**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA**

**ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET, MORE**

**I MJESNU SAMOUPRAVU**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

SAŽETAK:

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.220.634,62 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.963.710,43 | 18.660.370,00 | 20.532.400,00 | 21.022.400,00 | 21.042.400,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.595.415,10 | 642.042,00 | 891.600,00 | 401.600,00 | 401.600,00 |
| Razlika - višak/manjak | -1.338.290,91 | -1.206.890,00 | -2.922.929,00 | -2.562.929,00 | -2.222.929,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 781.666,25 | -125.000,00 | -121.000,00 | -121.000,00 | -121.000,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 15.062.629,03 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 15.619.253,69 | 19.427.412,00 | 21.545.000,00 | 21.545.000,00 | 21.565.000,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -556.624,66 | -1.331.890,00 | -3.043.929,00 | -2.683.929,00 | -2.343.929,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |  | 40.942,00 | 50.000,00 |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -556.624,66 | -1.290.948,00 | -2.993.929,00 | -2.683.929,00 | -2.343.929,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.220.634,62 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 316.769,51 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.606.363,19 | 2.352.568,00 | 1.369.098,00 | 1.369.098,00 | 1.369.098,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.338.103,38 | 1.976.266,00 | 3.131.073,00 | 3.281.073,00 | 3.431.073,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.892.488,40 | 13.302.900,00 | 13.481.900,00 | 13.691.900,00 | 13.901.900,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 58.314,59 | 83.788,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.595,55 | 20.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 |  |  |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 14.220.834,62 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.963.710,43 | 18.660.370,00 | 20.532.400,00 | 21.022.400,00 | 21.042.400,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.481.335,81 | 3.383.041,00 | 3.730.750,00 | 3.730.750,00 | 3.730.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.444.467,37 | 12.336.183,00 | 13.656.450,00 | 14.146.450,00 | 14.166.450,00 |
| 34 Financijski rashodi | 29.530,59 | 48.520,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 35 Subvencije | 2.320.871,73 | 1.822.577,00 | 2.101.000,00 | 2.101.000,00 | 2.101.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.027,30 | 110.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 682.477,63 | 960.049,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.595.415,10 | 642.042,00 | 891.600,00 | 401.600,00 | 401.600,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 753.620,69 | 642.042,00 | 891.600,00 | 401.600,00 | 401.600,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 841.794,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 15.559.125,53 | 19.302.412,00 | 21.424.000,00 | 21.424.000,00 | 21.444.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 841.794,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.100.891,74 | 4.037.334,00 | 4.282.334,00 | 4.492.334,00 | 4.702.334,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.100.891,74 | 4.037.334,00 | 4.282.334,00 | 4.492.334,00 | 4.702.334,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 52.094,33 | 84.588,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 52.094,33 | 84.588,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 10.364.426,29 | 12.549.930,00 | 13.673.737,00 | 13.823.737,00 | 13.973.737,00 |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.159.769,51 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 70.193,00 | 1.525.000,00 | 1.575.000,00 | 1.625.000,00 |
| Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente | 258.507,04 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama | 871.924,68 | 1.144.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi | 1.576.530,02 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 6.483.314,68 | 7.300.000,00 | 8.000.000,00 | 8.100.000,00 | 8.200.000,00 |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 6.298,04 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 8.082,32 | 8.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 591.112,70 | 1.360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći | 118.305,51 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći | 96.066,61 |  |  |  |  |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 376.740,58 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Izvor: 6 Donacije | 112.309,56 | 63.670,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 112.309,56 | 63.670,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 14.220.834,62 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.885.292,45 | 7.770.721,00 | 10.180.263,00 | 10.190.263,00 | 10.035.263,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.885.292,45 | 7.770.721,00 | 10.180.263,00 | 10.190.263,00 | 10.035.263,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 1.459.397,04 | 305.612,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 405.000,00 |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |  | 145.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.324.674,73 | 35.082,00 |  |  |  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 36.500,31 | 84.588,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 98.222,00 | 40.942,00 |  |  |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 7.858.273,12 | 9.771.749,00 | 10.418.737,00 | 10.438.737,00 | 10.563.737,00 |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.159.769,51 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 415.012,00 | 1.340.000,00 | 1.360.000,00 | 1.385.000,00 |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama | 6.636,14 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 1.022.024,75 | 805.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi | 241.231,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 5.418.339,70 | 7.300.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.100.000,00 |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 5 Pomoći | 427.408,21 | 1.390.660,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći | 118.306,00 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći | 96.066,61 | 30.660,00 |  |  |  |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 213.035,60 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Izvor: 6 Donacije | 86.960,30 | 63.670,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 86.960,30 | 63.670,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 841.794,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 81 Primjeni zajmovi | 841.794,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 9 Višak/manjak prihoda |  |  | 50.000,00 |  |  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  | 50.000,00 |  |  |
| SVEUKUPNO RASHODI | 15.559.125,53 | 19.302.412,00 | 21.424.000,00 | 21.424.000,00 | 21.444.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| Izvor: 8 Namjenski primici | 841.794,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 81 Primjeni zajmovi | 841.794,41 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 841.794,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| Funk. klas: 0 Javnost | 12.372.459,54 | 14.977.212,00 | 16.379.000,00 | 16.729.000,00 | 16.749.000,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 645.980,00 | 745.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 645.980,00 | 745.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 4.602.146,46 | 6.139.000,00 | 6.121.000,00 | 6.041.000,00 | 6.041.000,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 4.602.146,46 | 6.139.000,00 | 6.121.000,00 | 6.041.000,00 | 6.041.000,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.976.003,65 | 4.797.270,00 | 5.074.770,00 | 5.114.770,00 | 5.114.770,00 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 1.845.908,19 | 2.865.000,00 | 2.795.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 111.229,54 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.018.865,92 | 1.802.270,00 | 2.149.770,00 | 2.329.770,00 | 2.329.770,00 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 3.148.329,43 | 3.295.942,00 | 4.338.230,00 | 4.728.230,00 | 4.748.230,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 1.162.346,70 | 955.651,00 | 1.997.800,00 | 1.967.800,00 | 1.992.800,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.238.598,00 | 1.332.500,00 | 1.392.500,00 | 1.712.500,00 | 1.712.500,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 747.384,73 | 1.007.791,00 | 947.930,00 | 1.047.930,00 | 1.042.930,00 |
| Funk. klas: 99 Nerazvrstano |  | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Funk. klas: 999 Nerazvrstano |  | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 3.079.379,13 | 3.760.000,00 | 4.465.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 3.079.379,13 | 3.760.000,00 | 4.465.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.079.379,13 | 3.760.000,00 | 4.465.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 14.220.834,62 | 18.095.522,00 | 18.501.071,00 | 18.861.071,00 | 19.221.071,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 15.559.125,53 | 19.302.412,00 | 21.424.000,00 | 21.424.000,00 | 21.444.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 841.794,41 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO IZDACI | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |

