

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU
IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	<i>Plan 2023. (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi Plan 2023. (3.)</i>	<i>Indeks 3./1. (4.)</i>
PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
6 Prihodi poslovanja	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
3 Rashodi poslovanja	412.650,00	-56.600,00	356.050,00	86,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.350,00	-203.400,00	273.950,00	57,39
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-770.550,00	222.550,00	-548.000,00	71,12

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

- - -

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

- - -

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- - -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KALSIFIKACIJI

EUR

<i>Razred</i>	<i>Skupina</i>	<i>Naziv prihoda</i>	<i>Plan 2023. (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi Plan 2023. (3.)</i>	<i>Indeks 3./1. (4.)</i>
		PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
6		Prihodi poslovanja	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
	63	<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	0,00	46.930,00	46.930,00	- -
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima te povrati po protestiranim jamstvima</i>	115.850,00	-84.330,00	31.520,00	27,21
	68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61

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

EUR

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
		RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
3		Rashodi poslovanja	412.650,00	-56.600,00	356.050,00	86,28
	32	Materijalni rashodi	361.400,00	-55.250,00	306.150,00	84,71
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.950,00	0,00	33.950,00	100,00
	38	Ostali rashodi	17.300,00	-1.350,00	15.950,00	92,20
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.350,00	-203.400,00	273.950,00	57,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.350,00	-195.150,00	272.200,00	58,24
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50

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

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61
Izvor: 5 Donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72

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

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	753.223,00	-222.600,00	530.623,00	70,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	753.223,00	-222.600,00	530.623,00	70,45
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	20.127,00	0,00	20.127,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.127,00	0,00	20.127,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene -legalizacija	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

<i>Brojčana oznaka i naziv</i>	<i>Plan 2023. (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi Plan 2023. (3.)</i>	<i>Indeks 3./1. (4.)</i>
UKUPNI RASHODI	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
05 Zaštita okoliša	266.900,00	-37.150,00	229.750,00	86,08
051 Gospodarenje otpadom	238.600,00	-33.150,00	205.450,00	86,11
053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	26.300,00	-2.000,00	24.300,00	92,40
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	623.100,00	-222.850,00	400.250,00	64,24
062 Razvoj zajednice	623.100,00	-222.850,00	400.250,00	64,24

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

EUR

<i>Oznaka</i>	<i>Plan 2023. (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi Plan 2023. (3.)</i>	<i>Indeks 3./1. (4.)</i>
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	604.800,00	-221.200,00	383.600,00	63,43
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	75.500,00	-12.200,00	63.300,00	83,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.281,00	-12.200,00	63.081,00	83,79
3 Rashodi poslovanja	450,00	-250,00	200,00	44,44
32 Materijalni rashodi	450,00	-250,00	200,00	44,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.831,00	-11.950,00	62.881,00	84,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.831,00	-11.950,00	62.881,00	84,03
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	-15.850,00	72.000,00	81,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.050,00	-15.850,00	71.200,00	81,79
3 Rashodi poslovanja	750,00	-500,00	250,00	33,33
32 Materijalni rashodi	750,00	-500,00	250,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.300,00	-15.350,00	70.950,00	82,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.300,00	-15.350,00	70.950,00	82,21
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

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	268.100,00	-147.500,00	120.600,00	44,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.250,00	-110.100,00	42.150,00	27,68
3 Rashodi poslovanja	11.750,00	-9.650,00	2.100,00	17,87
32 Materijalni rashodi	11.750,00	-9.650,00	2.100,00	17,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	-100.450,00	40.050,00	28,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	-100.450,00	40.050,00	28,51
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	90.800,00	-5.700,00	85.100,00	93,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
3 Rashodi poslovanja	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
32 Materijalni rashodi	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
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	-8.250,00	1.750,00	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	72.550,00	-31.700,00	40.850,00	56,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.550,00	-31.700,00	40.850,00	56,31
3 Rashodi poslovanja	35.950,00	-1.700,00	34.250,00	95,27
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.700,00	300,00	15,00
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	-30.000,00	6.600,00	18,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	-30.000,00	6.600,00	18,03
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	266.900,00	-37.150,00	229.750,00	86,08
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	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	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

