

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA 2024. GODINU
(KONSOLIDIRANO)

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	71.838,35	25.850,00	13.355,63	18,59	51,67
6 Prihodi poslovanja	71.838,35	25.850,00	13.355,63	18,59	51,67
RASHODI UKUPNO	587.464,09	510.000,00	479.688,11	81,65	94,06
3 Rashodi poslovanja	344.409,00	295.250,00	294.939,76	85,64	99,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.055,09	214.750,00	184.748,35	76,01	86,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-515.625,74	-484.150,00	-466.332,48	90,44	96,32

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

- - -

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	71.838,35	25.850,00	13.355,63	18,59	51,67
6 Prihodi poslovanja	71.838,35	25.850,00	13.355,63	18,59	51,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.779,15	12.500,00	12.461,01	33,88	99,69
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	36.779,15		12.461,01	33,88	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	36.779,15		12.461,01	33,88	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	31.516,71	13.200,00	750,00	2,38	5,68
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	31.516,71		750,00	2,38	
6632 Kapitalne donacije	31.516,71		750,00	2,38	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.542,49	150,00	144,62	4,08	96,41
683 Ostali prihodi	3.542,49		144,62	4,08	
6831 Ostali prihodi	3.542,49		144,62	4,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	587.464,09	510.000,00	479.688,11	81,65	94,06
3 Rashodi poslovanja	344.409,00	295.250,00	294.939,76	85,64	99,89
32 Materijalni rashodi	294.527,78	274.500,00	274.209,99	93,10	99,89
321 Naknade troškova zaposlenima	802,70		0,00	0,00	
3211 Službena putovanja	802,70		0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,93		3.672,62	81,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274,11		228,00	83,18	
3222 Materijal i sirovine	998,00		1.250,00	125,25	
3223 Energija	31,63		39,99	126,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.197,19		2.154,63	67,39	
323 Rashodi za usluge	74.277,61		43.683,32	58,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	299,10		0,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.275,73		7.888,14	108,42	
3234 Komunalne usluge	8.295,18		8.295,18	100,00	
3235 Zakupnine i najamnine	687,50		0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	57.099,85		27.500,00	48,16	
3239 Ostale usluge	620,25		0,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.611,88		1.236,27	34,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.611,88		1.236,27	34,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.334,66		225.617,78	106,76	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.885,97		1.038,62	8,06	
3293 Reprezentacija	1.311,79		1.389,70	105,94	
3295 Pristojbe i naknade	197.136,90		223.189,46	113,22	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.941,27	3.600,00	3.589,77	10,58	99,72
363 Pomoći unutar općeg proračuna	33.941,27		3.589,77	10,58	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.941,27		3.589,77	10,58	
38 Ostali rashodi	15.939,95	17.150,00	17.140,00	107,53	99,94
381 Tekuće donacije	15.939,95		17.140,00	107,53	
3811 Tekuće donacije u novcu	15.939,95		17.140,00	107,53	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.055,09	214.750,00	184.748,35	76,01	86,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.305,09	207.850,00	177.873,35	73,71	85,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	241.305,09		177.873,35	73,71	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	222.461,41		131.413,35	59,07	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.843,68		46.460,00	246,55	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750,00	6.900,00	6.875,00	392,86	99,64
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750,00		6.875,00	392,86	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750,00		6.875,00	392,86	

RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	71.838,35	25.850,00	13.355,63	18,59	51,67
1 Opći prihodi i primici	3.542,49	150,00	144,62	4,08	96,41
11 Opći prihodi i primici	3.542,49	150,00	144,62	4,08	96,41
5 Donacije	68.295,86	25.700,00	13.211,01	19,34	51,40
51 Kapitalne donacije	68.295,86	25.700,00	13.211,01	19,34	51,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	587.464,09	510.000,00	479.688,11	81,65	94,06
1 Opći prihodi i primici	511.964,79	455.576,00	437.753,53	85,50	96,09
11 Opći prihodi i primici	511.964,79	455.576,00	437.753,53	85,50	96,09
2 Vlastiti prihodi	20.127,00	21.563,00	21.562,51	107,13	100,00
22 Višak/manjak prihoda	20.127,00	21.563,00	21.562,51	107,13	100,00
3 Prihodi za posebne namjene	800,00	4.000,00	4.000,00	500,00	100,00
39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	800,00	4.000,00	4.000,00	500,00	100,00
4 Pomoći	0,00	11.000,00	11.000,00	- - -	100,00
42 Namjenske tekuće pomoći	0,00	11.000,00	11.000,00	- - -	100,00
5 Donacije	54.572,30	17.861,00	5.372,07	9,84	30,08
51 Kapitalne donacije	54.572,30	17.861,00	5.372,07	9,84	30,08

