

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (razdjel 07)

Nakon usvajanja Proračuna Grada Dubrovnika na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2018. godine, ovo su prve izmjene i dopune Proračuna koje se odnose i na razdjel 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

U nastavku se daje obrazloženje prihoda i obrazloženje rashoda Upravnog odjela uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

Izvori financiranja ¹	P r i h o d i			R a s h o d i		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
11	0,00	+12.000,00	12.000,00	6.590.000,00	+450.000,00	7.040.000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	+140.000,00	140.000,00
44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
51	910.000,00	-70.000,00	840.000,00	910.000,00	-70.000,00	840.000,00
Σ	910.000,00	-58.000,00	852.000,00	8.500.000,00	+520.000,00	9.020.000,00

PRIHODI

Prihodi prema izvorima financiranja i po podskupinama	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	0,00	+12.000,00	12.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan...	0,00	+12.000,00	12.000,00
Sukladno ugovoru za izradu i ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, a vezano za izradu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu ostvareni su rashodi za izradu Plana (objedinjene konzervatorsko-krajobrazne smjernice). Isti su bili planirani sa šifrom izvora financiranja 51, a dio je knjižen sa šifrom izvora financiranja 11 jer se dio prihoda u toj godini nije ostvario. Kako je dio navedenih prihoda ostvaren početkom 2019. godine, isti je knjižen sa šifrom izvora financiranja 11 kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.			
51 Kapitalne donacije	910.000,00	-70.000,00	840.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan...	910.000,00	-70.000,00	840.000,00
Iznos donacija se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Ukupno smanjenje prihoda se odnosi na izradu Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk, Izmjena i dopuna UPU-a Orašac - Vrtovi Sunca te na UPU Orašac - Konjevac (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u aktivnosti 116003 Urbanistički planovi uređenja. Kako se radi o namjenskim приходima, obrazloženje spomenutih rashoda unutar navedene aktivnosti, ujedno je i obrazloženje prihoda.			
Σ	910.000,00	-58.000,00	852.000,00

¹ 11: Opći prihodi i primici, 22: Višak/manjak prihoda, 44: EU fondovi - pomoći, 51: Kapitalne donacije

RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 8.500.000,00 kn povećavaju se za 520.000,00 kn, odnosno na **9.020.000,00 kn**. Po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u jednu glavu (07500: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša) unutar koje su tri programa (116: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 117: Zaštita okoliša i 118: Razvoj civilnog društva). U nastavku je dano obrazloženje rashoda po pojedinim programima.

PROGRAM 116: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A116001 Prostorni plan uređenja	244.000,00	+96.000,00	340.000,00
<p>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere Planiraju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu za 2018. godinu. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja iz razloga što je prije donošenja Odluke o izradi potrebno prethodno provesti postupke sukladno posebnim zakonima iz područja zaštite prirode i okoliša te se planirana sredstva neće moći realizirati do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>postupak: Komolac - Medarevo Planiraju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja kao i rashodi za potrebe održavanja javne rasprave zbog provedbe postupka u cilju stvaranja planskih preduvjeta, između ostalog, za realizaciju dječjeg vrtića u Komolcu, dormitorija za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik, kao i za otklanjanje uočenih nedostataka i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje plana. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
A116002 Generalni urbanistički plan	217.000,00	+171.000,00	388.000,00
<p>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere Planiraju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu za 2018. godinu. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana iz razloga što je prije donošenja Odluke o izradi potrebno prethodno provesti postupke sukladno posebnim zakonima iz područja zaštite prirode i okoliša te se planirana sredstva neće moći realizirati do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>postupak: Komolac - Medarevo Planiraju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana kao i rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga te za potrebe održavanja javne rasprave zbog provedbe postupka u cilju stvaranja planskih preduvjeta, između ostalog, za realizaciju dječjeg vrtića u Komolcu, dormitorija za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik, kao i za otklanjanje uočenih nedostataka i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje plana. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
A116003 Urbanistički planovi uređenja	2.514.000,00	+155.000,00	2.669.000,00
<p>1.3 Babin Kuk (izmjene i dopune) Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk iz razloga što je prije donošenje Odluke o izradi potrebno prethodno provesti postupke sukladno posebnim zakonima iz područja zaštite prirode i okoliša te se planirana sredstva neće moći realizirati do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p>1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac Planirani rashodi za početak izrade strateške studije te za dio nastavka izrade Urbanističkog plana uređenja Komolac i Mješovita zona Komolac sa šifra izvora financiranja 11 planiraju se s novom</p>			

šifrom izvora financiranja 22 Višak/manjak prihoda (preneseni višak namjenskih prihoda iz 2018. godine - legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada).

