

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja urbanizma, prostornog planiranja, zaštite okoliša i GIS-a na području Grada Dubrovnika. Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Nadalje, Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

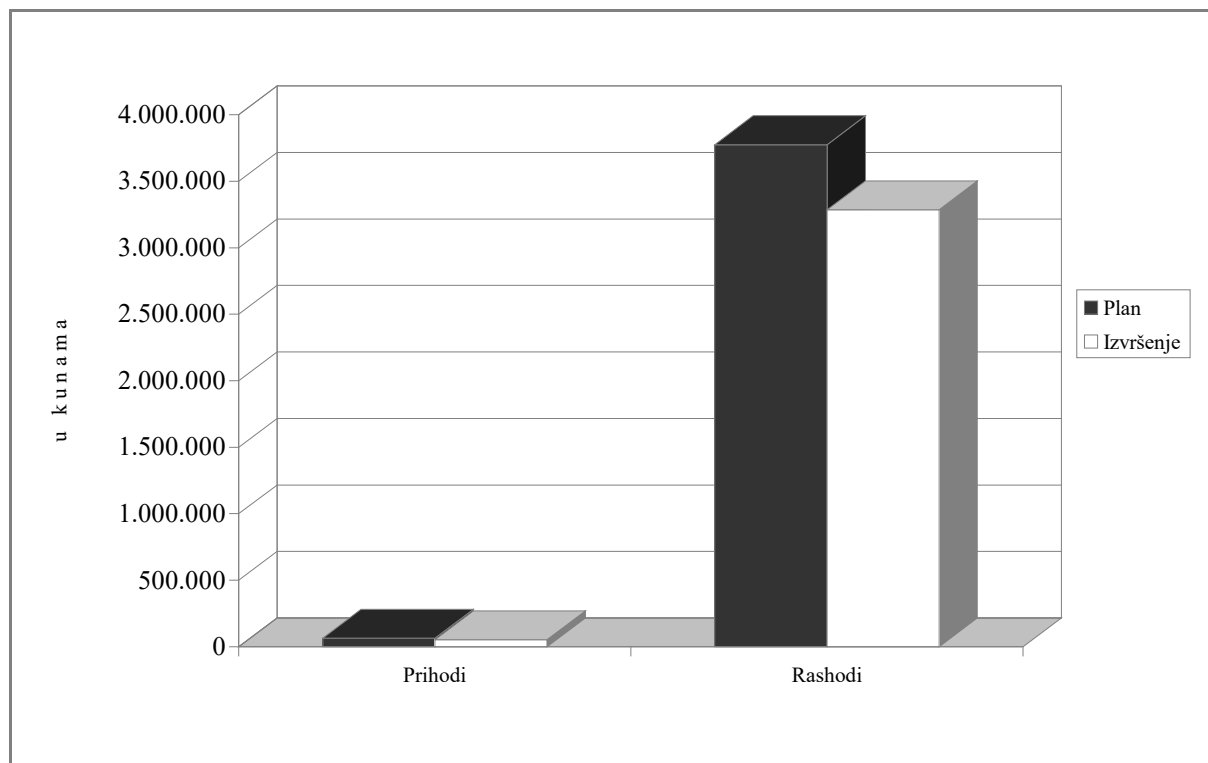
Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojen je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 18. i 19. prosinca 2017. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu, a koje se odnose i na razdjel 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojene su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. svibnja 2018. godine (treće izmjene i dopune) te na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 9. studenoga 2018. godine (pete izmjene i dopune).

Sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu, Klasa: 400-06/17-02/04, Urbroj: 2117/01-01-18-72, od 1. kolovoza 2018. godine, u glavi 500: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, programu 116: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, projektu A116025: Ostala prostorno-planska dokumentacija, za 90.000,00 kn je smanjen planirani iznos za početak izrade ortofoto snimka Grada Dubrovnika (sukladno provedenom postupku javne nabave).

