

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva
razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 10. prosinca 2018. godine. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu, a koje se odnose i na ovaj razdjel, usvojene su na 23. sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine (druge izmjene i dopune) te na 25. sjednici održanoj 4. studenoga 2019. godine (četvrte izmjene i dopune).

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 14 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

u kunama

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.720.000,00	6.720.000,00	3.992.835,56	59,42

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.020.000,00	5.020.000,00	2.538.739,63	50,57
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	340.000,00	340.000,00	11.093,75	3,26
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	388.000,00	388.000,00	59.631,25	15,37
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	2.510.000,00	2.510.000,00	1.233.369,13	49,14
T811610 ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKI NATJEČAJI	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70
K811625 OSTALA PROSTORNO- PLANSKA DOKUMENTACIJA	899.000,00	899.000,00	892.898,00	99,32
K811631 SERPENTINE NA SRĐU	313.000,00	313.000,00	312.437,50	99,82

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.

CILJ 1	Definicija:	izrada urbanističkih planova uređenja		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni urbanistički planovi uređenja propisani PPU-om i GUP-om		
	Jedinica:	broj (kumulativ)		
	Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2019. godine:		21	16
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		21	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 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		7	2
CILJ 3	Definicija:	provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni natječaji		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		1	0
CILJ 4	Definicija:	prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju		
	Pokazatelj rezultata:	konverzija i prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije koja je stupila na snagu u proračunskoj godini		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. 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 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:		2	2

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Prostorni plan uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

▪ IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge informiranja te usluge najma panoa za potrebe održavanja javne rasprave kao i ponovne javne rasprave. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici. IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika usvojene su na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. studenoga 2019. godine. Planirani rashodi za izradu Plana u iznosu od 50.000,00 kn sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije nisu ostvareni već je kapitalna donacija (izrađivač plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je usvojeni elaborat dostavio u vlasništvo Gradu Dubrovniku) provedena u ostalim poslovnim knjigama.

▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva nisu ostvareni obzirom nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog neusvajanja istog na Gradskom vijeću dok se prethodno ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ Komolac - Medarevo

Iako su planirani ukupni rashodi za izradu Plana kao i troškovi održavanja javne rasprave isti nisu ostvareni iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi plana usvojilo na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019. godine. Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena izrada Plana. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

Generalni urbanistički plan

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

▪ IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge informiranja te usluge najma panoa za potrebe održavanja javne rasprave kao i ponovne javne rasprave. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici. IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika usvojene su na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. studenoga 2019. godine. Planirani rashodi za izradu Plana u iznosu od 50.000,00 kn sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije nisu ostvareni već je kapitalna donacija (izrađivač plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je usvojeni elaborat dostavio u vlasništvo Gradu Dubrovniku) provedena u ostalim poslovnim knjigama.

▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Planirani rashodi za početak izrade Plana nisu ostvareni obzirom nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni zbog neusvajanja istog na Gradskom vijeću dok se prethodno ne riješe pitanja vezana za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te zbog utvrđivanja granice pomorskog dobra. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ Komolac - Medarevo

Iako su planirani ukupni rashodi za izradu Plana kao i troškovi održavanja javne rasprave isti nisu ostvareni iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi plana usvojilo na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019. godine. Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena izrada Plana. U izvještajnom razdoblju su ostvareni planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga za izradu Plana i to: za izradu geodetskog snimka te za izradu Idejnog rješenja vrtića u predjelu Komolac, dok se rashodi za izradu Idejnog rješenja građevine sa stanovima na predjelu Medarevo nisu ostvarili jer je izrada istog završena tek početkom 2020. godine. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

Urbanistički planovi uređenja

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

▪ 1.5 Radeljević-Libertas (stavljanje izvan snage)

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak izrade studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje svih vlasnika zemljišta u obuhvatu navedenog Plana, nije završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš te prometno rješenje nije do kraja usklađeno s idejnim rješenjem Rive u Gružu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