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (izmjene i dopune) |

Povećavaju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orašac - Vrtovi Sunca zbog izmjene zakonske regulative te povećanog obima stručnih poslova u postupku izrade plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.18 Orašac - Konjevac |

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za izradu Urbanističkog plana uređenja Orašac - Konjevac iz razloga što nije zaprimljeno očitovanje investitora o nastavku izrade plana. Šifra izvora financiranja 51.

2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) |

Povećavaju se rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (HIA). Šifra izvora financiranja 11.

--- Medarevo |

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za izradu Urbanističkog plana uređenja Medarevo iz razloga što će se navedeno realizirati u postupku izrade izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a. Šifra izvora financiranja 11.

A116010 Arhitektonsko-urbanistički natječaji	540.000,00	0,00	540.000,00
A116020 GIS prostornog uređenja	10.000,00	+90.000,00	100.000,00
Planiraju se dodatni rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (Izmjene i dopune PPU-a, Izmjene i dopune GUP-a, Izmjene i dopune DPU-a Stambeno naselje Solitudo, UPU Suđurađ - turistička zona Za Orsanom i UPU Teničko-tehnološki blok Osojnik) jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu za 2018. godinu. Šifra izvora financiranja 11.			
A116025 Ostala prostorno-planska dokumentacija	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
K116031 Serpentine na Srđu	42.000,00	+271.000,00	313.000,00
Planiraju se rashodi za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje (spojni dio od magistrale do postojeće staze u dužini od 205 metara) serpentina na Srđu te za izradu druge faze Geodetskog situacijskog snimka jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu za 2018. godinu. Također se planira i izrada dodatnog Geodetskog situacijskog snimka zbog proširenja obuhvata. Šifra izvora financiranja 11.			
Σ	5.047.000,00	+783.000,00	5.830.000,00
izvor financiranja 11	4.137.000,00	+713.000,00	4.850.000,00
Izvor financiranja 22	0,00	+140.000,00	140.000,00
izvor financiranja 51	910.000,00	-70.000,00	840.000,00

PROGRAM 117: ZAŠTITA OKOLIŠA

Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A117001 Zaštita okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00
A117004 Zaštita zraka	600.000,00	-40.000,00	560.000,00
Rashodi za izradu elaborata s akcijskim planom, a sukladno prethodnom mjerenju emisija ispušnih plinova brodova s kružnih putovanja, smanjuju se za 40.000 kn temeljem provedenog istraživanja tržišta. Šifra izvora financiranja 11.			
A117005 Zaštita voda	22.000,00	-22.000,00	0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za pripremu nacрта Odluke o zaštiti izvorišta Ombla i Palata smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.			

A117006 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
A117010 Zaštita od buke	100.000,00	0,00	100.000,00
A117014 Gospodarenje otpadom	652.000,00	0,00	652.000,00
A117020 Obilježavanje značajnih datuma	100.000,00	0,00	100.000,00
T117051 Eu projekt: ReDu	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
Σ	2.764.000,00	-62.000,00	2.702.000,00
Izvor financiranja 11	1.764.000,00	-62.000,00	1.702.000,00
Izvor financiranja 44	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAM 118: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A118001 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	184.000,00	-77.000,00	107.000,00
Sukladno zaključku gradonačelnika, a temeljem dostavljenih prijedloga projekata organizacija civilnog društva koja su ocijenjena od strane Povjerenstva za provedbu javnog poziva, smanjuju se tekuće donacije za provedbu odobrenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja.			
A118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	505.000,00	-124.000,00	381.000,00
Sukladno zaključku gradonačelnika, a temeljem dostavljenih prijedloga projekata organizacija civilnog društva koja su ocijenjena od strane Povjerenstva za provedbu javnog poziva, smanjuju se tekuće donacije za provedbu odobrenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode.			
Σ	689.000,00	-201.000,00	488.000,00
Izvor financiranja 11	689.000,00	-201.000,00	488.000,00