**II.POSEBNI DIO**

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **15.619.253,69** | **19.427.412,00** | **21.545.000,00** | **21.545.000,00** | **21.565.000,00** |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU | 15.619.253,69 | 19.427.412,00 | 21.545.000,00 | 21.545.000,00 | 21.565.000,00 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 384.614,96 | 576.391,00 | 607.830,00 | 707.830,00 | 702.830,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 384.614,96 | 576.391,00 | 607.830,00 | 707.830,00 | 702.830,00 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 384.614,96 | 576.391,00 | 607.830,00 | 707.830,00 | 702.830,00 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 384.614,96 | 576.391,00 | 607.830,00 | 707.830,00 | 702.830,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 369.698,02 | 556.391,00 | 597.830,00 | 697.830,00 | 692.830,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 309.569,86 | 431.391,00 | 476.830,00 | 576.830,00 | 571.830,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 277.666,35 | 347.391,00 | 404.830,00 | 504.830,00 | 499.830,00 |
| 34 Financijski rashodi | 28.167,04 | 43.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.736,47 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 60.128,16 | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama | 6.636,14 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 10.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,14 | 10.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi | 8.280,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.280,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.280,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 6.907.133,14 | 7.809.170,00 | 7.951.170,00 | 8.561.170,00 | 8.561.170,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 6.739.718,12 | 7.243.970,00 | 7.371.170,00 | 7.981.170,00 | 7.981.170,00 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 1.845.908,19 | 2.865.000,00 | 2.795.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 1.599.705,34 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 77.908,00 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.908,00 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 77.908,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 | 98.150,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 1.521.797,34 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.521.797,34 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.521.797,34 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 | 2.556.850,00 |
| K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 4.598,85 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.598,85 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.598,85 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.598,85 |  |  |  |  |
| K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 241.604,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.537,39 | 120.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.979,00 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.979,00 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 142.558,39 | 120.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.558,39 | 120.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći | 96.066,61 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.066,61 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.066,61 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 59.340,00 |  |  |  |
| 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 | 1.571.125,62 | 1.505.000,00 | 1.705.000,00 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 |
| A801701 JAVNI NASADI | 1.571.125,62 | 1.505.000,00 | 1.705.000,00 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.726,00 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.726,00 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.726,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 1.568.399,62 | 1.498.150,00 | 1.698.150,00 | 1.898.150,00 | 1.898.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.568.399,62 | 1.498.150,00 | 1.698.150,00 | 1.898.150,00 | 1.898.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.568.399,62 | 1.498.150,00 | 1.698.150,00 | 1.898.150,00 | 1.898.150,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 423.074,20 | 670.300,00 | 702.800,00 | 932.800,00 | 932.800,00 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 18.650,85 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 18.650,85 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.650,85 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.650,85 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 103.930,23 | 160.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 103.930,23 | 160.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 103.930,23 | 160.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 103.930,23 | 160.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 16.475,62 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.475,62 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.475,62 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.475,62 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 186.495,59 | 294.800,00 | 292.800,00 | 342.800,00 | 342.800,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.810,83 | 44.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.266,92 | 11.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.266,92 | 11.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.543,91 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.543,91 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 148.684,76 | 246.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 148.684,76 | 246.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 148.684,76 | 246.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 31.691,35 | 33.500,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.691,35 | 33.500,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.691,35 | 33.500,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.691,35 | 33.500,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 65.830,56 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 65.830,56 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.830,56 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.830,56 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 111.229,54 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 111.229,54 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 1.026,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 1.026,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 1.026,00 |  |  |  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 97.957,54 | 123.974,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 97.957,54 | 123.974,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.957,54 | 123.974,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.272,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.272,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 1.238.598,00 | 1.332.500,00 | 1.392.500,00 | 1.712.500,00 | 1.712.500,00 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 173.645,20 | 170.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 173.645,20 | 170.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 173.645,20 | 170.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 173.645,20 | 170.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE | 529.945,05 | 555.000,00 | 605.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 529.945,05 | 555.000,00 | 605.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 529.945,05 | 555.000,00 | 605.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 529.945,05 | 555.000,00 | 605.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 161.918,75 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 128.793,75 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 128.793,75 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.793,75 |  |  |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 33.125,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.125,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.125,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 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 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 373.089,00 | 540.500,00 | 540.500,00 | 740.500,00 | 740.500,00 |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 373.089,00 | 540.500,00 | 540.500,00 | 740.500,00 | 740.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 373.089,00 | 540.500,00 | 540.500,00 | 740.500,00 | 740.