540.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	397.000,00	500.500,00	175.500,00	540.500,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.275,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.275,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.275,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.368,25				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.368,25				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.368,25				
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		93.678,00	40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.678,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.678,00	40.000,00		
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.464.556,33	2.854.994,00	3.064.172,00	2.989.172,00	2.989.172,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.337.173,50	2.704.672,00	2.916.172,00	2.851.172,00	2.851.172,00
3 Rashodi poslovanja	2.337.173,50	2.704.672,00	2.916.172,00	2.851.172,00	2.851.172,00
31 Rashodi za zaposlene	2.114.640,00	2.431.509,00	2.616.118,00	2.616.118,00	2.616.118,00
32 Materijalni rashodi	186.823,00	232.354,00	259.204,00	194.204,00	194.204,00
34 Financijski rashodi	800,00	809,00	850,00	850,00	850,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.910,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.152,16	69.322,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja	59.152,16	69.322,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.962,81	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	56.999,66	65.422,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
34 Financijski rashodi	189,69	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	68.230,67	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	68.230,67	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
31 Rashodi za zaposlene	50.069,58	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32 Materijalni rashodi	18.161,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.000,00	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi		15.000,00	10.000,00		
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.222.737,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.222.737,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00
3 Rashodi poslovanja	1.222.737,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00
31 Rashodi za zaposlene	1.055.291,00	1.140.882,00	1.080.882,00	1.080.882,00	1.080.882,00
32 Materijalni rashodi	167.046,00	167.046,00	227.046,00	227.046,00	227.046,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	5.711.448,16	6.880.000,00	6.490.000,00	5.120.000,00	5.170.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	5.711.448,16	6.880.000,00	6.490.000,00	5.120.000,00	5.170.000,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.411.830,70	3.609.000,00	3.179.000,00	3.129.000,00	3.179.000,00
A816001 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA	6.937,50	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.937,50	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.937,50	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32 Materijalni rashodi	6.937,50	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	26.761,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.761,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.761,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	26.761,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.706.603,82	2.867.000,00	2.867.000,00	2.817.000,00	2.867.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	396.571,78	1.775.210,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00
3 Rashodi poslovanja	396.571,78	1.775.210,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00
32 Materijalni rashodi	396.571,78	1.774.710,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.753,01				
3 Rashodi poslovanja	30.753,01				
32 Materijalni rashodi	30.753,01				
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	224.959,30	156.602,00	440.000,00	390.000,00	440.000,00
3 Rashodi poslovanja	183.478,05	126.602,00	410.000,00	360.000,00	410.000,00
32 Materijalni rashodi	183.478,05	126.602,00	410.000,00	360.000,00	410.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.481,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.481,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.672.820,92	297.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.672.820,92	297.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
32 Materijalni rashodi	1.672.820,92	297.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	381.498,81	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3 Rashodi poslovanja	381.498,81	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
32 Materijalni rashodi	381.498,81	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		107.688,00			
3 Rashodi poslovanja		107.688,00			
32 Materijalni rashodi		107.688,00			
A816004 SEMAFORI	27.981,87	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.766,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.766,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	5.766,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	22.215,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.215,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	22.215,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	6.087,50	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	6.087,50	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.087,50	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
32 Materijalni rashodi	6.087,50	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA		430.000,00			
Izvor: 47 Komunalne naknade		430.000,00			
3 Rashodi poslovanja		430.000,00			
32 Materijalni rashodi		430.000,00			
T816022 MOST OMBLA	612.127,67				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.130,79				
3 Rashodi poslovanja	528.130,79				
32 Materijalni rashodi	528.130,79				
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	83.996,88				
3 Rashodi poslovanja	83.996,88				
32 Materijalni rashodi	83.996,88				
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	25.331,20	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.331,20	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.331,20	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	25.331,20	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.825.396,48	2.611.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.825.396,48	2.611.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.396,48	2.381.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.825.396,48	2.381.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
35 Subvencije	1.725.396,48	2.381.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00				
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
35 Subvencije		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	474.220,98	660.000,00	1.320.000,00		
