

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

**I. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS)
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIHODI UKUPNO	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
RASHODI UKUPNO	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
3 Rashodi poslovanja	403.650,00	0,00	403.650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.350,00	100.000,00	656.350,00	117,97
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-910.000,00	-100.000,00	-1.010.000,00	110,99

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

u EUR

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
	UKUPNO PRIHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

u EUR

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
	UKUPNO RASHODI	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
3	Rashodi poslovanja	403.650,00	0,00	403.650,00	100,00
32	Materijalni rashodi	308.100,00	0,00	308.100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.050,00	0,00	68.050,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.350,00	100.000,00	656.350,00	117,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.350,00	100.000,00	636.350,00	118,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
	UKUPNO PRIHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6	Donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
61	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
	UKUPNO RASHODI	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
1	Opći prihodi i primici	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
11	Opći prihodi i primici	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
6	Donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
61	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
	UKUPNO RASHODI	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
05	Zaštita okoliša	355.250,00	145.850,00	501.100,00	141,06
051	Gospodarenje otpadom	258.300,00	0,00	258.300,00	100,00
053	Smanjenje zagađivanja	81.850,00	145.850,00	227.700,00	278,19
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	604.750,00	-45.850,00	558.900,00	92,42
062	Razvoj zajednice	604.750,00	-45.850,00	558.900,00	92,42

B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

u EUR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
Glava 00750	URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
Izvor financiranja 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>910.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>110,99</i>
Izvor financiranja 6	<i>Donacije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
Program 8116	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	576.250,00	-45.850,00	530.400,00	92,04
Kapitalni projekt K811601	PROSTORNI PLAN UREĐENJA	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>100,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00
Kapitalni projekt K811602	GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>57.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.300,00</i>	<i>100,00</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.200,00	0,00	53.200,00	100,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.200,00	0,00	53.200,00	100,00
Kapitalni projekt K811603	URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	432.450,00	-45.850,00	386.600,00	89,40
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>382.450,00</i>	<i>-45.850,00</i>	<i>336.600,00</i>	<i>88,01</i>
Razred 3	Rashodi poslovanja	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Skupina 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.950,00	-45.850,00	290.100,00	86,35
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.950,00	-45.850,00	290.100,00	86,35
Izvor financiranja 61	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A811620	GIS PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt K811625	OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Skupina 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program 8117	ZAŠTITA OKOLIŠA	355.250,00	145.850,00	501.100,00	141,06
Aktivnost A811701	ZAŠTITA OKOLIŠA	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt A811705	ZAŠTITA VODA	81.850,00	145.850,00	227.700,00	278,19
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	81.850,00	145.850,00	227.700,00	278,19
Razred 3	Rashodi poslovanja	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Skupina 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.050,00	0,00	28.050,00	100,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.800,00	145.850,00	195.650,00	392,87
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.800,00	145.850,00	195.650,00	392,87
Tekući projekt T811706	ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Tekući projekt T811714	GOSPODARENJE OTPADOM	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Tekući projekt T811720	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program 8118	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Tekući projekt T811803	PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Skupina 38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebna izvješća te priprema i izrađuje godišnje izvješće o stanju u prostoru. Pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada Dubrovnika kao jedinstvenu bazu prostornih podataka, uključujući podatke o prostornim planovima, namjeni površina i drugim elementima uređenja prostora, osigurava njegovo kontinuirano ažuriranje, integraciju s drugim sustavima te korištenje u postupcima izrade, donošenja, provedbe i praćenja prostornih planova i dokumenata prostornog uređenja.

Nadalje, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada Dubrovnika, vodi nepravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja te čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada.

Upravni odjel sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada i pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Prihodi

Bez izmjena i dopuna.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 960.000,00 EUR povećavaju se za 100.000,00 EUR, odnosno na 1.060.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s pet projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s pet projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune se odnose na sljedeći projekt:</p> <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 386.600,00 EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brsečine (dio naselja) Planirani rashodi za izradu konzervatorske podloge smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog promjene zakonske regulative (nadležnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ Pobrežje (sjever) Smanjuju se planirani rashodi za izradu transformacije usvojenog Plana (I. situacija: 30 % po potpisu Ugovora) iz razloga što su isti ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>Unutar ostalih postupaka unutar projekta nema izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 530.400,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (480.400,00 EUR) 61 Kapitalne donacije (50.000,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 25): 28 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 6 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0
NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune se odnose na sljedeći projekt:</p> <p>T811705 Zaštita voda 227.700,00 EUR</p> <p>Sukladno ispitivanju tržišta, povećavaju se planirani rashodi za izradu Programa mjera sanacije izvorište Palata te rashodi za izradu odluka o zaštiti izvorišta Račevica i Vrelo. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <p>Ostali planirani rashodi unutar projekta bez izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 501.100,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (501.100,00 EUR)

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- - -	Bez izmjena i dopuna.

PROČELNIK:

Božo Benić, *mag. ing. arch.*

KLASA: 400-06/25-02/01
URBROJ: 2117-1-06/3-26-18
Dubrovnik, 22. travnja 2026.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu (e-mailom)
2. Mrežne stranice Grada Dubrovnika