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS PRORAČUNA 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	587.464,09	510.000,00	479.688,11	81,65	94,06
05 Zaštita okoliša	229.554,83	313.450,00	305.873,96	133,25	97,58
051 Gospodarenje otpadom	205.432,08	259.000,00	258.984,64	126,07	99,99
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	650,00	635,50	- - -	97,77
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.122,75	53.800,00	46.253,82	191,74	85,97
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	357.909,26	196.550,00	173.814,15	48,56	88,43
062 Razvoj zajednice	357.909,26	196.550,00	173.814,15	48,56	88,43

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS PRORAČUNA 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
RAZDJELOV: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	510.000,00	479.688,11	94,06
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	455.576,00	437.753,53	96,09
Izvor financiranja: 22 Višak/manjak prihoda	21.563,00	21.562,51	100,00
Izvor financiranja: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	4.000,00	4.000,00	100,00
Izvor financiranja: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.000,00	11.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Kapitalne donacije	17.861,00	5.372,07	30,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS PRORAČUNA 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
PROGRAM:			
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	178.700,00	156.045,42	87,32
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	21.300,00	19.487,00	91,49
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	21.300,00	19.487,00	91,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	19.487,00	91,49
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.487,00	
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	26.900,00	23.297,54	86,61
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	22.900,00	19.297,54	84,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.900,00	19.297,54	84,27
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.297,54	
Izvor financiranja: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	4.000,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.000,00	
K811603 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	110.100,00	92.896,11	84,37
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	70.676,00	65.961,53	93,33
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.267,30	99,24
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.031,03	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.236,27	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.376,00	61.694,23	92,95
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		61.694,23	
Izvor financiranja: 22 Višak/manjak prihoda	21.563,00	21.562,51	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.563,00	21.562,51	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		21.562,51	
Izvor financiranja: 51 Kapitalne donacije	17.861,00	5.372,07	30,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.861,00	5.372,07	30,08
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.372,07	
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	6.900,00	6.875,00	99,64
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	6.900,00	6.875,00	99,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.900,00	6.875,00	99,64
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		6.875,00	
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	13.500,00	13.489,77	99,92
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	13.489,77	99,92
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	3.589,77	99,72
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.589,77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	9.900,00	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.900,00	
PROGRAM:			
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	313.450,00	305.873,96	97,58
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	43.950,00	36.560,00	83,19
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	43.950,00	36.560,00	83,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.950,00	36.560,00	83,19
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.560,00	
T811705 ZAŠTITA VODA	650,00	635,50	97,77
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	650,00	635,50	97,77
32 Materijalni rashodi	650,00	635,50	97,77
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		635,50	
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00	8.295,18	99,94
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00	8.295,18	99,94
32 Materijalni rashodi	8.300,00	8.295,18	99,94
3234 Komunalne usluge		8.295,18	
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	223.200,00	223.189,46	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	223.200,00	223.189,46	100,00
32 Materijalni rashodi	223.200,00	223.189,46	100,00
3295 Pristojbe i naknade		223.189,46	
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	9.850,00	9.693,82	98,41
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	9.850,00	9.693,82	98,41
32 Materijalni rashodi	9.850,00	9.693,82	98,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		228,00	
3222 Materijal i sirovine		1.250,00	
3223 Energija		39,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS PRORAČUNA 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.154,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.665,50	
3293 Reprezentacija		1.355,70	
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	27.500,00	27.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.500,00	16.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.500,00	
Izvor financiranja: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.000,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
PROGRAM: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.850,00	17.768,73	99,54
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	17.850,00	17.768,73	99,54
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	17.850,00	17.768,73	99,54
32 Materijalni rashodi	700,00	628,73	89,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja		191,61	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		403,12	
3293 Reprezentacija		34,00	
38 Ostali rashodi	17.150,00	17.140,00	99,94
3811 Tekuće donacije u novcu		17.140,00	

