

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
(KONSOLIDIRANO)**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1. - 6. 2023.	REBALANS II. 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1. - 6. 2024	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
PRIHODI UKUPNO	38.170,72	75.000,00	12.461,01	32,65	16,61
6 Prihodi poslovanja	38.170,72	75.000,00	12.461,01	32,65	16,61
RASHODI UKUPNO	324.144,26	825.000,00	367.885,56	113,49	44,59
3 Rashodi poslovanja	217.271,58	353.900,00	263.063,75	121,08	74,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.872,68	471.100,00	104.821,81	98,08	22,25
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-285.973,54	-750.000,00	-355.424,55	124,29	47,39

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

II. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

6 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvarenje Prihoda poslovanja razdjela: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 12.461,01 EUR, odnosno 16,61 % od planiranih 75.000,00 EUR u 2024. godini. Razlika ostvarenja Prihoda poslovanja u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine (ostvareno 32,65 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) isključivo se odnosi 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.

Ostvarenje u iznosu od 12.461,01 EUR odnosi se na:

- financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij - Lučka uprava Dubrovnik i
- financiranje izrade Procjene utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine (HIA) kao podloge za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij - Lučka uprava Dubrovnik (rashodi izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu).

3 RASHODI POSLOVANJA

Izvršenje Rashoda poslovanja razdjela: 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznosi 263.063,75 EUR, odnosno 74,33 % od planiranih 353.900,00 EUR u 2024. godini. Najveća razlika izvršenja Rashoda poslovanja u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine (izvršeno 121,08 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) odnosi se na podmirenje *Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2022. godinu* izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te na provedbu Izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) koje se započele početkom 2024. godine.

Izvršenje u iznosu od 263.063,75 EUR odnosi se na:

- oglašavanje javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Orašac 2,
- oglašavanje javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Koločep,
- naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu izrade Urbanističkog plana uređenja Koločep,
- oglašavanje javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gorica sjever,
- komunalne usluge (hladni pogon) sukladno *Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2* za prvo polugodište 2024. godine,
- 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),
- materijalne rashode u svrhu održavanja Zelene čistke,
- materijalne rashode u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti,
- materijalne rashode u svrhu pošumljavanja Žarkovice,
- usluge provođenja Izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva i
- 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 2024.).

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 104.821,81 EUR, odnosno 22,25 % od planiranih 471.100,00 EUR u 2024. godini. Izvršenje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine iznosi 98,08 %.

Izvršenje u iznosu od 104.821,81 EUR odnosi se na:

- nastavak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- završetak izrade 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 (usvojeno na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 24. siječnja 2024. godine),
- početak izrade Urbanističkog plana uređenja Pobrežje-sjever,
- početak izrade Urbanističkog plana uređenja Orašac 2,
- nastavak izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ,
- nastavak izrade Urbanističkog plana uređenja Koločep,
- početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gorica-sjever i
- završetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2019.-2022.

PROČELNIK:

Božo Benić, *mag. ing. arch*

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-06/3-24-45
Dubrovnik, 2. rujna 2024.

DOSTAVITI:

1. Mrežne stranice Grada Dubrovnika
2. Pismohrana