Izvori financiranja ¹	P r i h o d i			R a s h o d i		
	Plan	Izvršenje	%	Plan	Izvršenje	%
11	30.000,00	29.490,00	98,30	3.740.000,00	3.262.163,67	87,22
51	35.000,00	23.682,51	67,66	35.000,00	23.682,50	67,66
Σ	65.000,00	53.172,51	81,80	3.775.000,00	3.285.846,17	87,04

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša za izvještajno razdoblje, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.



¹ 11: Opći prihodi i primici, 51: Kapitalne donacije

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

Ostvareni prihodi razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 53.172,51 kn, odnosno 81,80 % od planiranih 65.000,00 kn.

Prihodi prema izvorima financiranja / Prihodi po podskupinama i odjeljcima	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	30.000,00	29.490,00	98,30
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.000,00	24.240,00	96,96
6632 Kapitalne donacije		24.240,00	
683 Ostali prihodi	5.000,00	5.250,00	105,00
6831 Ostali prihodi		5.250,00	
51: Kapitalne donacije	35.000,00	23.682,51	67,66
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	35.000,00	23.682,51	67,66
6632 Kapitalne donacije		23.682,51	
Σ	65.000,00	53.172,51	81,80

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (11: Opći prihodi i primici)

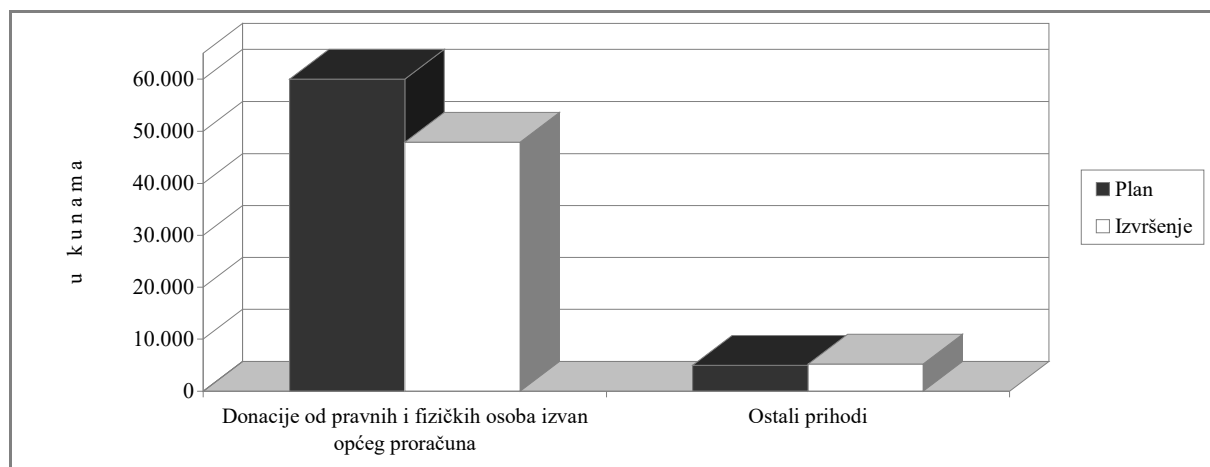
Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 24.240,00 kn, odnosno 96,96 % od planiranih 25.000,00 kn. Naime, sukladno ugovoru za izradu i ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, a vezano za izradu Urbanističkog plana uređenja Suđurađ - turistička zona Za Orsanom, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2017. godinu krajem prosinca su ostvareni rashodi za izradu Plana (za Izvješće o javnoj raspravi i Konačni prijedlog Plana). Isti su bili planirani sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije, a knjiženi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer se prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi ostvareni početkom 2018. godine, isti su knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51: Kapitalne donacije)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 23.682,51 kn, odnosno 67,66 % od planiranih 35.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim приходima, odnosno ugovorenim приходima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu urbanističkih planova uređenja Suđurađ - turistička zona Za Orsanom i Sveti Jakov (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u aktivnosti 116003: Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja/neostvarenja spomenutih rashoda u navedenoj aktivnosti ujedno je i obrazloženje ostvarenja/neostvarenja predmetnih prihoda.