T816201 UREDENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	81.237,50				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.237,50				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja	81.237,50				
32 Materijalni rashodi	81.237,50				
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	57.590,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.590,00				
3 Rashodi poslovanja	57.590,00				
32 Materijalni rashodi	57.590,00				
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	54.813,13				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.813,13				
3 Rashodi poslovanja	54.813,13				
32 Materijalni rashodi	54.813,13				
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	46.908,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.908,00				
3 Rashodi poslovanja	46.908,00				
32 Materijalni rashodi	46.908,00				
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	55.257,51				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.257,51				
3 Rashodi poslovanja	55.257,51				
32 Materijalni rashodi	55.257,51				
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	56.733,75				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.733,75				
3 Rashodi poslovanja	56.733,75				
32 Materijalni rashodi	56.733,75				
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	57.267,63				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.267,63				
3 Rashodi poslovanja	57.267,63				
32 Materijalni rashodi	57.267,63				
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	51.507,21				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.507,21				
3 Rashodi poslovanja	51.507,21				
32 Materijalni rashodi	51.507,21				
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	12.906,25				
Izvor: 11 Opći	12.906,25				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja	12.906,25				
32 Materijalni rashodi	12.906,25				
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
3 Rashodi poslovanja		120.000,00			
32 Materijalni rashodi		120.000,00			
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ		120.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00			
3 Rashodi poslovanja		120.000,00			
32 Materijalni rashodi		120.000,00			
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE		120.000,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		120.000,00			
3 Rashodi poslovanja		120.000,00			
32 Materijalni rashodi		120.000,00			
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja		60.000,00			
32 Materijalni rashodi		60.000,00			
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja		60.000,00			
32 Materijalni rashodi		60.000,00			
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI		60.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja		60.000,00			
32 Materijalni rashodi		60.000,00			
T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU		60.000,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja		60.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		60.000,00			
T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM		60.000,00			
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		60.000,00			
3 Rashodi poslovanja		60.000,00			
32 Materijalni rashodi		60.000,00			
T816220 OBNOVA ŽALA U ULICAMA UNUTAR STARE GRADSKE JEZGRE			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja			120.000,00		
32 Materijalni rashodi			120.000,00		
T816221 UREĐENJE VIŠKE ULICE DIO IZMEĐU ULICA OD GAJA I GORNJI KONO			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja			120.000,00		
32 Materijalni rashodi			120.000,00		
T816222 UREĐENJE NOGOSTUPA U KOMOLCU OD BENZINSKE CRPKE DO MOSTA OMBLA			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja			120.000,00		
32 Materijalni rashodi			120.000,00		
T816223 UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja			120.000,00		
32 Materijalni rashodi			120.000,00		
T816224 UREĐENJE STAROG PJEŠAČKOG PUTA MOKOŠICA - PETROVO SELO			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
3 Rashodi poslovanja			120.000,00		
32 Materijalni rashodi			120.000,00		
T816225 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU BOSANKA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
T816226 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U BRSEČINAMA			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
T816227 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U DUBRAVICI			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
K816228 UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA NA GORICI SVETOG VLAHA			120.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			120.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120.000,00		
T816229 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE IZMEĐU DVIJE PLAŽE NA KOLOČEPU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
K816230 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOPUDU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			60.000,00		
T816231 UREĐENJE PUTA U MRAVINCU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
T816232 SANACIJA PUTA I ASFALTIRANJE LOKALNIH CESTA U ORAŠCU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći			60.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
K816233 UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA OSOJNIKU			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000,00		
K816234 KAMERA ZA BRZINU I PROMETNA SIGNALIZACIJA U TRSTENOM			60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000,00		
T816235 OBNOVA ŠETALIŠTA ZATON MALI - ZATON VELIKI			60.000,00		
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra			60.000,00		
3 Rashodi poslovanja			60.000,00		
32 Materijalni rashodi			60.000,00		
Glava: 00550 MORE	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00
8163 MORE	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	7.194,25	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.303,00				
3 Rashodi poslovanja	3.303,00				
32 Materijalni rashodi	3.303,00				
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.891,25	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.891,25	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	3.891,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	206.337,58	525.000,00	670.000,00	730.000,00	730.000,00
Izvor: 11 Opći	30.266,60	15.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja	30.266,60	15.000,00			
32 Materijalni rashodi	3.745,10	15.000,00			
35 Subvencije	26.521,50				
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	176.070,98	510.000,00	670.000,00	730.000,00	730.000,00
3 Rashodi poslovanja	176.070,98	510.000,00	670.000,00	730.000,00	730.000,00
32 Materijalni rashodi	141.878,25	440.000,00	560.000,00	620.000,00	620.000,00
35 Subvencije	34.192,73	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Obrazloženje općeg dijela

