

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU**

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	21.233,99	82.000,00	71.838,35	338,32	87,61
6 Prihodi poslovanja	21.233,99	82.000,00	71.838,35	338,32	87,61
RASHODI UKUPNO	287.778,50	630.000,00	587.464,09	204,14	93,25
3 Rashodi poslovanja	166.224,32	356.050,00	344.409,00	207,20	96,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.554,18	273.950,00	243.055,09	199,96	88,72
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-266.544,51	-548.000,00	-515.625,74	193,45	94,09

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

- - -

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	21.233,99	82.000,00	71.838,35	338,32	87,61
6 Prihodi poslovanja	21.233,99	82.000,00	71.838,35	338,32	87,61
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	19.908,42	46.930,00	36.779,15	184,74	78,37
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.908,42		36.779,15	184,74	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.908,42		36.779,15	184,74	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.325,57	31.520,00	31.516,71	2.377,60	99,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.325,57		31.516,71	2.377,60	
6632 Kapitalne donacije	1.325,57		31.516,71	2.377,60	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	3.550,00	3.542,49		99,79
683 Ostali prihodi	0,00		3.542,49		
6831 Ostali prihodi	0,00		3.542,49		
RASHODI UKUPNO	287.778,50	630.000,00	587.464,09	204,14	93,25
3 Rashodi poslovanja	166.224,32	356.050,00	344.409,00	207,20	96,73
32 Materijalni rashodi	112.542,66	306.150,00	294.527,78	261,70	96,20
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		802,70		
3211 Službena putovanja	0,00		802,70		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.268,82		4.500,93	354,73	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	491,27		274,11	55,80	
3222 Materijal i sirovine	0,00		998,00		
3223 Energija	0,00		31,63		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	777,55		3.197,19	411,19	
323 Rashodi za usluge	14.096,08		74.277,61	526,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	175,99		299,10	169,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.716,98		7.275,73	154,25	
3234 Komunalne usluge	8.295,18		8.295,18	100,00	
3235 Zakupnine i najamnine	389,87		687,50	176,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		57.099,85		
3239 Ostale usluge	518,06		620,25	119,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.611,88		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.611,88		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.177,76		211.334,66	217,47	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	447,13		12.885,97	2.881,93	
3293 Reprezentacija	925,69		1.311,79	141,71	
3295 Pristojbe i naknade	95.804,94		197.136,90	205,77	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.507,93	33.950,00	33.941,27	98,36	99,97
363 Pomoći unutar opće države	0,00		33.941,27		
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00		33.941,27		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.507,93		0,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim	34.507,93		0,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
korisnicima drugih proračuna					
38 Ostali rashodi	19.173,73	15.950,00	15.939,95	83,13	99,94
381 Tekuće donacije	19.173,73		15.939,95	83,13	
3811 Tekuće donacije u novcu	19.173,73		15.939,95	83,13	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.554,18	273.950,00	243.055,09	199,96	88,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.301,61	272.200,00	241.305,09	200,58	88,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.301,61		241.305,09	200,58	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	71.791,42		222.461,41	309,87	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	48.510,19		18.843,68	38,84	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.252,57	1.750,00	1.750,00	139,71	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.252,57		1.750,00	139,71	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.252,57		1.750,00	139,71	

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
PRIHODI UKUPNO	21.233,99	82.000,00	71.838,35	338,32	87,61
1 Opći prihodi i primici	0,00	3.550,00	3.542,49		99,79
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.550,00	3.542,49		99,79
4 Pomoći	19.908,42	0,00	0,00		
43 Kapitalne pomoći	19.908,42	0,00	0,00		
5 Donacije	1.325,57	78.450,00	68.295,86	5.152,19	87,06
51 Kapitalne donacije	1.325,57	78.450,00	68.295,86	5.152,19	87,06
RASHODI UKUPNO	287.778,50	630.000,00	587.464,09	204,14	93,25
1 Opći prihodi i primici	276.100,55	530.623,00	511.964,79	185,43	96,48
11 Opći prihodi i primici	276.100,55	530.623,00	511.964,79	185,43	96,48
2 Vlastiti prihodi	0,00	20.127,00	20.127,00		100,00
22 Višak/manjak prihoda	0,00	20.127,00	20.127,00		100,00
3 Prihodi za posebne namjene	10.352,38	800,00	800,00	7,73	100,00
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	10.352,38	800,00	800,00	7,73	100,00
5 Donacije	1.325,57	78.450,00	54.572,30	4.116,89	69,56
51 Kapitalne donacije	1.325,57	78.450,00	54.572,30	4.116,89	69,56