683 Ostali prihodi (11: Opći prihodi i primici)

Ostvareni Ostali prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 5.250,00 kn, odnosno 105,00 % od planiranih 5.000,00 kn. Isto se odnosi na povrat dijela pomoći Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije iz Proračuna za 2017. godinu, a vezano za prvu fazu sanacije (rezidba i sidrenje krošnje) platane na Brsaljama zaštićene kao spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo. Uvidom u izvještaj Javne ustanove, utvrđeno je kako je ista realizirala prvu fazu sanacije za manji novčani iznos od iznosa pomoći.



Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka

Ostvareni rashodi razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 3.285.846,17 kn, odnosno 87,04 % od planiranih 3.775.000,00 kn.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 07500: 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 kako slijedi:

program 116: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

aktivnost 116001: Prostorni plan uređenja
aktivnost 116002: Generalni urbanistički plan
aktivnost 116003: Urbanistički planovi uređenja
aktivnost 116010: Arhitektonsko-urbanistički natječaji
aktivnost 116020: GIS prostornog uređenja
aktivnost 116025: Ostala prostorno-planska dokumentacija
kapitalni 116031: Serpentine na Srđu

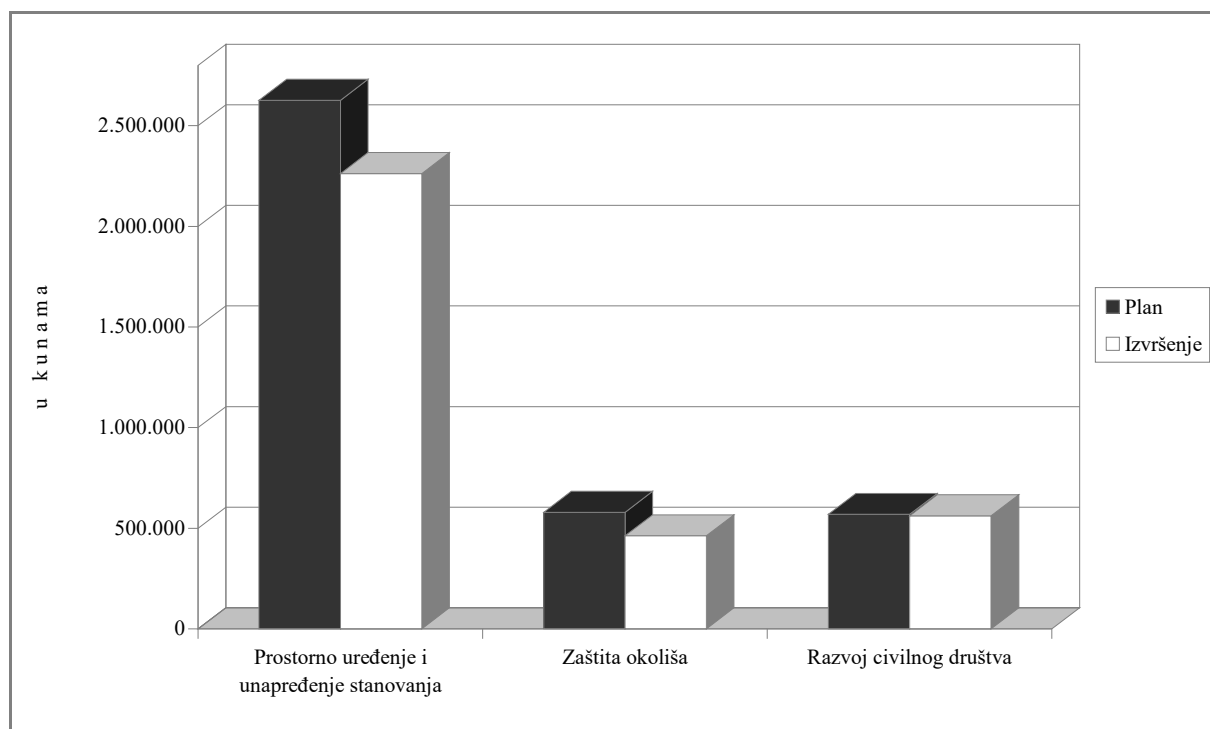
program 117: Zaštita okoliša

aktivnost 117001: Zaštita okoliša
aktivnost 117006: Zaštita mora i obalnog područja
aktivnost 117007: Zaštita prirode
aktivnost 117014: Gospodarenje otpadom
aktivnost 117020: Obilježavanje značajnih datuma