▪ 1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za završetak izrade Studije regulacije bujičnih vodotoka Kaboga i dijela vodotoka Slavjan (podloga za izradu Plana), za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga, prijedlog za javnu raspravu te 90% izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga), za početak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš UPU-a (izvješće o određivanju sadržaja, nacrt prijedloga te prijedlog za javnu raspravu), naknade za rad članovima Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja UPU-a na okoliš te za usluge informiranja i najma panoa za potrebe održavanja jedinstvenog postupka javne rasprave Plana i Strateške studije. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici osim za troškove izrade Strateške studije i za dio troškova izrade Plana (nacrt prijedloga te veći dio prijedloga plana za javnu raspravu) koji su knjiženi sa šifrom izvora financiranja 22: Višak/manjak prihoda. Nadalje, planirani rashodi za završetak izrade Plana te za završetak izrade Strateške studije nisu ostvareni iz razloga što je radi kompleksnosti navedenog Plana bilo potrebno duže vremensko razdoblje za usuglašavanje najboljih rješenja unutar Plana te je potrebno ponoviti javnu raspravu, kao ni naknade troškova članovima Povjerenstva jer do istih nije ni došlo. Navedeni neostvareni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici

▪ 1.10 Mali Zaton 2

Iako su planirani rashodi za izradu cjelovite krajobrazne studije, idejnog maritimnog rješenja te dopunu geodetskog situacijskog snimka (podloge potrebne za izradu Plana), ostvareni su rashodi za izradu radne verzije krajobrazne studije (30% ugovorenog iznosa), radne verzije maritimnog rješenja (50% ugovorenog iznosa) te za izradu dopune geodetskog situacijskog snimka. Dio planiranih rashoda nije ostvaren jer se izrada navedenih podloga, sukladno sklopljenim ugovorima po završenim postupcima javne nabave, planira završiti početkom 2020. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ 1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)

Iako su planirani rashodi za nastavak izrade Plana po dodatku Ugovora (stručno rješenje i nacrt prijedloga), isti nisu ostvareni jer stručno rješenje nije bilo usuglašeno do kraja 2019. godine. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

▪ 1.19 Tršteno

Iako su planirani rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske podloge potrebne za izradu Plana isti nisu ostvareni iz razloga što je ugovor za izradu iste potpisan tek krajem izvještajnog razdoblja. Navedeni rashodi unutar ovog Plana su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ 1.23 Brsečine - turistička zona zapadno od sela

Planirani rashodi za početak izrade Plana, za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva nisu ostvareni jer stručna analiza navedenog nije bila završena te nije prihvaćeno Pismo namjere. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

▪ 1.27 Suđurađ

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga i to: za izradu konzervatorske dokumentacije, za izradu krajobrazne studije te za završetak izrade idejnog maritimnog rješenja (preostalih 50% ugovorenih sredstava). Također su ostvareni i planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana te rashodi za usluge prijevoza u svrhu obilaska terena službenika Upravnog odjela. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

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

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske studije, za izradu stručnog rješenja Plana te rashodi za usluge prijevoza u svrhu obilaska terena službenika Upravnog odjela. Navedeni rashodi unutar ovog Plana su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ 2.2 Sveti Jakov

Ostvareni su planirani rashodi za izradu studije procjene utjecaja na baštinu (50% ugovorenog iznosa) te rashodi za izradu Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga). Planirani rashodi za završetak izrade studije procjene utjecaja na baštinu, za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer prijedlog Plana za javnu raspravu nije bio utvrđen do kraja 2019. godine. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije, uz napomenu da su ostvareni rashodi za izradu studije procjene utjecaja na baštinu knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer se prihodi za isto planiraju ostvariti u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu (kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja).

▪ 2.4.2 Ploče II

Planirani rashodi za izradu krajobrazno-konzervatorske studije te za početak izrade Plana nisu ostvareni jer još uvijek nije zaprimljena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu, unutar koje se nalazi Plan. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

▪ 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije na hrvatskom jeziku studije procjene utjecaja na baštinu (30% ugovorenog iznosa) te za izradu idejnog rješenja prometnica unutar gradskog naselja Nuncijata (podloge za izradu Plana) kao i rashodi za izradu novog prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu (po dodatku Ugovoru za izradu Plana). Planirani rashodi za završetak izrade studije procjene utjecaja na baštinu, za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave nisu ostvareni jer nije završen Sažetak studije procjene utjecaja na baštinu. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici.