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
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	-2.000,00	12.000,00	85,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
3 Rashodi poslovanja	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
38 Ostali rashodi	17.300,00	-1.350,00	15.950,00	92,20

III. OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 119.450,00 EUR smanjuju se za 37.450,00 EUR, odnosno na 82.000,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra izvora financiranja 51)

Planiraju se pomoći u iznosu od 46.930,00 EUR. Isto se odnosi na namjenske prihode za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij koji su do ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika bili planirani u skupini 66. S obzirom na to da je osiguravatelj sredstava za financiranje Lučka uprava Dubrovnik subjekt unutar općeg proračuna, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu predmetni prihodi se planiraju u skupini 63. Spomenuti rashodi su planirani u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

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

Planirane donacije u iznosu od 115.850,00 EUR smanjuju se za 84.330,00 EUR, odnosno na 31.520,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima 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, kao i obrazloženje prihoda planiranih u skupini 63.

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

Planirani ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR smanjuju se za 50,00 EUR, odnosno na 3.550,00 EUR sukladno izvršenju.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 890.000,00 EUR smanjuju se za 260.000,00 EUR, odnosno na 630.000,00 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 4 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 <i>63.300,00 EUR</i></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 Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade. <p>K811602 Generalni urbanistički plan <i>72.000,00 EUR</i></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 Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>ugovorenoj dinamici izrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade. <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja <i>120.600,00 EUR</i></p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze plana (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze plana (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Za ukupno planirani iznos se smanjuju i rashodi za izradu konzervatorske podloge jer je ista planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. Također, za ukupno planirani iznos se smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.8 UPU Pobrežje (sjeverni dio) Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Odluka o izradi navedenog plana donesena je na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 21. listopada 2023. godine. Sukladno dinamici izrade, spomenuti rashodi su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.9 UPU Mali Zaton 1 Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za početak izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš te materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava prijedloga plana i strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.16 UPU Orašac 2 Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Sukladno ugovorenoj dinamici, ista se planira održati u idućoj godini te spomenuti rashodi planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.25 UPU Šipanska Luka / I. Izmjene i dopune

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu plana zbog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu te zbog prioriteta izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.2 UPU Sveti Jakov Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade plana (isporuka plana po usvajanju na Gradskom vijeću) jer još nije zaprimljeno očitovanje UNESCO-a na studiju Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 2.6 DPU Gorica sjever / stavljanje izvan snage Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za stavljanje izvan snage plana. Naime, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 15. studenoga 2023. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Gorica-sjever“, a rashodi potrebni za izradu izmjena i dopuna plana su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.9 UPU Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11. <p>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji <i>85.100,00 EUR</i> Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za provedbu dijela Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja <i>1.750,00 EUR</i> Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno usvojenoj spomenutoj dokumentaciji do 31. listopada tekuće godine.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija <i>40.850,00 EUR</i> Sukladno izvršenju, smanjuju se materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku). Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu analize prostornih mogućnosti za komunalnu opremu zbog reorganizacije među upravnim odjelima. Smanjuju se planirani rashodi za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 383.600,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 284.223,00 EUR 22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR 51 Kapitalne donacije 78.450,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811705 Zaštita voda 0,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi vezano za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je preuzeo financiranje izrade elaborata potrebnog za izradu Odluke, no izrada istoga još uvijek je u tijeku, odnosno čeka se suglasnost nadležnog tijela.</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 Bez izmjena i dopuna.</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 12.000,00 EUR Sukladno izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p> <p>T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 0,00 EUR Sukladno planiranoj dinamici provedbe projekta, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Isti su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.</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. Za realizaciju Programa potrebno je 229.750,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 6</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	<p>T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 16.650 EUR Smanjuju se planirani materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a sukladno provedenom javnom pozivu te Odluci o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024., koju je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika 24. listopada 2023. godine.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>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 16.650,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 9

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	890.000,00	-260.000,00	630.000,00
11	3.600,00	-50,00	3.550,00	753.223,00	-222.600,00	530.623,00
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	-37.400,00	78.450,00	115.850,00	-37.400,00	78.450,00

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: 2117-1-06/3-23-68

Dubrovnik, 30. studenoga 2023.

DOSTAVITI:

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