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.089,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 34 Financijski rashodi |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 327.933,56 | 490.100,00 | 394.800,00 | 394.800,00 | 394.800,00 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 152.630,74 | 238.300,00 | 178.300,00 | 178.300,00 | 178.300,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.271,86 | 98.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.271,86 | 98.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.271,86 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 38 Ostali rashodi |  | 80.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 139.358,88 | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.358,88 | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.358,88 | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 97.597,00 | 157.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 97.597,00 | 97.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 97.597,00 | 97.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.597,00 | 97.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 71.119,18 | 87.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.119,18 | 87.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.119,18 | 87.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.091,88 | 78.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.027,30 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 6.586,64 | 6.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.586,64 | 6.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.586,64 | 6.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.586,64 | 6.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 327.887,62 | 184.770,00 | 184.770,00 | 184.770,00 | 184.770,00 |
| A802301 DERATIZACIJA | 63.440,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.440,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 63.440,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.440,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 111.850,71 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 111.850,71 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 111.850,71 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.850,71 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 | 114.680,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 145.960,91 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.960,91 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 145.960,91 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 145.960,91 |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | 52.166,98 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 3.501,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.501,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.501,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.501,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |  | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.917,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.917,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.917,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.917,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 253,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 253,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 253,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 253,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 13.163,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.163,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.299,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.299,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.863,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.863,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| K802416 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU | 17.330,77 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.330,77 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.897,91 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 4.897,91 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.432,86 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.432,86 |  |  |  |  |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 841.794,41 |  |  |  |  |
| K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 841.794,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 81 Primjeni zajmovi | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 841.794,41 |  |  |  |  |
| 53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| A802901 REDOVNA DJELATNOST | 167.415,02 | 565.200,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 167.415,02 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 97.645,37 | 510.400,00 | 511.400,00 | 511.400,00 | 511.400,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.042,45 | 245.350,00 | 247.350,00 | 247.350,00 | 247.350,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.501,72 | 262.050,00 | 263.450,00 | 263.450,00 | 263.450,00 |
| 34 Financijski rashodi | 101,20 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.769,65 | 19.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.769,65 | 19.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 25.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 25.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |  | 200,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 200,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 200,00 |  |  |  |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 3.725.359,13 | 4.505.000,00 | 5.310.000,00 | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 645.980,00 | 745.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 645.980,00 | 745.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 645.980,00 | 745.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 645.980,00 | 600.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 645.980,00 | 600.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 645.980,00 | 600.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |  | 145.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 145.000,00 |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi |  | 145.000,00 |  |  |  |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 3.079.379,13 | 3.760.000,00 | 4.465.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 3.079.379,13 | 3.760.000,00 | 4.465.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 210.631,16 | 206.942,00 | 531.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 89.561,00 | 161.000,00 | 480.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.561,00 | 161.000,00 | 480.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.561,00 | 161.000,00 | 480.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 940,75 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 940,75 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 940,75 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 98.222,00 | 40.942,00 |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 98.222,00 | 40.942,00 |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.222,00 | 40.942,00 |  |  |  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 21.907,41 |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.907,41 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.907,41 |  |  |  |  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 50.000,00 |  |  |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.708.978,46 | 2.330.321,00 | 2.711.263,00 | 2.711.263,00 | 2.711.263,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.490.060,01 | 1.222.263,00 | 2.597.263,00 | 2.597.263,00 | 2.597.263,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.490.060,01 | 1.222.263,00 | 2.597.263,00 | 2.597.263,00 | 2.597.263,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.332.247,85 | 1.017.400,00 | 2.369.109,00 | 2.369.109,00 | 2.369.109,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 124.303,00 | 169.113,00 | 192.354,00 | 192.354,00 | 192.354,00 |
| 34 Financijski rashodi | 748,00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 38 Ostali rashodi | 32.761,16 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 35.559,56 | 44.588,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.559,56 | 44.588,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.444,21 | 41.218,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 34 Financijski rashodi | 115,35 | 370,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći | 118.306,00 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 118.306,00 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene |  | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 118.306,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 65.052,89 | 63.470,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.052,89 | 63.470,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.100,00 | 62.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.952,89 | 1.470,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.159.769,51 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.159.769,51 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.159.769,51 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 | 1.222.737,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.091.945,51 | 1.055.291,00 | 1.055.291,00 | 1.055.291,00 | 1.055.291,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.425,00 | 167.046,00 | 167.046,00 | 167.046,00 | 167.046,00 |