▪ 2.15 Tamaric II

Planirani rashodi za završetak izrade Plana kao i rashodi potrebni za održavanje javne rasprave te planirani rashodi za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, naknade troškova službenog puta članovima povjerenstva te naknade za rad istima, nisu ostvareni obzirom je u tijeku ishođenje akata za gradnju prometnice unutar obuhvata Plana, a izrađivač

također nije dostavio usuglašena rješenja unutar obuhvata Plana. Navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 51: Kapitalne donacije.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji

Planirani rashodi za provedbu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac nisu ostvareni obzirom nisu bile završene sve potrebne predradnje za objavu natječajne dokumentacije sukladno Pravilniku Hrvatske komore arhitekata i Zakonu o javnoj nabavi.

GIS prostornog uređenja

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju za UPU Suđurađ - Turistička zona Za Orsanom, UPU Tehničko-tehnološki blok Osojnik i Izmjene i dopune DPU-a stambenog naselja Solitudo (planovi usvojeni do 31. prosinca 2018. godine) te rashodi za nabavu dva hrad diska radi pohrane velike količine podataka. Nadalje, izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (usvojeno 10. prosinca 2018. godine) te IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (usvojeno 4. studenoga 2019. godine) do kraja izvještajnog razdoblja nije dostavio izvornike u digitalnom obliku i ugovorenom formatu te su Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz u GIS okruženju istih.

Ostala prostorno-planska dokumentacija

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge stručne konzultacije za provedbu mjera poboljšanja urbane mobilnosti u skladu s načelima SUMP-a za gradski projekt Gruž-Lapad, rashodi za usluge vezano za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije koja se posjeduje jedino u papirnatom obliku, rashodi za završetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika od 2014. do 2018. (druga faza) te rashodi za završetak izrade Ortofoto snimka Grada Dubrovnika (peta, šesta i sedma faza).

Serpentine na Srđu

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge vezano za završetak izrade Geodetskog situacijskog snimka (druga faza) i za usluge dodatnog snimanja Geodetskog situacijskog snimka, rashodi za usluge vezano za čišćenje terena prilikom izrade spomenutih snimaka te rashodi za izradu Glavnog projekta za serpentine na Srđu koji se sastoji od glavnog projekta, troškovnika za izvođenje svih potrebnih radova s izvedbenim detaljima i procjene investicije.

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.216.000,00	1.216.000,00	972.360,67	79,96
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
K811710 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20
T811751 EU PROJEKT: ReDu	895.000,00	895.000,00	822.162,49	91,86

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.

CILJ 1	Definicija:	izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni dokumenti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	1	0,5	
CILJ 2	Definicija:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	sanirane posljedice svih iznenadnih onečišćenja okoliša		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	100	100	
CILJ 3	Definicija:	zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Pokazatelj rezultata:	zamjenjeni pokrovi koji sadrže azbest		
	Jedinica:	m²		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. 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 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	8	8	

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Zaštita okoliša

Planirani rashodi za komunalne usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša nisu ostvareni jer u izvještajnom razdoblju do istoga nije ni došlo.

Zaštita mora i obalnog područja

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za komunalne usluge sukladno *Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2* za 2019. godinu.

Zaštita od buke

Iako su planirani rashodi za početak izrade karte buke s akcijskim planom, isti nisu ostvareni zbog nedostatnog broja stručnih osoba unutar Upravnog odjela i velikog broja projekata koji su u tijeku te isti imaju prioritet završetka.

Obilježavanje značajnih datuma

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

- *Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica*

Ostvareni su preostali planirani rashodi za reprezentaciju sudionicima akcije održane na Stradunu u prosincu 2018. godine.

- *Zelena i plava čistka*

Ostvareni su materijalni rashodi za materijal za čišćenje, usluge prijevoza, promidžbeni materijal, najamnine za prijevozna sredstva, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja za sudionike akcije u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day. Akcija je održana 21. i 28. rujna 2019. godine na šest lokacija na području Grada Dubrovnika.

