



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
KLASA:400-06/19-02/01
URBROJ:2117/01-06/3-20-53
Dubrovnik, 26. kolovoza 2020.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- o v d j e -

**PREDMET: PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU
POLUGODIŠNJI 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
- d o s t a v l j a s e

Poštovani,

za potrebe izrade Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, odnosno za Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) te članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13, 102/17 i 1/20), u nastavku Vam dostavljamo **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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019. godine. *Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu* usvojene su na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. travnja 2020. godine, i ne odnose se na ovaj razdjel.

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).

Oznaka	u kunama		
	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85

Sukladno Vašim uputama, daje se predmetno Obrazloženje po programima:

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	744.860,14	18,05
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	149.812,50	24,48
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	174.937,50	38,53
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.630.000,00	348.827,31	21,40
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	46.532,83	8,46
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	795.000,00	0,00	0,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	24.750,00	99,00

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.

GLJ1	Definicija:	izrada urbanističkih planova uređenja		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni urbanistički planovi uređenja		
	Jedinica:	broj (kumulativ)		
	Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2020. godine:			16
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		20	16

GLJ2	Definicija:	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 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		3	0

GLJ3	Definicija:	provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaj		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni arhitektonsko-urbanistički natječaj		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		1	0

GLJ4	Definicija:	nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika		
	Pokazatelj rezultata:	prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		100	50

GLJ5	Definicija:	izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		1	0

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	2.026.000,00	286.032,83	14,12
22: Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	328.400,00	21,89
51: Kapitalne donacije	600.000,00	130.427,31	21,74

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:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici (35.500,00 kn) i 22: Višak/manjak prihoda (110.000,00 kn). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Generalni urbanistički plan

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

- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana, kao i za izradu prethodno potrebne podloge (idejno rješenje građevine sa stanovima za liječnike na dijelu čest. zem. 755/1 k.o. Gruž). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Urbanistički planovi uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu, odnosno za izradu izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage, sljedećih urbanističkih planova uređenja:

- *1.3 Babin Kuk (Izmjene i dopune)*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *1.9 Mali Zaton 1*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *1.10 Mali Zaton 2*

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade krajobrazne studije kao podloge za UPU Mali Zaton 2. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

- *1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)*

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade stručnog rješenja, kao i za izradu nacrtu prijedloga Plana i prijedloga Plana za javnu raspravu. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 51: Kapitalne donacije. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

▪ **1.19 Trsteno**

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije krajobrazno-konzervatorske podloge UPU-a Trsteno. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

▪ **1.24 Jakljan**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ **1.27 Suđurač**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ **2.2 Sveti Jakov**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

▪ **2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji

Ostvarene su planirane naknade troškova službenog puta sudionicima urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac za sudjelovanje na konstituirajućoj sjednici u Zagrebu, planirani rashodi za oglašavanje natječaja u dnevnom tisku, kao i dio (50%) planirane naknade proveditelju - Udruženju Hrvatskih arhitekata. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

GIS prostornog uređenja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Ostala prostorno-planska dokumentacija

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Intermodalni prometni projekt

Ostvareni su planirani rashodi za izradu integriranog gradskog projekta Gruž-Grad kao podloga za studiju izvodljivosti.

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	864.266,92	68,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	511.978,92	83,66
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	0,00	0,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	352.288,00	98,96

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.

OKOLIŠ	Definicija:	izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	2	0	

OKOLIŠ	Definicija:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	100	50	

OKOLIŠ	Definicija:	uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Pokazatelj rezultata:	uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Jedinica:	m ²		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	400	0	

OKOLIŠ	Definicija:	poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	4	0	

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	915.000,00	564.822,12	61,73
43: Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	0,00
44: EU fondovi - pomoći	302.000,00	299.444,80	99,15

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Zaštita okoliša

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita voda

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita mora i obalnog područja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Gospodarenje otpadom

Ostvareni su rashodi za podmirenje Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Obilježavanje značajnih datuma

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

EU projekt: ReDu

Ostvareni su svi preostali rashodi za promidžbeni materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i reprezentaciju, a u svrhu završetka provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira Europska unija putem Kohezijskog fonda. Također, u izvještajnom razdoblju su podmireni računi i za dio usluga koje su izvršene u 2019. godini (vjerovnici ispostavili račune tek u 2020. godini). Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici (15%) i 44: EU fondovi - pomoći (85%). Sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta, potpisanog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rashodi knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici preknjižit će se u drugom polugodištu na šifru izvora financiranja 43: Kapitalne pomoći.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2/1.)
Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00	2.887,50	96,25
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	1.443,75	96,25
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	1.443,75	96,25

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:	provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	0	0	

CILJ 2	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	0	0	

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	3.000,00	2.887,50	96,25

Program se provodio kroz sljedeće projekte:

Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA:

Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, ovdje
3. Evidenciji, ovdje
4. Pismohrani