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznose 20.203.162 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.400.000 EUR. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 2.400.000 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.308.328 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.350.000 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 3.100.000 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 410.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru iznose 1.215.000 €.

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 100.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 50.000 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 180.000 EUR, prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina 900.000 EUR, dok planirani prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina iznose 40.000 EUR.

Planirani prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 40.000 EUR, dok planirani prihodi od ostalih kazni i upravnih mjera iznose 100.000 EUR.

Planirani prihodi za 2027. godinu iznose 19.463.162 EUR i za 2028. godinu 19.356.801 EUR.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznose 23.235.500 EUR. Planirani rashodi za 2027. godinu iznose 21.345.500 EUR te za 2028. godinu 21.810.500 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

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

Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela u 2026. godini planirani su u iznosu od 700.930 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, more i mjesnu samoupravu. Planirani rashodi glave komunalno gospodarstvo u 2026. godini iznose 9.339.570 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 2026. godini iznose 5.905.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

Prometne površine

Planirani rashodi glave prometne površine u 2026. godini iznose 6.490.000 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

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

More

Planirani rashodi glave more u 2026. godini iznose 800.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Zaštita i spašavanje na plažama
- Pomorsko dobro i održavanje plaža

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 630.930 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 tu su i troškovi naknade Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama.</p> <p>b) Izbori za mjesnu samoupravu – planirana su sredstva u iznosu 70.000 EUR za provođenje izbora za mjesnu samoupravu.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2026. godini planirano je 700.930 EUR, u 2027. 640.930 EUR i u 2028. godini 640.930 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 2026. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 2.655.000 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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 se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i naknade za uporabu pomorskog dobra.
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.

OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA

Pero Šimunović, Frano Bazdan, Nikola Zrač

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 2026. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2026. 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 1.905.000 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 1.905.000 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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 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	Pero Šimunović, Frano Bazdan, Nikola Zrač

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 sljedeće 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 180.000 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 30.000 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 395.500 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 80.000 EUR. f) Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika. g) Sanacija pločnika Gundulićeve poljane - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 150.000 EUR h) Rekonstrukcija dječjeg igrališta u naselju Bosanka - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR financirana iz EU sredstava i sredstava državnog proračuna
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 1.125.500 EUR, u 2027.g 845.500 EUR i u 2028.godini 845.500 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,naplaćenih sredstava komunalne naknade i EU sredstava.
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	Pero Lujak, Nikola Zrač, Miro Džamonja, Pero Šimunović, Frano Bazdan

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 2026. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik. Program sadrži aktivnost: <ul style="list-style-type: none"> a) Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirana su sredstva u iznosu od 150.000 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 150.000 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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 2026. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2026. 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 250.000 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 nadležnog Upravnog odjela. b) Izvan stare gradske jezgre jezgre - planirana su sredstva u iznosu od 760.000 EUR <ul style="list-style-type: none"> - 750.000 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 nadležnog Upravnog odjela - 10.000 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 550.500 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 1.627.500 EUR, u 2027. god. 1.827.500 EUR i u 2028. god. 1.877.500 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, Pero Šimunović

NAZIV PROGRAMA	GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)
SVRHA PROGRAMA	<p>Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.</p>
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 2026. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2026. 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 245.000 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 220.000 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada - 20.000 EUR 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 195.00 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 135.000 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada - 60.000 EUR za pobjednički projekt participativnog budžetiranja u mjesnom odboru Šipanska Luka te se planira kroz kapitalnu pomoć Boninovu d.o.o c) Fontane, bunari i cisterne - planirana su sredstva u iznosu od 122.500 EUR i to: <ul style="list-style-type: none"> - 22.500 EUR za trošak održavanja fontana - 10.000 EUR odnosi se na troškove prijevoza vode za Gornja Sela i Elafite - 90.000 EUR odnosi se na trošak za potrošenu vodu za Veliku i Malu Onofrijevu fontanu, fontane na Pilama, fontana na Gundulićevoj poljani, na Pločama, fontana Mihanovićeve i druge. d) Javni satovi - planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR za održavanje javnih satova.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	<p>Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 577.500 EUR, kao i u 2027. i u 2028. godini.</p>

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, Frano Bazdan

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 68.450 EUR. Provodi se dva puta godišnje uporabom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. b) Dezinsekcija - planirana su sredstva u iznosu od 114.680 EUR. Provodi se larvicidna dezinsekcija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinsekcija 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, dezinsekcije te hranjenje golubova u 2026. godini detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2026. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.</p>
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 189.770 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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, Frano Bazdan

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: <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 12.500 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 7.000 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 2026. godini planirano je 72.500 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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, Frano Bazdan

NAZIV PROGRAMA	SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA (18029)
SVRHA PROGRAMA	Skrb o nezbrinutim životinjama na području Grada Dubrovnika koju provodi „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 2026. godini planirano je 1.036.800 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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	Frano Bazdan, Hrvoje Seko

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 2026. godini planirano je 4.915.000 EUR, u 2027. god. 4.475.000 EUR i u 2028. god. 4.840.000 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 2026. godini.
IZVORI FINANCIRANJA	Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. 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, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. god. planirano je 990.000 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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>Unaprijeđenje 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 32.000 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 2.867.000 EUR za troškove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za pojačano održavanje prometnica kroz dinamički sustav nabave. 4. Semafori - planirana su sredstva u iznosu od 73.000 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. Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR za postupke uknjižbe javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima te za uređivanje i održavanje istih.