| 34 Financijski rashodi | 399,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 4.602.146,46 | 6.199.000,00 | 6.661.000,00 | 6.041.000,00 | 6.041.000,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.602.146,46 | 6.199.000,00 | 6.661.000,00 | 6.041.000,00 | 6.041.000,00 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 2.281.274,73 | 3.653.000,00 | 3.950.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 57.375,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.375,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.375,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.375,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 5.907,92 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.907,92 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.907,92 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.907,92 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 2.102.670,66 | 2.637.000,00 | 2.887.000,00 | 3.587.000,00 | 3.587.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.463,02 | 534.221,00 | 1.856.500,00 | 2.426.500,00 | 2.326.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.463,02 | 534.221,00 | 1.856.500,00 | 2.426.500,00 | 2.326.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.463,02 | 533.721,00 | 1.856.000,00 | 2.426.000,00 | 2.326.000,00 |
| 34 Financijski rashodi |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 915.011,00 | 30.753,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 915.011,00 | 30.753,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 915.011,00 | 30.753,00 |  |  |  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 722.210,82 | 363.026,00 | 473.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 722.210,82 | 313.026,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 722.210,82 | 313.026,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi | 232.950,22 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 232.950,22 |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 232.950,22 |  |  |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade |  | 1.349.000,00 | 57.500,00 | 187.500,00 | 287.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 1.349.000,00 | 57.500,00 | 187.500,00 | 287.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 1.349.000,00 | 57.500,00 | 187.500,00 | 287.500,00 |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 213.035,60 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 213.035,60 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 213.035,60 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| A816004 SEMAFORI | 53.919,43 | 69.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.511,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.511,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.511,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 48.407,64 | 61.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.700,31 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.700,31 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.707,33 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.707,33 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 24.655,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba | 24.655,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.655,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.655,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA |  |  | 700.000,00 |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade |  |  | 700.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  |  | 700.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  |  | 700.000,00 |  |  |
| T816022 MOST OMBLA | 25.532,13 | 720.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.532,13 | 636.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.532,13 | 636.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 25.532,13 | 636.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 84.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 84.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 84.000,00 |  |  |  |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 11.214,59 | 58.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.214,59 | 58.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.214,59 | 58.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.214,59 | 58.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 2.320.871,73 | 1.826.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 2.320.871,73 | 1.826.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.176.795,00 | 1.826.000,00 | 1.761.000,00 | 1.741.000,00 | 1.691.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.176.795,00 | 1.826.000,00 | 1.761.000,00 | 1.741.000,00 | 1.691.000,00 |
| 35 Subvencije | 1.176.795,00 | 1.726.000,00 | 1.761.000,00 | 1.741.000,00 | 1.691.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 100.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |  |  | 230.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  |  | 230.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 35 Subvencije |  |  | 230.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 330.029,73 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 330.029,73 |  |  |  |  |
| 35 Subvencije | 330.029,73 |  |  |  |  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade | 814.047,00 |  |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 814.047,00 |  |  |  |  |
| 35 Subvencije | 814.047,00 |  |  |  |  |
| 8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |  | 720.000,00 | 720.000,00 |  |  |
| T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT |  | 120.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba |  | 120.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 120.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 120.000,00 |  |  |  |
| T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE |  | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI |  | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU |  | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO |  | 120.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 120.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 120.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 120.000,00 |  |  |  |
| T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC |  | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| T816219 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OSOJNIKU |  |  | 60.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  |  | 60.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  |  | 60.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  |  | 60.000,00 |  |  |
| Glava: 00550 MORE |  | 337.851,00 | 1.015.000,00 | 1.275.000,00 | 1.300.000,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK |  | 337.851,00 | 1.015.000,00 | 1.275.000,00 | 1.300.000,00 |
| 8163 MORE |  | 337.851,00 | 1.015.000,00 | 1.275.000,00 | 1.300.000,00 |
| A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |  | 28.308,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 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 |  | 25.005,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 25.005,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 24.956,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 Ostali rashodi |  | 49,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |  | 309.543,00 | 895.000,00 | 1.155.000,00 | 1.180.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 33.536,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 33.536,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 6.959,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35 Subvencije |  | 26.577,00 |  |  |  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |  | 206.007,00 | 880.000,00 | 1.140.000,00 | 1.165.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 206.007,00 | 880.000,00 | 1.140.000,00 | 1.165.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 206.007,00 | 770.000,00 | 1.030.000,00 | 1.055.000,00 |
| 35 Subvencije |  |  | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Izvor: 45 Turistička pristojba |  | 70.000,00 |  |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 70.000,00 |  |  |  |
| 35 Subvencije |  | 70.000,00 |  |  |  |

