

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA (POSEBNI DIO I OBRAZLOŽENJE) UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	623.250,00	-18.450,00	604.800,00	97,04
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	75.500,00	0,00	75.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.281,00	0,00	75.281,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	0,00	450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.831,00	0,00	74.831,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.831,00	0,00	74.831,00	100,00
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	219,00	0,00	219,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219,00	0,00	219,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219,00	0,00	219,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	87.850,00	0,00	87.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.050,00	0,00	87.050,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	750,00	0,00	750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	750,00	0,00	750,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	286.550,00	-18.450,00	268.100,00	93,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.700,00	-18.450,00	152.250,00	89,19
3 Rashodi poslovanja	16.950,00	-5.200,00	11.750,00	69,32
32 Materijalni rashodi	16.950,00	-5.200,00	11.750,00	69,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.750,00	-13.250,00	140.500,00	91,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	-13.250,00	140.500,00	91,38
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	0,00	115.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.850,00	0,00	115.850,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.850,00	0,00	115.850,00	100,00

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	90.800,00	0,00	90.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.892,00	0,00	70.892,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.892,00	0,00	70.892,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.892,00	0,00	70.892,00	100,00
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	72.550,00	0,00	72.550,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.550,00	0,00	72.550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.950,00	0,00	35.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.950,00	0,00	33.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	233.750,00	33.150,00	266.900,00	114,18
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
T811705 ZAŠTITA VODA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	0,00	33.150,00	33.150,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	33.150,00	33.150,00	

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.150,00	33.150,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	33.150,00	33.150,00	
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	32.000,00	-14.700,00	17.300,00	54,06

III. OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Bez izmjena i dopuna.

RASHODI

Ukupno planirani iznos rashoda u iznosu od 890.000,00 EUR se ne mijenja.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 007500 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 (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće:</p> <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 268.100,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune unutar projekta se odnose na sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.8 Pobrežje <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u svrhu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Urbanističkog plan uređenja. Naime, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Šifra izvora financiranja 11.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 604.800,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p>11 Opći prihodi i primici 468.023,00 EUR</p> <p>22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR</p> <p>39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR</p> <p>51 Kapitalne donacije 115.850,00 EUR</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 25</p> <p>Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 5</p> <p>Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100</p> <p>Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 3</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće:</p> <p>A811750 Izobrazno-informativne aktivnosti <i>33.150,00 EUR</i></p> <p>Planiraju se ukupno potrebni rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je 266.900,00 EUR.</p> <p>Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora:</p> <p>11 Opći prihodi i primici</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2</p> <p>Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100</p> <p>Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 6</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 18.300,00 EUR Smanjuju se tekuće donacije udrugama sukladno zaprimljenom broju prijava projekata na Javni poziv za su/financiranje projekata udrugama u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 18.300,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 10

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	119.450,00	0,00	119.450,00	890.000,00	0,00	890.000,00
11	3.600,00	0,00	3.600,00	753.223,00	0,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.127,00	0,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
51	115.850,00	0,00	115.850,00	115.850,00	0,00	115.850,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

PROČELNIK:

Božo Benić, mag. ing. arch

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-06/3-23-58

Dubrovnik, 6. listopada 2023.

DOSTAVITI:

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