<p>FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO</p>	<p>Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 3.179.000 EUR, u 2027.g 3.129.000 EUR i u 2028.godini 3.179.000 EUR.</p>
<p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.</p>
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p>	<p>Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, općih prihoda, turističke pristojbe, naknada po gradskim odlukama te sredstava Županijskih cesta.</p>
<p>MJERE UČINAKA</p>	<p>Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.</p>
<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Marko Smokvina, Tomislav Čagalj, Tomislav Šanta, Anamarija Storelli</p>

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 1.991.000 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.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 1.991.000 EUR, kao i u 2027. i u 2028. 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 prihoda od vlastite djelatnosti.
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	<p>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 gradskom kotaru.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>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.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće projekte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obnova žala u ulicama unutar stare gradske jezgre - planirana su sredstva u iznosu od 120.00 EUR za navedeni projekt. 2. Uređenje Viške ulice dio između ulica Od Gaja i Gornji Kono - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za navedeni projekt. 3. Uređenje nogostupa u Komolcu od benzinske crpke do mosta Ombla - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za navedeni projekt. 4. Uređenje dijela ulice kralja Tomislava - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za uređenje navedenog puta. 5. Uređenje starog pješačkog puta Mokošica – Petrovo selo - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za uređenje navedenog puta. 6. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Bosanka - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 7. Sanacija potpornog zida u Brsečinama - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 8. Sanacija potpornog zida u Dubravici - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 9. Uređenje i opremanje igrališta na Gorici Svetog Vlaha – planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za navedeni projekt. 10. Sanacija pješačke staze između dvije plaže na Koločepu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 11. Uređenje dječjeg igrališta na Lopudu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 12. Uređenje puta u Mrvincu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.

<p>FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO</p>	<p>13. Sanacija puta i asfaltiranje lokalnih cesta u Orašcu - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.</p> <p>14. Uređenje sportskog terena na Osojniku - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.</p> <p>15. Kamera za brzinu i prometna signalizacija u Trstenom - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.</p> <p>16. Obnova šetališta Zaton Mali – Zaton Veliki - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.</p> <p>Za provođenje ovog programa u 2026. godini planirano je 1.320.000 EUR.</p>
<p>EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Punjenje proračuna Grada Dubrovnika</p>
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p>	<p>Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.</p>
<p>MJERE UČINAKA</p>	<p>Realizacija projekata koje su građani kroz direktno glasovanje smatrali prioriternim u svojim gradskim kotarevima i mjesnim odborima.</p>
<p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>Projekti će biti realizirani tijekom 2026.godine.</p>
<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Marko Smokvina, Tomislav Šanta, Tomislav Čagalj, Pero Šimunović, Frano Bazdan, Pero Lujak, Pero Prce</p>

NAZIV PROGRAMA	MORE (18163)
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati kvalitetno održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika i osigurati sigurnost na istima.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja unaprijediti razinu održavanja javnih plaža.
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zaštita i spašavanje na plažama – planirana su sredstva u iznosu 130.000 EUR za ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta kao i sufinanciranje rada službe spašavanja na javnim plažama putem Gradskog Crvenog križa Dubrovnik. b) Pomorsko dobro i održavanje plaža – planirana su sredstva u iznosu od 670.000 EUR za uređenje i održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika kao i za sufinanciranje priobalnog pomorskog prijevoza.
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	Za realizaciju ovog programa u 2026. godini planirano je 800.000 EUR, u 2027. 860.000 EUR i u 2028. godini 860.000 EUR.
EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Punjenje proračuna Grada Dubrovnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika
IZVORI FINANCIRANJA	Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra.
MJERE UČINAKA	Kvalitetnije održavanje javnih plaža na području Grad Dubrovnika sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Jelena Dadić, Pero Prce

KLASA: 400-06/25-02/01
URBROJ: 2117-1-03-25-7
Dubrovnik, 12. studeni 2025.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

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