***Obrazloženje općeg dijela***

***PRIHODI***

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznose 18.551.071 EUR.

Najveći udjel u prihodima odnosi se na planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.000.000 EUR. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 1.500.000 EUR.

Planirani prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 1.222.737 EUR.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.300.000 EUR, dok planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 2.600.000 EUR. Planirani prihodi unutar općeg proračuna – Županijske ceste iznose 380.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru iznose 1.525.000 €.

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 220.000 EUR.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta iznose 30.000 EUR, prihodi od naknade za prometovanje vozila unutar zidina 150.000 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 prihodi od Hrvatskih voda iznose 6.000 EUR, planirani prihod od naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz iznosi 35.000 EUR, dok planirani prihodi od ostalih kazni i upravnih mjera iznose 55.000 EUR.

Planirani prihodi za 2026. godinu iznose 18.861.071 EUR i za 2027. godinu 19.221.071 EUR.

***RASHODI***

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznose 21.545.000 EUR. Planirani rashodi za 2026. godinu iznose 21.545.000 EUR te za 2027. godinu 21.565.000 EUR.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave :

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

***Opći rashodi odjela***

Opći rashodi odjela u 2025. godini planirani su u iznosu od 607.830 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 2025. godini iznose 7.951.170 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 2025. godini iznose 5.310.000 EUR. Ova glava sadrži slijedeće programe:

* Profesionalno vatrogastvo
* Dobrovoljno vatrogastvo

***Prometne površine***

Planirani rashodi glave prometne površine u 2025. godini iznose 6.661.000 EUR.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

