

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (razdjel 07)

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 7.500.000,00 kn smanjuju se za 2.100.000,00 kn, odnosno na **5.400.000,00 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.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	705.000,00	-93.000,00	612.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Planirani rashodi za izradu Urbanističko-arhitektonske studije Pobrežje kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja smanjuju se sukladno provedenom postupku javne nabave. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Bez izmjena.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad). Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Bez izmjena.			
Generalni urbanistički plan	461.000,00	-7.000,00	454.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade HIA-e (Procjena utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine) kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što nije završena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu Grada Dubrovnika, a koja je nužan preduvjet za izradu iste.			

postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna.

postupak: Komolac - Medarevo

Planiraju se rashodi za izradu Idejnog rješenja stambenog objekta za liječnike kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što su rashodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu, iako su planirani prethodne godine. Također se planiraju i rashodi za izradu valorizacije zelenila projekta dječjeg vrtića u Komolcu kao još jedne potrebne podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku.

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad).

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Bez izmjena.

Urbanistički planovi uređenja	1.570.000,00	+60.000,00	1.630.000,00
-------------------------------	--------------	------------	--------------

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.5 Radeljević - Libertas / stavljanje izvan snage

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što su iste povezane sa izmjenama i dopunama prostornih planova šireg područja. Šifra izvora financiranja 51.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Povjerenstvo za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš) zbog ponavljanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Bez izmjena.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Povećavaju se rashodi za izradu plana obzirom se završetak izrade očekuje krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.18 Orašac - Konjevac

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade plana iz razloga što nije zaprimljeno očitovanje investitora o nastavku izrade plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.19 Trsteno

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.24 Jakljan

Sukladno prihvaćenom pismu namjere za financiranje izrade plana, planiraju se ukupni rashodi za izradu plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 51.

1.25 Šipanska Luka / izmjene i dopune

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za izradu potrebnih podloga (geodetska)

smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Bez izmjena.

1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Bez izmjena.

2.2 Sveti Jakov

Bez izmjena.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Bez izmjena.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	0,00	550.000,00
--------------------------------------	------------	------	------------

Bez izmjena.

GIS prostornog uređenja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
-------------------------	-----------	------------	-----------

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine.

Ostala prostorno-planska dokumentacija	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00
--	--------------	-------------	------------

Smanjuju se rashodi za izradu Studije javnih površina za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.

Planiraju se rashodi potrebni za izradu Idejne studije prostorno-programskih kapaciteta trodijelne dvorane u Gospinom polju u svrhu izrade projektne dokumentacije i apliciranja na EU fondove za dobivanje sredstava za izgradnju iste zbog, među ostalim, domaćinstva Grada Dubrovnika za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine.

Smanjuju se planirana sredstva za usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga te se preostali iznos planira kao pomoći unutar općeg proračuna (Općinski sud u Dubrovniku i Državna geodetska uprava) za realizaciju navedenog.

Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11.

Intermodalni prometni projekt	200.000,00	-175.000,00	25.000,00
-------------------------------	------------	-------------	-----------

Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se rashodi za izradu studije izvodljivosti te je preostali iznos planiran za već izrađenu podlogu potrebnu za izradu navedene studije.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 21)
20 (smanjenje za 1)
početna 16 (sukladno ostvarenju prethodne godine)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova
3 (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	2.778.500,00	-752.500,00	2.026.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	332.500,00	+267.500,00	600.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 4.126.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 485.000,00 kn u odnosu na 4.611.000,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita okoliša	150.000,00	-25.000,00	125.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša jer od početka proračunske godine nije bilo potrebe za istim.			
Zaštita zraka	250.000,00	-250.000,00	0,00
Smanjuju se ukupno planirani rashodi za izradu procjene onečišćenosti sukladno mjerenu kvalitete zraka na području Grada Dubrovnika iz razloga što se zbog pandemije COVID-19 ne može dobiti realna situacija kvalitete zraka (smanjenje turizma, uplovljavanja krucera...).			
Zaštita voda	5.000,00	0,00	5.000,00
Bez izmjena.			
Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	+10.000,00	73.000,00
Planiraju se pomoći unutar općeg proračuna u svrhu mjerenja kakvoće mora za one plaže koje do sada nisu bile obuhvaćene Programom utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije (plaža Mandrač i plaža u Mokošici).			
Zaštita prirode	70.000,00	-70.000,00	0,00
Planirana pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim djelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za izradu elaborata biološke obnove šume područja Park-šume Velika i Mala Petka smanjuje se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Zaštita od buke	350.000,00	-350.000,00	0,00
Planirani rashodi za izradu karte buke s akcijskim planom smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Gospodarenje otpadom	905.000,00	-293.000,00	612.000,00
Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za 2018. godinu) sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se planirane naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.			
Obilježavanje značajnih datuma	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično jer zbog pandemije COVID-19 nije postojala mogućnost za realizaciju navedenih aktivnosti.			
EU projekt: ReDu	250.000,00	+106.000,00	356.000,00
U svrhu završetka realizacije projekta ReDu (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika) smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno ugovorenom, dok se rashodi za usluge povećavaju iz razloga što je dio ugovorenih usluga podmiren iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, a iste su bile planirane u prethodnoj godini. Iako se projekt financirao 85% iz izvora 44 EU fondovi - pomoći te 15% iz izvora 11 Opći			

prihodi i primici, Grad Dubrovnik je sklopio Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te će se spomenutih 15% umjesto iz izvora 11 Opći prihodi i primici financirati iz izvora 43 Kapitalne pomoći. Šifre izvora financiranja 11, 43 i 44.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša
2 (smanjenje za 1)
mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša
100 (bez izmjena)
mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m²
400 (smanjenje za 1600)
mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)
4 (smanjenje za 4)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	1.988.000,00	-1.073.000,00	915.000,00
43 Kapitalne pomoći	0,00	+54.000,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	205.000,00	+97.000,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 1.271.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 922.000,00 kn u odnosu na 2.193.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	184.000,00	-182.500,00	1.500,00
Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	512.000,00	-510.500,00	1.500,00
Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja
0 (smanjenje za 5)
mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode
0 (smanjenje za 20)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	696.000,00	-693.000,00	3.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 693.000,00 kn u odnosu na 696.000,00 kn.