- *Mjesec sadnje*

Ostvarene su komunalne usluge te naknade građanima iz proračuna u naravi u sklopu građanske inicijative Dani kolektivne sadnje drveća - Zasadi drvo, ne budi panj! Akcija je održana od 25. do 27. listopada 2019. godine, sadnice su dijeljene građanima na četiri lokacije, a organizirana sadnja se održala na deset lokacija na području Grada Dubrovnika. Ukupno se podijelilo 610 sadnica koje su zasađene na 139 lokacija.

- *Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica*

Ostvareni su rashodi za reprezentaciju sudionicima akcije održane 19. prosinca 2019. godine na tržnici u Gružu.

Također su, u sklopu EU projekta ReDu, obilježeni Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Svjetski dan zaštite okoliša i Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, a što je ujedno i razlog neostvarenja dijela planiranih rashoda unutar ove aktivnosti.

EU projekt: ReDu

Sukladno planiranom, ostvareni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, ostale usluge te reprezentaciju u svrhu provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira (85%) Europska unija putem Kohezijskog fonda. Dio rashoda

(383.515,74 kn) koji su ostvareni krajem izvještajnog razdoblja trebao je biti knjižen sa šifrom izvora financiranja 44: EU fondovi - pomoći, ali je knjižen sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici jer zahtjev za nadoknadom sredstava nije realiziran u 2019. godini. Stoga će nakon uplate u Proračun Grada Dubrovnika (tijekom 2020. godine) navedeni iznos biti knjižen u razdjelu 15: Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici (obeštećenje), a sve kako bi se u konačnici spomenuti rashodi i prihodi izjednačili u izvoru financiranja. Dio planiranih rashoda nije ostvaren jer vjerovnici nisu izdali račune iako je usluga izvršena u izvještajnom razdoblju. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici i 44: EU fondovi - pomoći.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	484.000,00	484.000,00	481.735,26	99,53
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	105.000,00	105.000,00	104.136,02	99,18
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	379.000,00	379.000,00	377.599,24	99,63

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. Odluka o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi se na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

CILJ 1	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	4	4	
CILJ 2	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	uspješno provedeni projekti		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2019. godinu Ostvarena vrijednost u 2019. godini:	16	16	

Program se provodio kroz sljedeće projekte:

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 2019. godinu, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- Dubrovački ljetnikovci online 2 | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
- Zelenilo u oblacima | Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama
- Nomad | Placa - kolektiv za istraživanja o prostoru
- Zeleni Dub(rovnik) | Univerzalni istraživački institut UR

Nadalje, vezano za Javni poziv za 2019. 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).

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 2019. godinu, ostvarene su donacije organizacijama civilnog društva za realizaciju sljedećih projekata:

- I PRIJATELJI čuvaju okoliš | Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković
- Reciklirajmo zajedno | DEŠA - Dubrovnik, regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
- Izrada papirnatih vrećica | Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije

- *Zaštitimo naše ptice i njihova staništa* | Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik
 - *Green Elaphite Islands* | Green Sea Safari
 - *Klima li se klima?* | Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
 - *Baci smeće u prave vreće* | Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“
 - *Očistimo i uredimo naše staze* | Hrvatsko planinarsko društvo „Dubrovnik“
 - *Ne KLIMAjte palasturu* | Društvo istraživača mora 20 000 milja
 - *Eko akcije čišćenja podmorja* | Ronilački klub „Dubrovnik“
 - *Podvodno snimanje i mjerenje opterećenja sedimentom pomorskog ispusta „Petka“* | Ronilački klub Nautilus
 - *Život ispod Grada - Tajnoviti život dubrovačkog podzemlja* | Hrvatsko biospeleološko društvo
 - *Pripreme publikacije o osobitostima kopnene faune područja Dubrovnika* | Društvo za zaštitu prirode Hrvatske „Natura“
 - *Nove stare kulture 2019.* | *Dubrovačka art udruga bez granica*
 - *Biotehnologija u očuvanju i razvoju okoliša 2019.* | Univerzalni istraživački institut UR
- Sukladno odluci gradonačelnika, a na prijedlog Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, ostvarene su donacije za realizaciju sljedećeg programa:
- *Međunarodni program Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2019.* | Udruga Lijepa Naša
- Nadalje, vezano za Javni poziv za 2019. 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).