

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

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	611.900,00	11.350,00	623.250,00	101,85
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	97.000,00	-21.500,00	75.500,00	77,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	-21.719,00	75.281,00	77,61
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	-1.450,00	450,00	23,68
32 Materijalni rashodi	1.900,00	-1.450,00	450,00	23,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.100,00	-20.269,00	74.831,00	78,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.100,00	-20.269,00	74.831,00	78,69
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	0,00	219,00	219,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219,00	219,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219,00	219,00	
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	77.100,00	10.750,00	87.850,00	113,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.100,00	9.950,00	87.050,00	112,91
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	-950,00	750,00	44,12
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-950,00	750,00	44,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	10.900,00	86.300,00	114,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	10.900,00	86.300,00	114,46
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	0,00	800,00	800,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	307.500,00	-20.950,00	286.550,00	93,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.500,00	18.200,00	170.700,00	111,93
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	-4.050,00	16.950,00	80,71
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-4.050,00	16.950,00	80,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	22.250,00	153.750,00	116,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	22.250,00	153.750,00	116,92
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	70.000,00	20.800,00	90.800,00	129,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78
32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	20.000,00	-92,00	19.908,00	99,54
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	18.908,00	19.908,00	1990,80
32 Materijalni rashodi	1.000,00	18.908,00	19.908,00	1990,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENT.	45.300,00	27.250,00	72.550,00	160,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.300,00	27.250,00	72.550,00	160,15
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	27.250,00	35.950,00	413,22
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	27.250,00	33.950,00	506,72
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	215.100,00	18.650,00	233.750,00	108,67
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.500,00	6.800,00	12.300,00	223,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	6.800,00	12.300,00	223,64
3 Rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	50,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	6.750,00	12.250,00	222,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	6.750,00	12.250,00	222,73
T811705 ZAŠTITA VODA	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
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	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
32 Materijalni rashodi	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
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

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

III. OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 35.550,00 EUR, odnosno na 119.450,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (šifra izvora financiranja 51)

Planirane donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 39.150,00 EUR, odnosno na 115.850,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim приходima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11)

Planiraju se Ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR. Temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022.*, pojedine udruge su odustale od realizacije projekta ili su realizirale projekt za manji iznos od doniranog, te su izvršile povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 860.000,00 EUR povećavaju se za 30.000,00 EUR, odnosno na 890.000,00 EUR.

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 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 Prostorni plan uređenja 75.500,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune PPU-a Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza). Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto očekuje početkom 2024. godine. Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 22 sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine. ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog. ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Šipanska Luka Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, jer je detaljnija urbanistička analiza utvrdila kako u navedenom postupku nije potrebno pristupiti spomenutoj izradi već samo Izmjenama i dopunama UPU-a Šipanska Luka. <p>K811602 Generalni urbanistički plan 87.850,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune GUP-a Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza). Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 39. Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto očekuje početkom 2024. godine. ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 286.550,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade UPU-a zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 1.16 Orašac 2 Sukladno spremnosti investitora za financiranjem cjelokupnog postupka izrade, planirani rashodi za izradu UPU-a sa šifrom izvora financiranja 11 istu mijenjaju u 51. ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune Planirani rashodi za izradu UPU-a mijenjaju šifru izvora financiranja iz 51 u 11. Također se materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade UPU-a (posljednje dvije faze) iz razloga što se završetak istog očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 2.6 Gorica sjever / stavljanje izvan snage Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave jer se ista očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. <p>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 90.800,00 EUR</p> <p>Planirani projektni rashodi za potrebe izrade Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku mijenjaju se na način da se, sukladno troškovniku, planiraju materijalni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga te za provedbu spomenutog Natječaja. Šifra izvora financiranja 11 i 22 (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine).</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja 10.000,00 EUR</p> <p>Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno planiranom usvajanju spomenute dokumentacije do 31. listopada tekuće godine.</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 72.550,00 EUR</p> <p>Povećava se kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi, ali i Općinskom sudu u Dubrovniku, u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik.</p> <p>Također se planira kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi i Općinskom sudu u Dubrovniku u svrhu početka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Koločep.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je 623.250,00 EUR.</p> <p>Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p>11 Opći prihodi i primici 486.473,00 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>A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR</p> <p>Planiraju se materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti.</p> <p>Povećavaju se planirani rashodi za potrebe završetka izrade programa zaštite okoliša za naredno razdoblje iz razloga što isti, iako planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, nisu ostvareni. Naime, program zaštite okoliša Grada Dubrovnika mora biti usklađen s programom više razine koji do kraja 2022. godine nije usvojen.</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuje kapitalna pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za istražne radove u izvorištu Ombla jer Ustanova nije iskazala interes za nastavak istražnih radova.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 197.150,00 EUR Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje <i>Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu</i> (za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Dubrovnika) izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 14.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 233.750,00 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 izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	<p>T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 33.000,00 EUR Osim za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i urbanizma na prostoru Grada Dubrovnika, planirane donacije se odnose i na one organizacije civilnog društva koje su se javile izvan javnog poziva te ispunile uvjete sukladno</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
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 33.000,00 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: 16

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	155.000,00	-35.550,00	119.450,00	860.000,00	30.000,00	890.000,00
11	0,00	3.600,00	3.600,00	685.000,00	68.223,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	127,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
51	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	155.000,00	-39.150,00	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: 2117-1-06/3-23-32

Dubrovnik, 27. lipnja 2023.

DOSTAVITI:

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