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ostvarenje sveukupnih prihoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 13.355,63 EUR, odnosno 51,67 % od planiranih 25.850,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (*51 Kapitalne donacije*)
Ostvarenje prihoda iznosi 12.461,01 EUR, odnosno 99,69 % od planiranih 12.500,00 EUR.
Ostvareni su namjenski prihodi za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja). Stoga je obrazloženje izvršenja spomenutih rashoda ujedno i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.
Također su, sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, ostvareni namjenski prihodi za financiranje izrade Procjene utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij u iznosu od 7.838,94 EUR. Naime, rashodi su izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, dok su prihodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu (sve izvor financiranja 51 Kapitalne donacije).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (*51 Kapitalne donacije*)
Ostvarenje prihoda iznosi 750,00 EUR, odnosno 5,68 % od planiranih 13.200,00 EUR.
Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja), obrazloženje ne/izvršenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ne/ostvarenja predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (11 Opći prihodi i primici)

Ostvarenje prihoda iznosi 144,62 EUR, odnosno 96,41 % od planiranih 150,00 EUR. Isto se odnosi na povrat nenamjenski utrošenih novčanih sredstava udruga sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 479.688,11 EUR, odnosno 94,06 % od planiranih 510.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 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 (s 5 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (sa 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

U obrazloženju posebnog dijela je dano obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine objedinjeno je iskazan u razdjelu 003 Upravni odjel za proračun, financije i naplatu. Dio prenesenog viška, u iznosu od 21.563,00 EUR, odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Orašac 2. Namjenski prihodi za izradu spomenutog Plana su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu s izvorom financiranja 51 Kapitalne donacije, dok su rashodi izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu s izvorom financiranja 22 Višak/manjak prihoda u iznosu od 21.562,51 EUR (rashodi planirani u projektu K811603 Urbanistički planovi uređenja).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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 U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (završetak 3. faze - Nacrt prijedloga Plana za potrebe izrade Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishodenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće) te za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade konzervatorske podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nastavak 3. faze - Nacrt prijedloga Plana za potrebe izrade Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš). Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija (4.000,00 EUR). ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishodenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće) te za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade konzervatorske

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA U nastavku je dano obrazloženje ne/izvršenja planiranih rashoda za izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih/detaljnih planova uređenja: ▪ II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (4. faza - ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana i 5. faza - isporuka elaborata Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (4.622,07 EUR). Također su izvršeni i planirani rashodi za izradu pročišćenog elaborata Plana u tekstualnom i grafičkom dijelu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. i 28. svibnja 2024. godine. ▪ Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević - Libertas Izvršeni su planirani rashodi za izradu Konzervatorske podloge za potrebe izrade Plana. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (750,00 EUR). Planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - Stručno rješenje Plana, 2. faza - Prijedlog Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) nisu izvršeni zbog prethodne izrade konzervatorske podloge i posljedično izmijenjene dinamike izrade Plana. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije (12.488,03 EUR). ▪ Urbanistički plan uređenja Pobrežje Izvršeni su planirani rashodi za početak izrade Plana (1. faza - koncept planskog rješenja, 2. faza - Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu i 3. faza - Izvješće o javnoj raspravi) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne i ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Planirani rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i 5. faza - ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva) nisu izvršeni jer do kraja proračunske godine nije ishođeno mišljenje Zavoda. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ Urbanistički plan uređenja Orašac 2 Izvršeni su planirani rashodi za cjelokupnu izradu Plana. Šifra izvora financiranja 22 Višak/manjak prihoda (21.562,51 EUR). Također su izvršeni i planirani materijalni rashodi za potrebe održavanja javne i ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2024. godine. ▪ Urbanistički plan uređenja Suđurađ i Urbanistički plan uređenja Suđurađ - zona poslovne namjene Izvršeni su planirani rashodi za završetak izrade Plana (5. faza - Konačni prijedlog Plana i ishođenje suglasnosti nadležnog Ministarstva i 6. faza - isporuka Plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 29. srpnja 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	▪ Urbanistički plan uređenja Koločep - Donje Čelo i Urbanistički plan uređenja Koločep - Gornje Čelo Izvršeni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu i 5. faza - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi) te materijalni rashodi za potrebe održavanja ponovne javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku), kao i za potrebe izlaganja planskog rješenja i Krajobrazno-konzervatorske studije zainteresiranoj javnosti (naknade troškova službenog puta). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Gorica sjever Izvršeni su planirani rashodi za cjelokupnu izradu Plana, materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave (oglašavanje u lokalnom i dnevnom tisku) i rashodi za izradu pročišćenog elaborata Plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plan je usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 29. srpnja 2024. godine, dok je pročišćeni elaborat Plana utvrđen na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 19. prosinca 2024. godine. A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Izvršeni su planirani rashodi za 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, II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Urbanističkog plana uređenja Suđurađ, Urbanističkog plana uređenja Suđurađ - zona poslovne namjene te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gorica sjever. K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Izvršene su planirane pomoći (kapitalne) Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Također su izvršeni i planirani rashodi za završetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2019.-2022. (2. faza - izrada dijela Izvješća i 3. faza - izrada Izvješća te isporuka završnog elaborata Izvješća). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Izvješće je prihvaćeno na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. lipnja 2024. godine.
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2024. godine: 20 Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 23 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 23 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 2024. godinu: 4 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 4 Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: %