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	287.778,50	630.000,00	587.464,09	204,14	93,25
05 Zaštita okoliša	142.734,51	229.750,00	229.554,83	160,83	99,92
051 Gospodarenje otpadom	104.100,12	205.450,00	205.432,08	197,34	99,99
053 Smanjenje zagađivanja	13.272,28	0,00	0,00		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.362,11	24.300,00	24.122,75	95,11	99,27
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	145.043,99	400.250,00	357.909,26	246,76	89,42
062 Razvoj zajednice	145.043,99	400.250,00	357.909,26	246,76	89,42

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
Razdjel: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	630.000,00	587.464,09	93,25
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	530.623,00	511.964,79	96,48
Izvor financiranja: 22 Višak/manjak prihoda	20.127,00	20.127,00	100,00
Izvor financiranja: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	800,00	800,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Kapitalne donacije	78.450,00	54.572,30	69,56
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	383.600,00	341.318,28	88,98
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	63.300,00	62.871,48	99,32
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	63.081,00	62.652,48	99,32
32 Materijalni rashodi	200,00	125,77	62,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja		50,52	
3239 Ostale usluge		75,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.881,00	62.526,71	99,44
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		62.526,71	
Izvor financiranja: 22 Višak/manjak prihoda	219,00	219,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219,00	219,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		219,00	
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	72.000,00	71.251,65	98,96
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	71.200,00	70.451,65	98,95
32 Materijalni rashodi	250,00	176,28	70,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101,03	
3239	Ostale usluge		75,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.950,00	70.275,37	99,05
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		70.275,37	
Izvor financiranja: 39 <i>Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija</i>		800,00	800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		800,00	
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA		120.600,00	90.691,79	75,20
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		42.150,00	36.119,49	85,69
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.051,46	97,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.363,96	
3235	Zakupnine i najamnine		687,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.050,00	34.068,03	85,06
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		34.068,03	
Izvor financiranja: 51 <i>Kapitalne donacije</i>		78.450,00	54.572,30	69,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.450,00	54.572,30	69,56
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		54.572,30	
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI		85.100,00	73.961,34	86,91
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		65.192,00	54.053,34	82,91
32	Materijalni rashodi	65.192,00	54.053,34	82,91
3211	Službena putovanja		802,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.270,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.941,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.611,88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.426,55	
Izvor financiranja: 22 <i>Višak/manjak prihoda</i>		19.908,00	19.908,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.908,00	
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA		1.750,00	1.750,00	100,00
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		1.750,00	1.750,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750,00	1.750,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.750,00	
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA		40.850,00	40.792,02	99,86
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		40.850,00	40.792,02	99,86
32	Materijalni rashodi	300,00	250,75	83,58
3239	Ostale usluge		250,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.950,00	33.941,27	99,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		33.941,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.600,00	
Program: 8117 <i>Zaštita okoliša</i>		229.750,00	229.554,83	99,92
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA		12.300,00	12.255,88	99,64
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		12.300,00	12.255,88	99,64
32	Materijalni rashodi	50,00	12,20	24,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	12.243,68	99,95
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.243,68	
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA		8.300,00	8.295,18	99,94
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		8.300,00	8.295,18	99,94
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.295,18	99,94
3234	Komunalne usluge		8.295,18	
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM		197.150,00	197.136,90	99,99
Izvor financiranja: 11 <i>Opći prihodi i primici</i>		197.150,00	197.136,90	99,99
32	Materijalni rashodi	197.150,00	197.136,90	99,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
3295 Pristojbe i naknade		197.136,90	
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	12.000,00	11.866,87	98,89
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	11.866,87	98,89
32 Materijalni rashodi	12.000,00	11.866,87	98,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		274,11	
3222 Materijal i sirovine		998,00	
3223 Energija		31,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.197,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		286,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.298,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
3239 Ostale usluge		219,00	
3293 Reprezentacija		1.311,79	
Program: 8118 Razvoj civilnog društva	16.650,00	16.590,98	99,65
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	16.650,00	16.590,98	99,65
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.650,00	16.590,98	99,65
32 Materijalni rashodi	700,00	651,03	93,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		191,61	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		459,42	
38 Ostali rashodi	15.950,00	15.939,95	99,94
3811 Tekuće donacije u novcu		15.939,95	

