

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU  
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU  
UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA  
KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE**

<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</i>	<i>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1. - 6. 2022.</i>	<i>REBALANS I. 2023.</i>	<i>TEKUĆI PLAN 2023.</i>	<i>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1. - 6. 2023</i>	<i>INDEKS</i>	<i>INDEKS</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/2*100</i>	<i>7=5/4*100</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	1.325,57	155.000,00	155.000,00	38.170,72	2.879,57	24,63
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.325,57</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>38.170,72</b>	<b>2.879,57</b>	<b>24,63</b>
3 Rashodi poslovanja	96.404,63	326.900,00	326.900,00	217.271,58	225,37	66,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.829,24	533.100,00	533.100,00	106.872,68	255,50	20,05
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>138.233,87</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>324.144,26</b>	<b>234,49</b>	<b>37,69</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
-	-	-	-	-	-	-

**II. OBRAZLOŽENJE**

**OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**6 PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvarenje Prihoda poslovanja razdjela: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 38.170,72 EUR, odnosno 24,63 % od planiranih 155.000,00 EUR.

Najveća razlika ostvarenja Prihoda poslovanja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje od 2.879,57 %), odnosi se na namjenske prihode za izradu prostornih planova. Ostvarenje spomenutih prihoda ovisi o ugovorenoj dinamici sa stručnim izrađivačem pojedinog plana i kompleksnosti cjelokupnog postupka te interesu pojedinih investitora za financiranjem izrade istih.

### **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Ostvarenje u iznosu od 8.088,63 EUR odnosi se na:

- financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij (Lučka uprava Dubrovnik).

### **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima**

Ostvarenje u iznosu od 26.539,60 EUR odnosi se na:

- financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Orašac 2 i
- financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov.

### **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Ostvarenje u iznosu od 3.542,49 EUR odnosi se na:

- povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika udruga koje su realizirale projekt za manji iznos od doniranog ili su odustale od realizacije projekta temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022.*

## **3 RASHODI POSLOVANJA**

Izvršenje Rashoda poslovanja razdjela: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 217.271,58 EUR, odnosno 66,46 % od planiranih 326.900,00 EUR.

Najveća razlika izvršenja Rashoda poslovanja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje od 225,37 %), odnosi se na podmirenje *Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu* izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

### **32 Materijalni rashodi**

Izvršenje u iznosu od 206.142,64 EUR odnosi se na:

- pribavljanje statističkih podataka potrebnih za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- izradu prijedloga Programa natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku,
- izradu geodetskog snimka obuhvata prethodno spomenutog javnog gradskog parka,
- usluge prijevoza službenika Upravnog odjela u svrhu sudjelovanja na međunarodnoj radionici održivog regionalnog razvoja Academy Šipan Lighthouse koja je održana 8. svibnja 2023. godine u Suđurđu na otoku Šipanu,
- podmirenje *Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu* izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinicu 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),

- nabavu biljnog materijala i reprezentaciju za potrebe sadnje bilja u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje u Osnovnoj školi Montovjerna te na otoku Lokrumu i
- nabavu biljnog i ostalog neophodnog materijala za potrebe sadnje bilja u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Osnovnoj školi Montovjerna.

### **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Izvršenje u iznosu od 9.668,99 EUR odnosi se na:

- kapitalnu pomoć Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Dubrovnik.

### **38 Ostali rashodi**

Izvršenje u iznosu od 1.459,95 EUR odnosi se na:

- tekuće donacije onim udrugama koje su se javile izvan javnog poziva te ispunile uvjete sukladno *Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva*:
  - Udruga Lijepa Naša (Međunarodni program Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2023.).

## **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Izvršenje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine razdjela: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 106.872,68 EUR, odnosno 20,05 % od planiranih 533.100,00 EUR.

Najveća razlika izvršenja Rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje od 234,49 %), odnosi se na pokretanje postupaka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

### **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Izvršenje u iznosu od 105.122,68 EUR odnosi se na:

- završetak izrade I. faze te izradu II. faze (preliminarna koncepcija) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- nastavak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- početak izrade Sociološke studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- izradu stručnog rješenja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje (isti su utvrđeni na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 16. i 27. ožujka 2023. godine),

- izradu izvješća o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ,
- izradu nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Koločep,
- završetak izrade Studije procjene utjecaja na baštinu (HIA) Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov i
- nastavak izrade Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za 2021. godinu i Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2026.

#### **45 Rashodi za dodatna ulaganju na nefinancijskoj imovini**

Izvršenje u iznosu od 1.750,00 EUR odnosi se na:

- 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 te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje.

**PROČELNIK:**

Božo Benić, *mag. ing. arch*

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-06/3-23-45

Dubrovnik, 29. kolovoza 2023.

#### **DOSTAVITI:**

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