



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA:400-06/19-02/01  
URBROJ:2117/01-06/3-20-62  
Dubrovnik, 14. rujna 2020.

UPRAVNI ODJEL ZA  
PRORAČUN, FINACIJE I NAPLATU  
- ovdje -

**PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**  
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu  
Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna razdjela: Upravni odjel za urbanizam,  
prostorno planiranje i zaštitu okoliša  
*- dostavlja se*

Poštovani,

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 5.400.000,00 kn smanjuju se za 650.000,00 kn, odnosno na **4.750.000,00 kn**. 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 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

<b>PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	612.000,00	-172.000,00	440.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, a koja je preduvjet za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, očekuje tek krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11. <u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11. <u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Bez izmjena.			

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

Generalni urbanistički plan	454.000,00	-128.000,00	326.000,00
-----------------------------	------------	-------------	------------

postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Bez izmjena.

postupak: Komolac - Medarevo

Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine.

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Bez izmjena.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine.

Urbanistički planovi uređenja	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00
-------------------------------	--------------	------------	--------------

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana te se planiraju ukupno potrebni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (krajobrazna studija). Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Sukladno Mišljenju nadležnog Upravnog odjela Dubrovačko-neretvanske županije za Plan nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš te se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene). Šifra izvora financiranja 11.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Povjerenstva za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš, a zbog potrebe ponavljanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Povjerenstvo dodatni posao obavilo bez naknade. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za završetak izrade Plana kao i za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (osim posljednjih faza izrade) sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.9 Mali Zaton 1

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, šifre izvora financiranja 11 i 51 (omjer 50:50) te planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene), šifra izvora financiranja 11, smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za završetak izrade maritimne studije, kao podloge za izradu Plana, sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

1.19 Trsteno

Bez izmjena.

1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ista planira održati u 2021. godini. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Planiraju se rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. i 5.

faza) mijenjaju šifru u 11.

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

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno predviđanju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (dio 2., 3., 4. i 5. faza) mijenjaju šifru u 11.

#### 2.2 Sveti Jakov

Planiraju se rashodi i za 5. fazu izrade Plana (konačni prijedlog plana). Šifra izvora financiranja 51.

#### 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. faza) mijenjaju šifru u 11, dok se planirani rashodi za dostavu elaborata Plana po usvajanju na Gradskom vijeću sa šifrom izvora financiranja 22 (5. faza) smanjuju za ukupno planirani iznos jer se isto očekuje u 2021. godini.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	0,00	550.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge dok se za isti iznos povećavaju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu provedbe Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.			
GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine. Preostali iznos od 10.000,00 kn je planiran za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz prethodnih godina.			
Ostala prostorno-planska dokumentacija	795.000,00	-7.000,00	788.000,00
Smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se u papirnatom obliku) zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Također se smanjuju i planirani rashodi za početak izrade krajobrazne osnove sukladno provedenom postupku javne nabave. Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11.			
Intermodalni prometni projekt	25.000,00	0,00	25.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16)

19 (smanjenje za 1)

mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova

1 (smanjenje za 2)

mjera 3: broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja

1 (bez izmjena)

mjera 4: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju

100 (bez izmjena)

odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju usvojenu do 31. listopada

mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje

1 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	2.026.000,00	-460.000,00	1.566.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	600.000,00	+90.000,00	690.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 3.756.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 370.000,00 kn u odnosu na 4.126.000,00 kn.

<b>PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita okoliša	125.000,00	-125.000,00	0,00
Planirani rashodi za izradu izvješća o stanju okoliša (do kraja 2020. godine) smanjuju se za ukupno planirani iznos jer će se s izradom istoga započeti u 2021. godini. Također, smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
Zaštita voda	5.000,00	-5.000,00	0,00
Smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a vezano za pripremu nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Palata.			
Zaštita mora i obalnog područja	73.000,00	0,00	73.000,00
Bez izmjena.			
Gospodarenje otpadom	612.000,00	-100.000,00	512.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.			
Obilježavanje značajnih datuma	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge sukladno predviđanju, dok se planirane ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smanjuju za ukupno planirani iznos, a vezano za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, iz razloga što je zbog pandemije COVID-19 ograničena mogućnost realizacije navedenih aktivnosti.			
EU projekt: ReDu	356.000,00	0,00	356.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša  
0 (smanjenje za 2)
- mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša  
100 (bez izmjena)
- mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m<sup>2</sup>  
0 (smanjenje za 400)
- mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)  
2 (smanjenje za 2)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	915.000,00	-280.000,00	635.000,00
43 Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	302.000,00	0,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebna je 991.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 280.000,00 kn u odnosu na 1.271.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja Bez izmjena.	1.500,00	0,00	1.500,00
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode Bez izmjena.	1.500,00	0,00	1.500,00

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja

0 (bez izmjena)

mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode

0 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama ne predstavlja izmjene.

S poštovanjem,

**PROČELNICA:**

Jelena Lončarić, *dipl. jur., univ. spec. admin. urb.*

**DOSTAVITI:**

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