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

PRIHODI

Ostvarenje sveukupnih prihoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 71.838,35 EUR, odnosno 87,61 % od planiranih 82.000,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (51 Kapitalne donacije) Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 36.779,15 EUR, odnosno 78,37 % od planiranih 46.930,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje ne/izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ne/ostvarenja predmetnih prihoda.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (51 Kapitalne donacije) Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 31.516,71 EUR, odnosno 99,99 % od planiranih 31.520,00 EUR. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Orašac 2 i Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (11 Opći prihodi i primici)
 Ostvarenje planiranih prihoda iznosi 3.542,49 EUR, odnosno 99,79 % od planiranih 3.550,00 EUR. Temeljem Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., pojedine organizacije civilnog društva su odustale od realizacije projekta ili su projekt realizirale za manji iznos od doniranog te su izvršile povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 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).

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 587.464,09 EUR, odnosno 93,25 % od planiranih 630.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	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	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: Izrada urbanističkih planova uređenja Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
OPIS PROGRAMA	K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) u sljedećim postupcima: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune PPU-a Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna PPU-a (završetak 1. faze - analiza svih stručnih podloga, zahtjeva javnopravnih tijela i zaprimljenih inicijativa za iniciranje izrade izmjena i dopuna plana, 2. faza - preliminarna koncepcija te početak izrade

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>3. faze - nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (36.841,71 EUR) i 22 Višak/manjak prihoda (219,00 EUR).</p> <p>Nadalje, izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade <i>Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika</i> (2. faza - analiza stanja sastavnica okoliša i ostalih okolišnih čimbenika i 3A. faza - utvrđivanje okolišnih problema te razmatranje potencijalnih utjecaja), kao i planirani rashodi za izradu Sociološke studije i Demografske analize kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije i rashodi za usluge u svrhu pribavljanja statističkih podataka za izradu Demografske analize. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna PPU-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost za predmetni postupak. Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela PPU-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</p> <p>U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune GUP-a Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna GUP-a (završetak 1. faze - analiza svih stručnih podloga, zahtjeva javnopravnih tijela i zaprimljenih inicijativa za iniciranje izrade izmjena i dopuna plana, 2. faza - preliminarna koncepcija te početak izrade 3. faze - nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (46.420,30 EUR) i 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija (800,00 EUR). <p>Nadalje, izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade <i>Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika</i> (2. faza - analiza stanja sastavnica okoliša i ostalih okolišnih čimbenika i 3A. faza - utvrđivanje okolišnih problema te razmatranje potencijalnih utjecaja), kao i planirani rashodi za izradu Sociološke studije i Demografske analize kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije i rashodi za usluge u svrhu pribavljanja statističkih podataka za izradu Demografske analize. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna GUP-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost za predmetni postupak. Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela GUP-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. <p>K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</p> <p>U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu sljedećih urbanističkih planova uređenja (UPU-ova) i detaljnih planova uređenja (DPU-ova):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze izmjena i dopuna UPU-a (stručno rješenje, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi) te izradu <i>Procjene utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine</i> (HIA), dok planirani rashodi za izradu četvrte faze (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost na izmjene i dopune UPU-a. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (Napomena: namjenski prihodi za izradu posljednje faze HIA-e su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu). <p>Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.16 Orašac 2 Planirani rashodi za izradu UPU-a nisu ostvareni zbog naknadnih zahtjeva javnopravnih tijela. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. (Napomena: namjenski prihodi za izradu cjelokupnog UPU-a su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu). ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ - zona poslovne namjene Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade UPU-a (dodatak ugovoru zbog ponovne javne rasprave, izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje), dok planirani rashodi za završetak izrade UPU-a (ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva i isporuka plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođena suglasnost na UPU-a. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo Izvršeni su planirani rashodi za izradu prve tri faze UPU-a (nacrt prijedloga, prijedlog za javnu raspravu i izvješće o javnoj raspravi) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje i panoi). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.2 Sveti Jakov Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade <i>Studije utjecaja na baštinu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov</i> (HIA). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. Izmjene i dopune Izvršeni su planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela DPU-a. Isti je utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI U svrhu dobivanja idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen-obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku, izvršeni su planirani rashodi za izradu geodetskog snimka predmetnog obuhvata, izradu Programa Natječaja, organizaciju i provođenje <i>Likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog Natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen-obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku</i> te organizaciju i održavanje izložbe natječajnih radova u Studentskom domu u Dubrovniku. Uz odabrano rješenje akademskog kipara Dalibora Stošića i dizajnera i arhitekta Hrvoja Bilandžića, na izložbi su prikazana četiri najbolje vrednovana rada te svi ostali pristigli radovi (ukupno 18). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (54.053,34 EUR) i 22 Višak/manjak prihoda (19.908,00 EUR - kapitalna pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja ostvarena krajem 2022. godine).</p> <p>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Izvršeni su planirani rashodi za obradu i prilagodbu podataka te objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje.</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Izvršene su planirane kapitalne pomoći Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik te podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Koločep, kao i planirane kapitalne pomoći Općinskom sudu u Dubrovniku za sufinanciranje obnove zemljišne knjige za katastarske općine Dubrovnik i Koločep. Nadalje, izvršeni su i planirani rashodi za početak izrade <i>Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2019.-2022.</i> Također su izvršeni i planirani rashodi za tiskarske usluge potrebne za neometan rad Upravnog odjela.</p>
<p>REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA</p>	<p>Izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2023. godine: 20 Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 23 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 20</p> <p>Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 3 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 0</p> <p>Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 100</p> <p>Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Pokazatelj rezultata: izrađena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 1