program 118: Razvoj civilnog društva

aktivnost 118001: Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja
aktivnost 118002: Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda razdjela 07: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša za izvještajno razdoblje po pojedinim programima.



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.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. Ciljevi Programa su: 1) izrada urbanističkih planova uređenja, 2) izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova, 3) provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja, 4) nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika te 5) izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje.

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Izvršenje	%
aktivnost 116001: Prostorni plan uređenja	47.000,00	35.943,75	76,48
aktivnost 116002: Generalni urbanistički plan	47.000,00	35.943,75	76,48
aktivnost 116003: Urbanistički planovi uređenja	849.000,00	801.426,23	94,40
aktivnost 116010: Arhitektonsko-urbanistički natječaji	32.000,00	31.250,00	97,66
aktivnost 116020: GIS prostornog uređenja	20.000,00	0,00	00,00
aktivnost 116025: Ostala prostorno-planska dokumentacija	1.338.000,00	1.320.175,50	98,67
kapitalni 116031: Serpentine na Srđu	294.000,00	37.387,50	12,72
Σ	2.627.000,00	2.262.126,73	86,11

Ostvarenje po ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka, navedeno je u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu (Posebni dio Proračuna).

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	2.592.000,00	2.238.444,23	86,36
51: Kapitalne donacije	35.000,00	23.682,50	67,66

aktivnost 116001: Prostorni plan uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (sve sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici) u sljedećim postupcima:

▪ IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Ostvarena je kapitalna pomoć Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (izrađivaču Plana) za nabavu računala visokih performansi, dok planirani rashodi za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer je prethodno bilo potrebno dopuniti Idejno rješenje za ribarsku luku na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku trasu spojne prometnice od Državne ceste D8 do stambenog naselja na Nuncijati.

▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Ostvareni su rashodi za izradu Izvješća o javnoj raspravi, Nacrta konačnog prijedloga Plana i Konačnog prijedloga Plana, dok planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog preporuke Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da se Plan ne usvaja na Gradskom vijeću dok se ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra.

▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“

Ostvareni su rashodi za izradu dodatne podloge „Studija prenamjene prostora“ u svrhu kvalitetnije realizacije gradskih projekata u obuhvatu Plana te rashodi za održavanje javne

rasprave. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika usvojene su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 10. prosinca 2018. godine.

aktivnost 116002: Generalni urbanistički plan

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (sve sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici) u sljedećim postupcima:

- *IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika*

Ostvarena je kapitalna pomoć Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (izrađivaču Plana) za nabavu računala visokih performansi, dok planirani rashodi za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer je prethodno bilo potrebno dopuniti Idejno rješenje za ribarsku luku na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku trasu spojne prometnice od Državne ceste D8 do stambenog naselja na Nuncijati.

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere*

Ostvareni su rashodi za izradu Izvješća o javnoj raspravi, Nacrta konačnog prijedloga Plana i Konačnog prijedloga Plana, dok planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog preporuke Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da se Plan ne usvaja na Gradskom vijeću dok se ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra.