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 100 Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje Pokazatelj rezultata: izrađena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 0 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 1

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 dokumentacije 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 Izvršeni su planirani rashodi za početak izrade Katastra zelenila Grada Dubrovnika (1. faza - analiza dostupnih baza podataka) te rashodi za početak izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2025. - 2030. (1. faza - definiranje detaljnog sadržaja Strategije i 2. faza - usuglašeni Nacrt Strategije). Planirani rashodi za nastavak izrade spomenute Strategije (faza 3. - Konačni prijedlog Strategije sukladno primjedbama s javnog uvida) nisu ostvareni zbog ugovorenih novih rokova izrade. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811705 ZAŠTITA VODA Izvršeni su planirani materijalni rashodi (naknade za rad povjerenstva) u svrhu izrade Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Odluka je usvojena na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2024. godine. T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Izvršeni su planirani materijalni rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Izvršeni su planirani materijalni rashodi (naknade) za podmirenje Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2022. 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. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Izvršeni su planirani materijalni rashodi u svrhu provedbe sljedećih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma): ▪ Svjetski dan voda ▪ Dan planeta Zemlje ▪ Međunarodni dan biološke raznolikosti ▪ Zelena čistka (Word CleanUp Day) ▪ Dan borbe protiv plastičnih vrećica Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI Izvršeni su planirani materijalni rashodi (intelektualne usluge) u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Šifre izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 42 Namjenske tekuće pomoći (11.000,00 EUR).
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 1 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 1 Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 100 Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 6 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 6

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 te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA U svrhu realizacije Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2025. godinu, izvršeni su planirani materijalni rashodi (oglašavanje Javnog poziva u lokalnom tisku, reprezentacija i naknade članovima povjerenstva) te rashodi za donacije (tekuće) organizacijama civilnog društva za provedbu sljedećih projekata: ▪ Botanički detektivi Deša - Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva ▪ Klimatske promjene i njihov utjecaj na svakodnevni život otočana Akademija Šipan ▪ O prirodi u prirodi 2 Bioteka - Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti ▪ Čiope, naši susjedi Udruga Biom ▪ Moj Dubrovnik bez azbesta! Udruga Moj otok ▪ Suživot sa prirodom Udruga Dubrovnik Outdoor ▪ Čuvajmo ptice za buduće generacije Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik Izvršenje planiranih rashoda za donacije odnosi se i na (tekuću) donaciju organizaciji civilnog društva koja se javila izvan Javnog poziva, ali je ispunila uvjete sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, za provedbu projekta: ▪ Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu Udruga Lijepa Naša Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma Pokazatelj rezultata: provedeni projekti u području zaštite okoliša i urbanizma Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2024. godinu: 8 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 8

PROČELNIK:

Božo Benić, *mag. ing. arch.*

KLASA: 400-06/23-02/01
 URBROJ: 2117-1-06/3-25-79
 Dubrovnik, 8. travnja 2025.

DOSTAVITI:

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