



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA:400-06/20-02/01
URBROJ:2117/01-06/3-21-48
Dubrovnik, 11. listopada 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NAPLATU
- ovdje -

**PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Upravnog odjela za
urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- dostavlja se

Poštovani,

kako je u postupku izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, u nastavku Vam, kao sastavni dio istoga, dostavljamo Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 480.000,00 kn povećavaju se za 300.000,00 kn, odnosno na 780.000,00 kn.

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	480.000,00	+300.000,00	780.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	480.000,00	+300.000,00	780.000,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	+205.000,00	205.000,00

Planiraju se donacije za financiranje izrade stručnog rješenja UPU-a Jakljan i izrade radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk u sklopu jedinstvenog postupka Izmjena i dopuna PPU-a, Izmjena i dopuna GUP-a te Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk, a sve sukladno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja spomenutih građevinskih zemljišta. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja 51, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja 11 jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2021. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja 11 kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.

51 Kapitalne donacije	480.000,00	+95.000,00	575.000,00
Kako se radi o namjenskim prihodima (ugovoreni prihodi za financiranje uređenja građevinskih zemljišta i pristigla pisma namjere) za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) u pojedinim postupcima koji su planirani u K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan te u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.			

RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 3.480.000,00 kn smanjuju se za 130.000,00 kn, odnosno na 3.350.000,00 kn.

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00
Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	2.065.000,00	+101.000,00	2.166.000,00
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
Program: 8117 Zaštita okoliša	1.415.000,00	-231.000,00	1.184.000,00
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00

ZAKLJUČAK

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	480.000	+300.000	780.000	3.480.000	-130.000	3.350.000
11	0	+205.000	205.000	3.000.000	-285.000	2.715.000
39	0	0	0	0	+60.000	60.000
51	480.000	+95.000	575.000	480.000	+95.000	575.000

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

PROGRAM: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Planirane naknade članovima povjerenstva u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što se, sukladno dinamici izrade, isto očekuje u 2022. godini. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac-Medarevo</u> Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku (za izradu konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifre izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %).</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
K811602 Generalni urbanistički plan	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>Također se planiraju i naknade troškova (službenog puta) osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac-Medarevo</u> Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku (za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana te konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: ACI, HOPS, Studio</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske</p>			

godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.

K811603	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
Urbanistički planovi uređenja			

1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana (za izradu konačne verzije Studije - nije ostvareno u 2020. godini). Smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Plana jer je postupak nabave za isto započeo krajem rujna 2021. godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Plana (za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu - nije ostvareno u 2020. godini). Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.

1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave stavljanja izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas. Šifra izvora financiranja 11.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (izrada dijela izvješća o javnoj raspravi, izrada konačnog prijedloga Plana i isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 39.

Planiraju se rashodi za završetak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana (dodatak ugovoru zbog ponovljene javne rasprave, izrada konačnog prijedloga Studije i isporuka nakon usvajanja na Gradskom vijeću - nije ostvareno u 2020. godini). Šifre izvora financiranja 11 (78 %) i 39 (22 %).

1.9 Mali Zaton 1

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka prethodne ocjene na ekološku mrežu čiji završetak se očekuje krajem godine, a što je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51.

Iz istog razloga se, za ukupan iznos, smanjuju planirani rashodi za početak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana, planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

1.14 Turističko naselje Zaton

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a koji je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51.

1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / I. izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.

1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / II. izmjene i dopune

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51.

1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Smanjuju se rashodi za završetak izrade Plana (za izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće) iz razloga što je u tijeku izrada izvješća o javnoj raspravi. Šifra izvora financiranja 11.

1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za završetak izrade Plana zbog potrebe

usuglašavanja Nacrta prijedloga Plana s javnopravnim tijelima iz područja odvodnje i zaštite kulturne baštine. Šifra izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za isporuku Plana nakon usvajanja na Gradskom vijeću, dok se planiraju rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu konačnog prijedloga Plana (nije ostvareno u 2020. godini). Također se planiraju i rashodi za izradu cjelovite studije HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino Polje / I. izmjene i dopune

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna predmetnog Plana. Šifra izvora financiranja 11.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planiraju se rashodi za drugu fazu HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini), dok se za ukupni iznos smanjuju planirani rashodi za treću (posljednju) fazu izrade HIA-e (po ishodu pozitivnog mišljenja UNESCO-a) i za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 11.

A811620 GIS prostornog uređenja	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
------------------------------------	------------	-------------	------------

Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju sukladno usvojenoj prostorno-planskoj dokumentaciji kao i onoj koja se planira usvojiti do spomenutog datuma. Šifra izvora financiranja 11.

K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
---	------------	-------------	------------

Sukladno dinamici izrade, planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika smanjuju se za posljednje dvije faze (radna verzija te konačna verzija i prezentacija). Šifra izvora financiranja 11.

Smanjuju se planirani rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

Planiraju se rashodi za poštarinu, a vezano za slanje kID kartica (s PIN-om i čitačem kartica) službenicima Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji se koriste aplikacijom eDozvola. Šifra izvora financiranja 11.

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: 2.166.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.531.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 60.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 575.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16): 19 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 7 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0

PROGRAM: **8117 ZAŠTITA OKOLIŠA**

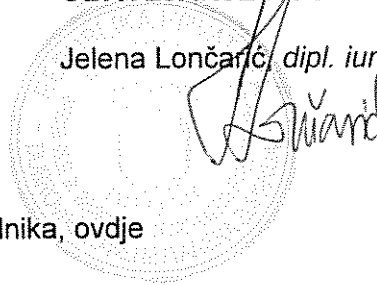
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
Sukladno provedenom postupku nabave za izradu Izvješća o stanju okoliša za razdoblje od 2016. do 2020. godine, povećavaju se planirani rashodi za izradu Izvješća kako bi se isto završilo do kraja proračunske godine (trenutno je završetak izrade planiran u 2022. godini). Planirani rashodi za početak izrade Programa zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje se smanjuju za ukupan iznos jer se pokretanje postupka nabave za isto očekuje početkom 2022. godine. Za ukupan iznos se smanjuju i planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu odluke o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika smanjuju se za ukupan iznos jer, zbog posljedica pandemije COVID-19, nije pokrenuta procedura donošenja iste.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
Bez izmjena.			
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
Planirani rashodi za početak izrade plana zelene infrastrukture (temelji se na prethodno izrađenoj Krajobraznoj studiji za administrativno područje Grada Dubrovnika) smanjuju se za ukupan iznos jer se po ovim Izmjenama i dopunama završetak izrade Krajobrazne studije planira u 2022. godini.			
T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
Planirani rashodi za usluge (oglašavanje poziva) te planirani rashod za komunalne usluge u svrhu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, smanjuju se za ukupan iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.			

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: 1.184.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.184.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4

S poštovanjem,

**SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA:**

Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.



DOSTAVITI:

1. Naslov
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana