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“*

Ostvareni su rashodi za izradu dodatne podloge „Studija prenamjene prostora“ u svrhu kvalitetnije realizacije gradskih projekata u obuhvatu Plana te rashodi za održavanje javne rasprave. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika usvojene su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 10. prosinca 2018. godine.

aktivnost 116003: Urbanistički planovi uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu sljedećih urbanističkih planova uređenja:

- *1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac*

Ostvareni su rashodi za izradu Krajobrazne studije, radne verzije Studije regulacije bujičnih vodotoka Kaboga i dijela vodotoka Slavjan te rashodi za izradu Stručnog rješenja Plana. Planirani rashodi za realizaciju prve faze Ugovora za izradu strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“, kao i planirane naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva, nisu ostvareni jer spomenuta studija nije izrađena do faze sazivanja povjerenstva obzirom se odužila izrada samog Plana (zbog naknadno definiranih potreba reguliranja bujičnih vodotoka u predmetnom obuhvatu). Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *1.10 Mali Zaton 2*

Planirani rashodi za početak izrade krajobrazne studije te idejnog maritimnog rješenja nisu ostvareni obzirom se radi o kompleksnoj dokumentaciji za koju je trebalo detaljno pripremiti projektni zadatak. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *1.27 Suđurađ*

Ostvareni su rashodi za izradu geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja dijela uvale Suđurađ te za izradu radne verzije Idejnog maritimnog rješenja. Planirani rashodi za početak izrade potrebnih podloga (krajobrazna studija i konzervatorska podloga) nisu ostvareni iz razloga što su postupci javne nabave završili tek krajem studenoga 2018. godine, a ugovori potpisani u prosincu 2018. godine, dok planirani rashodi za početak izrade Plana nisu ostvareni zbog neizrađenih prethodno potrebnih podloga. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *1.30 Suđurađ - turistička zona Za Orsanom*

Ostvareni su rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću. Urbanistički plan uređenja je usvojen na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 9. ožujka 2018. godine. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

- *1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo*

Planirani rashodi za početak izrade krajobrazno-konzervatorske studije, kao podloge za izradu Plana, nisu ostvareni zbog ponavljanja postupka javne nabave (u prvom postupku nitko od ponuditelja nije zadovoljio minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti). Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *2.2 Sveti Jakov*

Ostvareni su rashodi za izradu objedinjenih konzervatorsko-krajobraznih smjernica za obuhvat Plana. Iako planirani sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije, 50% rashoda je knjiženo sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer je jedan od investitora namjenske prihode (za financiranje uređenja građevinskog zemljišta, odnosno za izradu urbanističkog plana uređenja) uplatio u Proračun Grada Dubrovnika tek početkom 2019. godine.

- *2.8 Stambeno naselje Solitudo (izmjene i dopune)*

Unutar postupka *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“* ostvareni su rashodi za izradu dodatne podloge „Studija prenamjene prostora“ u svrhu kvalitetnije realizacije gradskih projekata u obuhvatu Plana te rashodi za održavanje javne rasprave. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stambeno naselje Solitudo usvojene su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 10. prosinca 2018. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

- *-.- Tehničko-tehnološki blok Osojnik*

Ostvareni su rashodi za izradu Plana, za usluge detaljnih vodoistražnih radova s izradom elaborata istraživanja za predmetno područje te rashodi za održavanje javne rasprave. Urbanistički plan uređenja Tehničko-tehnološki blok Osojnik usvojen je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 26. srpnja 2018. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

aktivnost 116010: Arhitektonsko-urbanistički natječaji

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Programa za provedbu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac (obuhvaća širi urbani krajobrazni pojas). Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

aktivnost 116020: GIS prostornog uređenja

Planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju nisu ostvareni iz dva razloga. Prvi razlog je što izrađivač usvojene prostorno-planske dokumentacije (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stambeno naselje Solitudo) nije do kraja izvještajnog razdoblja dostavio izvornike u digitalnom obliku i ugovorenom formatu jer su navedeni planovi usvojeni u prosincu 2018. godine, a drugi razlog je što je iznos zaprimljenih ponuda za usluge konverzije i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (Urbanistički plan uređenja Suđurađ - turistička zona Za Orsanom i Urbanistički plan uređenja Tehničko-tehnološki blok Osojnik) bio znatno veći od planiranoga. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

aktivnost 116025: Ostala prostorno-planska dokumentacija

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za izradu ortofoto snimka administrativnog područja Grada Dubrovnika (prve tri od ukupno sedam faza) i izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika od 2014. do 2018. (prva od ukupno dvije faze) te rashodi za izradu Urbanističkog elaborata održivog razvoja Grada Dubrovnika u funkciji poboljšanja urbane mobilnosti, za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rive u Gružu i za izradu Geodetskog situacijskog nacрта kontaktne zone Maloga Straduna (podloga za anketni dio arhitektonsko-urbanističkog natječaja Mali Stradun na Babinom Kuku). Planirani rashodi za početak izrade krajobrazne osnove nisu ostvareni obzirom se radi o kompleksnoj dokumentaciji za koju je trebalo detaljno pripremiti projektni zadatak, kao ni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) jer nije bilo dovoljno prikupljene građe. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

kapitalni 116031: Serpentine na Srđu

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za izradu prve faze Geodetskog situacijskog snimka te rashodi za usluge (čišćenje terena) u svrhu izrade spomenute podloge. Rashodi za završetak izrade Geodetskog situacijskog snimka nisu ostvareni zbog nepristupačnosti zone obuhvata zbog čega se pristupilo čišćenju terena, kao ni rashodi za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje (spojni dio od magistrale do postojeće staze u dužini od 205 metara) serpentina na Srđu zbog kašnjenja izrade Geodetskog situacijskog snimka te pribavljanja ostalih potrebnih podloga. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

Eventualni rizici za realizaciju Programa: smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, nekvalitetna planska rješenja kao i ona u suprotnosti s prostorno-planskom dokumentacijom, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova, nedovoljan broj zaprimljenih kvalitetnih rješenja pri provedbi arhitektonsko-urbanističkih natječaja, neusvajanje Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.

Zakonska osnova za uvođenje Programa: Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Pravilnik o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma Hrvatske komore arhitekata, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja...

CILJ 1	Definicija:	izrada urbanističkih planova uređenja propisanih Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika i Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni urbanistički planovi uređenja		
	Jedinica:	broj (kumulativ)		
	Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2018. godine:			14
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		16	16
CILJ 2	Definicija:	izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena prostorno-planska dokumentacija		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		6	3
CILJ 3	Definicija:	provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni natječaji		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		0	0
CILJ 4	Definicija:	nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika		
	Pokazatelj rezultata:	konverzija i prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije koja je stupila na snagu u proračunskoj godini		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		100	0
CILJ 5	Definicija:	izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena prostorno-planska dokumentacija		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		3	3

Potreban broj djelatnika:

9 - arhitektonska (3), prometna (1), pravna (3), agronomska (1) i ekonomska (1) struka

Ime osobe zadužene za Program:

Jelena Lončarić, *dipl. iur., univ. spec. admin. urb.* (pročelnica Upravnog odjela)

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.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Ciljevi Programa su: 1) izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša, 2) saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša, 3) zamjena pokrova koji sadrže azbest te 4) poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Izvršenje	%
aktivnost 117001: Zaštita okoliša	134.000,00	81.875,00	61,10
aktivnost 117006: Zaštita mora i obalnog područja	135.000,00	133.334,50	98,77
aktivnost 117007: Zaštita prirode	30.000,00	0,00	00,00
aktivnost 117014: Gospodarenje otpadom	100.000,00	99.468,75	99,47
aktivnost 117020: Obilježavanje značajnih datuma	180.000,00	147.676,52	82,04
Σ	579.000,00	462.354,77	79,85

Ostvarenje po ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka, navedeno je u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu (Posebni dio Proračuna).