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

***More***

Planirani rashodi glave more u 2025. godini iznose 1.015.000 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**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA (18015)**  Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.  Uredno izvršavanje zakonskih obveza i financijsko praćenje istih.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Opći rashodi komunalnog odjela – planirana su sredstva u iznosu od 607.830 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.  Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 607.830 EUR, u 2026. 707.830 EUR i u 2027. godini 702.830 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Opći prihodi i primici  Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Teo Prebisalić, Nikolina Pavlović, Miro Đamonja, Marko Smokvina, Hrvoje Seko |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA (18016)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja čistoće Grada.  Program sadrži slijedeće aktivnosti i projekte:   1. Zona A, B, C, D, E, F - planirana su sredstva u iznosu od 2.655.000 EUR.   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.  Održavanje čistoće javnih površina za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Čistoća d.o.o.   1. Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje opada - u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 140.000 EUR.   Nakon nabavke podzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada planira se navedeni iznos za ugradnju navedenih spremnika na odabranim lokacijama.    Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 2.795.000 EUR, u 2026. god. 2.655.000 EUR i u 2027. god. 2.655.000 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.  Podizanje kvalitete održavanja čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja čistoće javnih površina u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Pero Šimunović, Nikola Zarač |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNE ZELENE POVRŠINE (18017)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde te postići višu razinu kvalitete održavanja javnih zelenih površina.  Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina.  Održavanje javnih zelenih površina za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je komunalnom društvu Vrtlar d.o.o.  Program sadrži aktivnost:   1. Javni nasadi - planirana su sredstva u iznosu od 1.705.000 EUR te obuhvaćaju troškove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.705.000 EUR, u 2026. god. 1.905.000 EUR i u 2027. god. 1.905.000 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.  Podizanje kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja javnih zelenih površina u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Nikola Zarač, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNE POVRŠINE ( 18018 )**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja, zadržati postojeće standarde i postići višu razinu kvalitete održavanja javnih površina.  Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada. 2. 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 3. 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. 4. Održavanje dječjih igrališta - planirana su sredstva u iznosu od 292.800 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. 5. Održavanje i saniranje ogradnih zidova koji graniče s javnim površinama - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR. 6. Videonadzor javnih površina - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 EUR za videonadzor javnih površina na području Grada Dubrovnika.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 702.800 EUR, u 2026.g 932.800 EUR i u 2027.godini 932.800 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Ovaj program se financira iz općih prihoda i naplaćenih sredstava komunalne naknade.  Kvalitetnije održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača. Bolja opremljenost i sigurnost dječjih igrališta kroz redovno održavanje i ulaganje u opremu na istima.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Tomislav Šanta, Nikola Zarač, Miro Džamonja, Pero Šimunović, Frano Bazdan  **SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI (18019)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla unaprijediti kvalitetu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala.  Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja istih.  Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Obavljanje ove djelatnosti povjereno je društvu Vodovod Dubrovnik.  Program sadrži aktivnost:   1. Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirana su sredstva u iznosu od 130.000 EUR za troškove održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 130.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika, Zakon o vodama  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava turističke pristojbe i prihoda posebnih namjena - Hrvatske vode.  Redovito održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja kako bi bili u stanju funkcionalne sposobnosti.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Tomislav Čagalj |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **JAVNA RASVJETA (18020)**  Svrha programa je osigurati trajnu i kvalitetnu održivost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla postići višu razinu kvalitete rasvjete javnih površina, cesta, naselja na području Grada Dubrovnika.  Javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta te podmirivanje troškova električne energije. Održavanje javne rasvjete za 2025. godinu detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Stara gradska jezgra - planirana su sredstva u iznosu od 180.000EUR 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 nadležnog Upravnog odjela.   1. Izvan stare gradske jezgre jezgre - planirana su sredstva u iznosu od 605.000 EUR i to:   - 600.000EUR 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 nadležnog Upravnog odjela  - 5.000 EUR za intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora, tehničke usluge) vezane za tekuće i manje investicijsko održavanje.   1. 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. 2. Grad Dubrovnik - Javna rasvjeta - planirana su sredstva u iznosu od 540.500 za podmirenje troška električne energije za javnu rasvjetu.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.392.500 EUR, u 2026. god. 1.712.500 EUR i u 2027. god. 1.712.500 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade.  Kvalitetnije održavanje rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete na području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju sukladno planovima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Marko Šilje, Pero Šimunović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI (18022)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i satova na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja postići višu razinu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika.  Održavanje groblja, javnih fontana i satova obuhvaća troškove upravljanja grobljima, javnim fontanama i satovima te troškove tekućeg održavanja, podmirenja troška vode i sl.  Održavanje groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika za 2025. godinu, kao i održavanje fontana i javnih satova detaljno je iskazano u Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Groblja na užem podučju Grada - planirana su sredstva u iznosu od 178.300 EUR i to:  * 160.000 EUR za troškove održavanja groblja na užem području Grada * 13.300 EUR za poslove prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti * 5.000 EUR za geodetsko-katastarske usluge  1. Groblja na širem području Grada Dubrovnika - planirana su sredstva u iznosu od 105.000 EUR za troškove održavanja groblja na širem području Grada 2. Fontane, bunari i cisterne - planirana su sredstva u iznosu od 96.500 EUR i to:   - 22.500 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 Mihanovićeva i druge.  1. Javni satovi - planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR za održavanje javnih satova.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 394.800 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i općih prihoda.  Redovito održavanje groblja na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Nikola Zarač, Pero Šimunović, Frano Bazdan |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA (18023)**  Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Deratizacija - 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. 2. Dezinsekcija - planirana su sredstva u iznosu od 114.680 EUR Provodi se larvricidna dezinskecija u razdoblju od travnja do rujna dok se adulticidna dezinsekcija provodi u dvije obrade. 3. Hranjenje golubova - planirana su sredstva u iznosu od 6.640 EUR za troškove hrane za golubove i labudove.   Obavljanje ovih djelatnosti povjereno je društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.  Provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije te hranjenje golubova u 2025. godini detaljno je iskazano u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2025. godini kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.  Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 184.770 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.  Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika sukladno programu i troškovniku obavljanja poslova deratizacije i dezinsekcije u navedenom proračunskom razdoblju.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Nikola Zarač, Pero Šimunović, Frano Bazdan |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME  REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV PROGRAMA**  SVRHA PROGRAMA  CILJ PROGRAMA  OPIS PROGRAMA  FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA (18024)**  Svrha programa je osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.  Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetnije obavljanje komunalnih poslova po posebnim odlukama.  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Uređenje spomenika i spomen obilježja domovinskog rata – u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 15.000 EUR. 2. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta - u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.800 EUR. 3. 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 4. Uklanjanje vozila - planirana su sredstva u iznosu od 2.500 EUR za troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalog redarstva. 5. Provođenje komunalnog reda - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 EUR.   Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 66.300 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.  Dodatno uređenje javnih površina kroz uklanjanje vozila i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i reklama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Uklanjanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina  Hrvoje Seko, Miho Šutalo, Nikola Zarač, Frano Bazdan  **SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA ( 18029 )**  Skrb o nezbrinutim životinjama na području Grada Dubrovnika koju provodi „Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ sukladno propisima o zaštiti životinja.  Cilj programa je postići kvalitetnu skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te omogućiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.  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.  Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 580.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o zaštiti životinja, Zakon o komunalnom gospodarstvu  Ovaj program financira se iz općih prihoda i primitaka.  Osiguranjem sredstava za rad Ustanove postići kvalitetnu skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama na području Grada Dubrovnika te vršiti zbrinjavanje i udomljavanje istih.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina  Frano Bazdan |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **PROFESIONALNO VATROGASTVO (18030)**  Svrha programa je podizanje razine spremnosti vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira u sustavu civilne zaštite.  Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci), postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.    Najveći dio sredstava koristi se za financiranje redovne djelatnosti (plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi i sl.) te za nabavku nove opreme.  Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 4.465.000 EUR, u 2026. god. 4.115.000 EUR i u 2027. god. 4.115.000 EUR.  Doznake iz Državnog proračuna, punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini.  Profesionalno vatrogastvo se financira Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini te iz općih prihoda i primitaka.  Kroz nabavku materijalno tehničkih sredstava i odgovarajuće opreme za vatrogastvo postizanje većeg stupnja spremnosti i učinkovitosti Javne vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i ostalim intervencijama na području Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Vlaho Ječić    **DOBROVOLJNO VATROGASTVO (18030)**  Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika, a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.  Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogstvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.    