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	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	<p>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.</p> <p>Cilj 1: Izrada dokumentacije iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode</p>
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade <i>Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. s integriranim Programom zaštite zraka Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. i Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. te Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za 2021. godinu</i>. Navedeni dokumenti su usvojeni, odnosno prihvaćeni, na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 4. rujna 2023. godine.</p> <p>Također su izvršeni i planirani rashodi za usluge prijevoza službenika Upravnog odjela u svrhu sudjelovanja na međunarodnoj radionici održivog regionalnog razvoja <i>Academy Šipan Lighthouse</i> koja je održana 8. svibnja 2023. godine u Suđurđu na otoku Šipanu.</p> <p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Izvršeni su planirani rashodi za komunalne usluge sukladno <i>Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2</i> za 2023. godinu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Izvršeni su planirani rashodi za podmirenje <i>Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu</i> izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinice lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</p> <p>Izvršeni su planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u svrhu provedbe sljedećih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma / akcije čišćenja):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dan planeta Zemlje ▪ Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode ▪ Zelena čistka (World CleanUp Day) ▪ Mjesec sadnje i Svjetski dan masline ▪ Međunarodni dan planina ▪ Dan borbe protiv plastičnih vrećica
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 1</p> <p>Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša</p> <p>Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 100</p> <p>Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode</p> <p>Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 6 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 6</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitom djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	<p>Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva.</p> <p>Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma</p>
OPIS PROGRAMA	<p>T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA</p> <p>U svrhu realizacije <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu</i>, izvršeni su planirani rashodi za usluge (oglašavanje), naknade članovima povjerenstva te tekuće donacije organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eco korak Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost ▪ Suživot sa prirodom Udruga Dubrovnik Outdoor ▪ O prirodi u prirodi Bioteka - Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti ▪ Čuvajmo ptice za buduće generacije Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Možemo li smanjiti plastični otisak? Udruga za istraživanje i zaštitu prirode „Codium“ ▪ Gradimo u skladu s prirodom Udruga Biom ▪ Reciklaža plastike iz mora Udruga „Maritimo Recycling“ ▪ Ogledalo podzemlja - skriveni bunari turističkog bisera Jadrana Hrvatsko biospeleološko društvo <p>Izvršenje planiranih rashoda odnosi se i na tekuće donacije organizaciji civilnog društva koja se javila izvan Javnog poziva, ali je ispunila uvjete sukladno <i>Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva</i>, za provedbu projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu Udruga Lijepa Naša
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma</p> <p>Pokazatelj rezultata: provedeni projekti u području zaštite okoliša i urbanizma Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2023. godinu: 9 Ostvarena vrijednost u 2023. godini: 9</p>

PROČELNIK:

Božo Benić, *mag. ing. arch.*

KLASA: 400-06/22-02/01
 URBROJ: 2117-1-06/3-24-86
 Dubrovnik, 22. travnja 2024.

DOSTAVITI:

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