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	579.000,00	462.354,77	79,85

aktivnost 117001: Zaštita okoliša

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za izradu Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2021. godine te je isti usvojen na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 10. rujna 2018. godine. Planirani rashodi za komunalne usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša nisu ostvareni jer do istoga nije ni došlo, dok planirani rashodi (naknade troškova službenog puta i naknade za rad) članovima povjerenstva za pripremu nacрта Odluke o zaštiti izvorišta Ombla i Palata nisu ostvareni iz razloga što se nisu stekli uvjeti za naknadu troškova službenog puta, odnosno iz razloga što je došlo do izmjene zakonske regulative.

aktivnost 117006: Zaštita mora i obalnog područja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za podmirenje Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 (subvencija za posljednji kvartal 2017. godine) čime su podmirene sve proizašle obveze iz desetogodišnjeg Ugovora. Nadalje, ostvareni su rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 (novi desetogodišnji ugovor) za 2018. godinu te rashodi za komunalne usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i obalnog područja (sanacija i kontrola onečišćenja na Tenturiji 12. i 14. srpnja 2018. godine).

aktivnost 117007: Zaštita prirode

Planirani iznos za tekuće pomoći Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za II. fazu sanacije (uklanjanje betonskog sloja uz korjenje, malčiranje i sanaciju staništa) platane na Brsaljama zaštićene kao spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo nije ostvaren iz razloga što Javna ustanova nije dostavila zahtjev za isplatu pomoći (s troškovnikom radova) za koji je više puta napominjana.

aktivnost 1170014 Gospodarenje otpadom

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine te je isti usvojen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 16. svibnja 2018. godine. Nadalje, ostvareni su rashodi za usluge (ozvučenje i tonsko snimanje) u svrhu organiziranja javnog izlaganja spomenutog Plana te rashodi za usluge (dizajn plakata/letka i oglašavanje) u svrhu objave poziva za uklanjanje krovnih pokrova koji sadrže azbest.

aktivnost 117020: Obilježavanje značajnih datuma

U izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi za obilježavanje sljedećih značajnih datuma:

- *Svjetski dan voda*

Intelektualne usluge u svrhu organiziranja edukativne radionice „Voda u 21. stoljeću“ namjenjene učenicima osnovnih i srednjih škola.

- *Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode RH*

Reprezentacija učenicima osnovnih škola koja su sudjelovala u ekološko-kreativnim aktivnostima na otoku Lokrumu.

- *Svjetski dan okoliša*

Intelektualne usluge u svrhu organiziranja edukativnog predavanja i radionice te održavanja eko kviza namjenjenih učenicima osnovnih škola.

- *Zelena i plava čistka*

Materijal za čišćenje, usluge prijevoza, promidžbeni materijal, komunalne usluge, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za sudionike akcije u sklopu najveće globalne volonterske akcije World CleanUp Day. Rashodi za najamnine (amfiteatar Sveučilišta u Dubrovniku) te usluge promidžbe u svrhu organiziranja edukativnog predavanja Zero Waste.

- *Mjesec sadnje*

Materijal, sadnice, zemljani radovi i radovi sa sadnim materijalom te reprezentacija za sudionike akcije, učenike područne škole Osojnik.

- *Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica*

Nabava i tisak ekološki prihvatljivih vrećica te reprezentacija za sudionike akcije održane na Stradunu.

Eventualni rizici za realizaciju Programa: smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.

Zakonska osnova za uvođenje Programa: Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.

CILJ 1	Definicija:	izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni dokumenti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		2	2
CILJ 2	Definicija:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	sanirane posljedice svih iznenadnih onečišćenja okoliša		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		100	100
CILJ 3	Definicija:	zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Pokazatelj rezultata:	zamjenjeni pokrovi koji sadrže azbest		
	Jedinica:	m ²		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		0	0

CILJ 4	Definicija:	poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedene aktivnosti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		8	7

Potreban broj djelatnika:

5 - agronomska, geografska, pravna, arhitektonska i ekonomska struka

Ime osobe zadužene za Program:

Erna Raguž-Lučić, *dipl. ing. agr.* (viša savjetnica za zaštitu okoliša)

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.

Cilj Programa je edukacija javnosti i stručnih osoba na području urbanizma i prostornog planiranja te zaštite okoliša i prirode osiguravanjem financijske i stručne potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi gradonačelnik na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Ciljevi Programa su: 1) su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja i 2) su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode.