Ovim programom se financira Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.  Za provođenje ovog programa u 2025. god. planirano je 845.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o vatrogastvu.  Dobrovoljno vatrogastvo se financira iz općih prihoda i primitaka.  Podizanje razine spremnosti Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi članice iste mogle pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Vlaho Ječić |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA | **ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18160)**  Unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada Dubrovnika na temelju analiza postojećeg stanja kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.  Svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.  Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija i nogostupa prometnica i unaprijediti sigurnost odvijanja prometa.  Program sadrži slijedeće projekte i aktivnosti:   1. **Projektna dokumentacija** - 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.      1. **Prometne površine** - planirana su sredstva u iznosu od 2.887.000 EUR za troškove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika kao i za pojačano održavanje prometnica kroz uvedeni dinamički sustav nabave. 2. **Semafori** - planirana su sredstva u iznosu od 64.000 EUR zaodržavanje i modernizaciju postojećih semafora i nabavu semaforske opreme. 3. **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. 4. **Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića** - planirana su sredstva u iznosu od 700.000 EUR za sanacije dijela ulice Iva Vojnovića. 5. **Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima** - planirana su sredstva u iznosu od 150.000 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  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENAZA PROVOĐENJE PROGRAMA  **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 3.950.000 EUR, u 2026. godini 4.050.000 EUR i u 2027. godini 4.050.000 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika.  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika.  Ovaj program se financira iz naplaćenih sredstava komunalne naknade, općih prihoda, turističke pristojbe, naknada po gradskim odlukama te sredstava Županijskih cesta.  Podizanje kvalitete radova i usluga održavanja javnih nerazvrstanih cesta te javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Marko Smokvina,Tomislav Čagalj, Tomislav Šanta, Anamarija Storelli  **JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ (18161)**  Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.  Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza.  Program sadrži aktivnost:  Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – 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.  Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 1.991.000 EUR, kao i u 2026. i u 2027. godini.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program financirat će se iz općih prihoda i prihoda od vlastite djelatnosti.  Podizanje kvalitete pružanja usluge javnog gradskog prijevoza.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Ivica Banović |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (18162)**  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.  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.  Program sadrži slijedeće projekte:   1. **Uređenje pješačke magistrale OŠ Montovjerna – dvorano Gospino polje** - planirana su sredstva u iznosu od 120.00 EUR za uređenje pješačke staze. 2. **Uređenje pješačke staze Tamarić** - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za uređenje pješačke staze.      1. **Jaružanje rijeke Omble** - planirana su sredstva u iznosu od 120.000 EUR za navedeni projekt. 2. **Asfaltiranje puta na Bosanci** - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR zauređenje navedenog puta. 3. **Obnova dijela puta od Četušine u Brsečinama** - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za uređenje navedenog puta. 4. **Saniranje potpornih zidova u Dubravici** - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 5. **Sanacija obalnog zida duž plaže Ingalo na Koločepu**  - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 6. **Dizalica za barke u Trstenom** - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt. 7. **Uređenje dječjeg igrališta na Osojniku –** planirana su sredstva u iznosu od 60.000 EUR za navedeni projekt.   Za provođenje ovog programa u 2025. godini planirano je 720.000 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra i općih prihoda.  Realizacija projekata koje su građani kroz direktno glasovanje smatrali prioritetnim u svojim gradskim koterevima i mjesnim odborima.  Projekti će biti realizirani tijekom 2025.godine.  Marko Smokvina, Tomislav Šanta, Tomislav Čagalj, Pero Šimunović, Pero Prce |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV**  **PROGRAMA**  SVRHA  PROGRAMA  CILJ  PROGRAMA  OPIS  PROGRAMA  FINANCIJSKO  EKONOMSKI DIO  EVENTUALNI RIZIK ZA REALIZACIJU PROGRAMA  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA  IZVORI FINANCIRANJA  MJERE UČINAKA  VRIJEME REALIZACIJE  OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | **MORE (18163)**  Svrha programa je osigurati kvalitetno održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika i osigurati sigurnost na istima.  Cilj prograna je u okviru planiranih sredstava te kvalitetnu organizaciju poslovanja unaprijediti razinu održavanja javnih plaža.  Održavanje plaža  Program sadrži slijedeće aktivnosti:   1. Zaštita i spašavanje na plažama – planirana su sredstva u iznosu 120.000 EUR za ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta kao i sufinanciranje rada službe spašavanja na javnim plažama putem Gradskog Crvenog križa Dubrovnik. 2. Pomorsko dobro i održavanje plaža – planirana su sredstva u iznosu od 895.000 EUR za uređenje i održavanje javnih plaža na području Grada Dubrovnika, kao i za sufinanciranje priobalnog pomorskog prijevoza.   Za realizaciju ovog programa u 2025. godini planirano je 1.015.00 EUR, u 2026. 1.275.00 EUR i u 2027. godini 1.300.00 EUR.  Punjenje proračuna Grada Dubrovnika  Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Dubrovnika  Ovaj program se financira iz naknade za uporabu pomorskog dobra i opći prihoda.  Kvalitetnije održavanje javnih plaža na području Grad Dubrovnika sukladno programima održavanja i troškovnicima odabranih izvođača.  Kontinuirano tijekom proračunske i projiciranih godina.  Jelena Dadić, Pero Prce |

KLASA: 400-06/24-02/01

URBROJ: 2117-1-03-24-5

Dubrovnik, 15. listopada 2024.

Pročelnica

Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

DOSTAVITI:

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