

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

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

IV. Izmjenama i dopunama Proračuna koje se odnose i na razdjel 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planirana sredstva u iznosu od 9.020.000,00 kn smanjuju se za 2.300.000,00 kn i sada iznose 6.720.000,00 kn.

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	12.000,00	0,00	12.000,00	7.040.000,00	-1.840.000,00	5.200.000,00
22	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	- 460.000,00	540.000,00
51	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Σ	852.000,00	0,00	852.000,00	9.020.000,00	- 2.300.000,00	6.720.000,00

PRIHODI

Prihodi prema izvorima financiranja i po podskupinama	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan...	12.000,00	0,00	12.000,00
51 Kapitalne donacije	840.000,00	0,00	840.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan...	840.000,00	0,00	840.000,00
Σ	852.000,00	0,00	852.000,00

RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 9.020.000,00 kn smanjuju se za 2.300.000,00 kn, odnosno na **6.720.000,00 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 dato obrazloženje rashoda po pojedinim programima.

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

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	340.000,00	0,00	340.000,00
A116002 Generalni urbanistički plan	388.000,00	0,00	388.000,00
A116003 Urbanistički planovi uređenja	2.669.000,00	-159.000,00	2.510.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.25. UPU Šipanska luka Smanjuju se rashodi planirani za dopunu Konzervatorske dokumentacije sukladno očitovanju Ministarstva kulture, rashodi za Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš i prvu fazu izrade plana, obzirom još nije proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. ▪ 1.27. UPU Suđurađ Smanjuju se rashodi planirani za izradu plana sukladno provedenom postupku javne nabave i sklopljenom Ugovoru o izradi. 			
A116010 Arhitektonsko-urbanistički natječaji	540.000,00	0,00	540.000,00
A116020 GIS prostornog uređenja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
Planiraju se rashodi za nabavu 2 hard diska radi pohrane velike količine podataka (konto 32999), ali se sukladno izvršenju smanjuju rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju za Izmjene i dopune PPU-a te Izmjene i dopune GUP-a obzirom se usvajanje istih planira tek krajem 2019. (konto 45411).			
A116025 Ostala prostorno-planska dokumentacija	1.480.000,00	-581.000,00	899.000,00
Smanjuju se rashodi za izradu Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika sukladno provedenom postupku javne nabave i sklopljenom Ugovoru za izradu te rashodi za izradu SUMP-a sukladno konzultacijama i održanim sastancima s predstavnicima JASPERS-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.			
K116031 Serpentine na Srđu	313.000,00	0,00	313.000,00
Σ	5.830.000,00	- 810.000,00	5.020.000,00
izvor financiranja 11	4.850.000,00	-810.000,00	4.040.000,00
Izvor financiranja 22	140.000,00	0,00	140.000,00
izvor financiranja 51	840.000,00	0,00	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	560.000,00	-560.000,00	0,00
Rashodi za izradu elaborata s akcijskim planom, a sukladno prethodnom mjerenju emisija ispušnih plinova brodova s kružnih putovanja, smanjuju se ukupno planirani iznos radi nemogućnosti realizacije do kraja godine obzirom na nedostatan broj stručnih osoba u odjelu.			

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	-652.000,00	0,00
Rashodi za sufinanciranje odvoza azbesta smanjuju se za ukupno planirani iznos radi nemogućnosti realizacije do kraja godine obzirom na nedostatan broj stručnih osoba u odjelu.			
A117020 Obilježavanje značajnih datuma	100.000,00	+8.000,00	108.000,00
Smanjuju se rashodi za promidžbene materijale te se povećavaju rashodi za dodatnu nabavu sadnica u sklopu akcije „Posadi drvo, ne budi panj“ radi velikog interesa građana.			
T117051 Eu projekt: ReDu	1.177.000,00	-282.000,00	895.000,00
Smanjuju se rashodi za provedbu EU projekta sukladno ostvarenju.			
Σ	2.702.000,00	-1.486.000,00	1.216.000,00
Izvor financiranja 11	1.702.000,00	-1.026.000,00	676.000,00
Izvor financiranja 44	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00

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	107.000,00	-2.000,00	105.000,00
Smanjuju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja budući se objava Javnog poziva planira tek u siječnju 2020.			
A118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	381.000,00	-2.000,00	379.000,00
Smanjuju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja budući se objava Javnog poziva planira tek u siječnju 2020.			
Σ	488.000,00	-4.000,00	484.000,00
Izvor financiranja 11	488.000,00	-4.000,00	484.000,00