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Izvršenje	%
aktivnost 118001: Projekti udruga iz područja urbanizma i ...	140.000,00	137.558,30	98,26
aktivnost 118002: Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i ...	429.000,00	423.806,37	98,79
Σ	569.000,00	561.364,67	98,66

Ostvarenje po ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljka, navedeno je u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu (Posebni dio Proračuna).

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	569.000,00	561.364,67	98,66

aktivnost 118001: Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja

Sukladno *Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2018. godinu*, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- *Nomad* | Placa - kolektiv za istraživanja o prostoru
- *Pluća grada* | Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama
- *Urbanističko-arhitektonska radionica „Grada gladan“* | Društvo arhitekata Dubrovnik
- *Solarni Dubrovnik* | Udruga „Inovativni projekti“
- *Dubrovački ljetnikovci on-line* | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
- *Biosenzori i Smart City* | Univerzalni istraživački institut UR

Nadalje, vezano za Javni poziv za 2018. godinu, ostvarene su i naknade članovima *Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava iz područja urbanizma i prostornog planiranja* (samo za članove koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) te rashodi za oglašavanje javnog poziva za 2019. godinu.

aktivnost 118002: Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Sukladno *Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2018. godinu*, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- *Izrada papirnatih vrećica* | Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije
- *Istraži, educiraj, upravljaj - za očuvano podmorje Lokruma* | Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
- *Analiza teških metala u sedimentu akvatorija grada Dubrovnika i pristaništa za kruzere u luci Dubrovnik* | Ronilački klub Nautilus
- *Sanacija i čišćenje pješačke staze koja vodi prema brdu Golubov kamen* | Dobrovoljno vatrogasno društvo „Rijeka dubrovačka“
- *Djeca i priroda se vole* | Ekološka udruga „Eko centar Zeleno Sunce“, Mokošica, Dubrovnik
- *Eko program 2018.* | Dubrovačka ART udruga bez granica
- *Aktiv - obrazovanje djece za okoliš i prirodu* | Bioteka - Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
- *Očistimo i uredimo naše staze* | Hrvatsko planinarsko društvo „Dubrovnik“
- *Upoznajmo i očuvajmo ptice* | Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik

- *Život ispod grada - tajnoviti život dubrovačkog podzemlja* | Hrvatsko biospeleološko društvo
 - *Čuvari okoliša* | Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković
 - *Geološke zbirke u dubrovačkim školama* | Udruga za prirodoslovna istraživanja
 - *Ravnokrilci (Orthoptera) i bogomoljke (Mantoidea) Grada Dubrovnika* | Društvo za zaštitu prirode Hrvatske „Natura“
 - *Priče morskih dubina* | Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“
 - *Ozelenimo Grad* | Udruga Biom
 - *Botanički detektivi na Lokrum* | Dubrovačka naranča
 - *Plastično nije fantastično* | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
 - *Biotehnologija u očuvanju i razvoju okoliša* | Univerzalni istraživački institut UR
 - *Na korak od nestanka - ugroženi leptiri okolice Dubrovnika* | Udruga HYLEA
- Sukladno odluci gradonačelnika, ostvarena je izravna dodjela donacija organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- *Međunarodni program Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2018.* | Udruga Lijepa Naša
 - *Automatske meteorološke postaje* | Lovci na oluje Dubrovnik (Storm Chasers Dubrovnik)
- Nadalje, vezano za Javni poziv za 2018. godinu, ostvarene su i naknade članovima *Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava iz područja zaštite okoliša i prirode* (samo za članove koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) te rashodi za oglašavanje javnog poziva za 2019. godinu.

Eventualni rizici za realizaciju Programa: smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti organizacija civilnog društva te neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ukoliko se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.

Zakonska osnova za uvođenje Programa: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...

CILJ 1	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		6	6
CILJ 2	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2018. godinu Ostvarena vrijednost u 2018. godini:		21	21

Potreban broj djelatnika:

5 - arhitektonska, agronomska, geografska, pravna i ekonomska struka

Ime osobe zadužene za Program:

Martina Barkidija, *mag. geog.* (savjetnica za zaštitu okoliša)