

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

<i>Oznaka</i>	<i>Ostvarenje 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Projekcija 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	57.070,81	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	142.510,75	258.278,40	326.900,00	291.100,00	246.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,28	531.422,23	533.100,00	258.900,00	333.300,00
Razlika - višak/manjak	-219.440,22	-627.115,25	-705.000,00	-525.000,00	-570.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	57.070,81	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
2. RASHODI I IZDACI	276.511,03	789.700,63	860.000,00	550.000,00	580.000,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-219.440,22	-627.115,25	-705.000,00	-525.000,00	-570.000,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-219.440,22	-627.115,25	-705.000,00	-525.000,00	-570.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

<i>Oznaka</i>	<i>Ostvarenje 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Projekcija 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>
6 Prihodi poslovanja	57.070,81	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	57.070,81	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	29.821,16	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	57.070,81	162.585,38	155.000,00	25.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	142.510,75	258.278,40	326.900,00	291.100,00	246.700,00
32 Materijalni rashodi	142.510,75	184.882,75	274.900,00	256.100,00	208.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.510,75	184.882,75	273.900,00	256.100,00	208.700,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	44.196,63	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	44.196,63	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	29.199,02	32.000,00	35.000,00	38.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	29.199,02	32.000,00	35.000,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,28	531.422,23	533.100,00	258.900,00	333.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.827,54	523.458,91	518.100,00	243.900,00	318.300,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.043,01	350.521,10	344.100,00	218.900,00	308.300,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,000
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	7.963,37	10.352,40	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	29.821,16	162.585,41	155.000,00	25.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.172,74	7.963,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.172,74	7.963,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	276.511,03	789.700,63	860.000,00	550.000,00	580.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	276.511,03	789.700,63	860.000,00	550.000,00	580.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	156.236,94	170.946,94	215.100,00	269.300,00	172.300,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	133.684,84	104.187,31	180.300,00	198.300,00	158.300,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	14.599,51	15.300,00	57.000,00	0,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	22.552,10	52.160,12	19.500,00	14.000,00	14.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	120.274,09	618.753,69	644.900,00	280.700,00	407.700,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	120.274,09	618.753,69	644.900,00	280.700,00	407.700,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	860.000,00	550.000,00	580.000,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	550.000,00	580.000,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	611.900,00	244.700,00	368.700,00
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	97.000,00	36.000,00	37.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	36.000,00	37.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	2.400,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	2.400,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.100,00	33.600,00	36.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.100,00	33.600,00	36.400,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	77.100,00	51.100,00	59.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.100,00	51.100,00	59.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	2.400,00	1.000,00

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32 Materijalni rashodi	1.700,00	2.400,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	48.700,00	58.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	48.700,00	58.900,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	307.500,00	105.600,00	219.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.500,00	80.600,00	209.400,00
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	3.500,00	5.900,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	3.500,00	5.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	77.100,00	203.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	77.100,00	203.500,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00	25.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	25.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	25.000,00	10.000,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	70.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	25.500,00	25.500,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	25.500,00	25.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	9.500,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.000,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	45.300,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.300,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	0,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	215.100,00	269.300,00	172.300,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	15.300,00	57.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00	57.000,00	0,00

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	7.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	7.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8.300,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.300,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	172.000,00	190.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00	190.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	190.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	172.000,00	190.000,00	150.000,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.000,00	36.000,00	39.000,00
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	33.000,00	36.000,00	39.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	36.000,00	39.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	32.000,00	35.000,00	38.000,00

III. OBRAZLOŽENJE

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja urbanizma, prostornog planiranja, zaštite okoliša i GIS-a na području Grada Dubrovnika. Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i

zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Nadalje, Upravni odjel čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

Prihodi

Ukupno planirani prihodi u proračunskoj godini iznose 155.000,00 €, dok u projekcijskim godinama oni iznose 25.000,00 €, odnosno 10.000,00 €.

Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini iznose 860.000,00 €, dok u projekcijskim godinama oni iznose 550.000,00 €, odnosno 580.000,00 €.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 07500 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 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

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

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
OPIS PROGRAMA	K811601 Prostorni plan uređenja 97.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 37.400,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune PPU-a (2023.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2023.-2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin kuk (2023.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2023.-2025.) ▪ I. izmjene i dopune DPU-a ŠRP Gospino polje (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Šipanska luka (2023.) K811602 Generalni urbanistički plan 71.100,00 € (2023.) 51.100,00 € (2024.) 59.900,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune GUP-a (2023.-2025.) ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2023.) ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2023.-2024.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2023.-2025.) ▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2023.-2025.) ▪ I. izmjene i dopune DPU-a ŠRP Gospino polje (2023.) K811603 Urbanistički planovi uređenja 307.500,00 € (2023.) 105.600,00 € (2024.) 219.400,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade prostornih planova (UPU/DPU) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima: ▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2023.-2025.) - 51 ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune (2023.-2025.) - 51 ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.8 Pobrežje (2023.-2024.) ▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2025.) ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2023.-2024.) - 51 ▪ 1.16 Orašac 2 (2023.) - 51 (50 %)

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	▪ 1.19 Trsteno (2025.) ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune (2023.) - 51 ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene (2023.) ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2023.) ▪ 2.2 Sveti Jakov (2023.) - 51 ▪ 2.3 Grad (2024.-2025.) ▪ 2.6 Gorica sjever / stavljanje izvan snage (2023.) ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune (2023.) ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2023.) ▪ 2.16 Tamarić I / I. izmjene i dopune (2025.) - 51 T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 70.000,00 € (2023.) 35.000,00 € (2024.) 35.000,00 € (2025.) Planiraju se materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž (2023.). - 22 (28,57 %) Planiraju se materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile (2024.-2025.). A811620 GIS prostornog uređenja 15.000,00 € (2023.) 15.000,00 € (2024.) 15.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 45.300,00 € (2023.) 2.000,00 € (2024.) 2.000,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planira kapitalna pomoći Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje te za analizu prostornih mogućnosti za komunalnu opremu. Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 611.900,00 € (2023.) 244.700,00 € (2024.) 368.700,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova... Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova...
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 51 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja) te dijela provedbe Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku za koje je navedeno da se financira iz izvora 22 (Opis Programa pod T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 436.900,00 € (2023.) 219.700,00 € (2024.) 358.700,00 € (2025.) 22 Višak - manjak proračunskih sredstava 20.000,00 € (2023.) 0,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) 51 Kapitalne donacije 155.000,00 € (2023.) 25.000,00 € (2024.) 10.000,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 27 (2023.) 29 (2024.) 32 (2025.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 9 (2023.) 6 (2024.) 2 (2025.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2023.) 100 (2024.) 100 (2025.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 3 (2023.) 0 (2024.) 1 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	13 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Božo Benić, <i>mag. ing. arch.</i>

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	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: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 5.500,00 € (2023.) 0,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe završetka izrade programa zaštite okoliša za naredno razdoblje. T811705 Zaštita voda 15.300,00 € (2023.) 57.000,00 € (2024.) 0,00 € (2025.) U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata te kapitalna pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za istražne radove u izvorištu Ombla. U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za usluge i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu odluka o zaštiti izvorišta Račevica i Vrelo. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 € (2023.) 8.300,00 € (2024.) 8.300,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za izvršenje desetogodišnjeg Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2. T811714 Gospodarenje otpadom 172.000,00 € (2023.) 190.000,00 € (2024.) 150.000,00 € (2025.) Tijekom sve tri godine se planiraju rashodi za usluge za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za n-2 godinu; 2021., 2022. i 2023. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	T811720 Obilježavanje značajnih datuma 14.000,00 € (2023.) 14.000,00 € (2024.) 14.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 215.100,00 € (2023.) 269.300,00 € (2024.) 172.300,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 215.100,00 € (2023.) 269.300,00 € (2024.) 172.300,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 (2023.) 2 (2024.) 0 (2025.) Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2023.) 100 (2024.) 100 (2025.) Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5 (2023.) 5 (2024.) 5 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

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	Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode, prostornog planiranja i urbanizma od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.) Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge i donacije za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i urbanizma na prostoru Grada Dubrovnika.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je: 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti organizacija civilnog društva te neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ukoliko se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 33.000,00 € (2023.) 36.000,00 € (2024.) 39.000,00 € (2025.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 15 (2023.) 17 (2024.) 19 (2025.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
POTREBAN BROJ DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.
Σ	155.000,00	25.000,00	10.000,00	860.000,00	550.000,00	580.000,00
11	0,00	0,00	0,00	685.000,00	525.000,00	570.000,00
22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51	155.000,00	25.000,00	10.000,00	155.000,00	25.000,00	10.000,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

51 Kapitalne donacije

PROČELNIK:

Božo Benić, *mag. ing. arch*

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-06/3-22-04

Dubrovnik, 8. studenoga 2022.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu (e-mailom)
2. Evidencija
3. Pismohrana