**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | | **Program 1400 – Program građenja** | | | **Aktivnost - A140003** | **Procjena vrijednosti nekretnina** | | **Cilj** | Reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina | | **Nositelj aktivnosti** | Dubrovačko – neretvanska županija | | **Zakonska osnova** | Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („NN“, 78/15) | | **Planirani iznos** | **2.700,00 EUR** | | **Promjena iznosa** | **-1.100,00 EUR (40,74%)** | | **Novi iznos** | **1.600,00 EUR** | | **Obrazloženje** | Smanjenje nastalo usklađivanjem planiranog iznosa (pozicija *329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja*) sa brojem sjednica Procjeniteljskog povjerenstva u 2024. godini te troškovima nastalima vezanih uz održavanje sjednica. Također je anuliran iznos s pozicije – *322 – rashodi za materijal i energiju,* obzirom da do kraja godine nisu planirani troškovi po tome osnovu. | |  |  |   **Program 1401 – Program prostornog planiranja**   |  |  | | --- | --- | | **Aktivnost - K140101** | **Izmjene i dopune PP DNŽ** | | **Cilj** | Održivo upravljanje prostorom | | **Nositelj aktivnosti** | Dubrovačko – neretvanska županija | | **Zakonska osnova** | Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) | | **Planirani iznos** | **17.300,00 EUR** | | **Promjena iznosa** | **-17.300,00 EUR (100,00%)** | | **Novi iznos** | **0,00 EUR** | | **Obrazloženje** | U prosincu 2023. sklopljen je Ugovor za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom da studija još nije izrađena, a navedenim izmjenama i dopunama prostornog plana može se pristupiti tek po izradi predmetne studije, planirani iznos je anuliran obzirom da se do kraja godine neće pristupiti izradi ciljanih izmjena i dopuna. | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Aktivnost - K140102** | **Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga** | | **Cilj** | Održivo upravljanje prostorom | | **Nositelj aktivnosti** | Dubrovačko – neretvanska županija | | **Zakonska osnova** | Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o zaštiti okoliša („NN“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) | | **Planirani iznos** | **26.800,00 EUR** | | **Promjena iznosa** | **-9.675,00 EUR (36,10%)** | | **Novi iznos** | **17.125,00 EUR** | | **Obrazloženje** | Iznos je umanjen sukladno dinamici plaćanja predviđenom Ugovorom o nabavi usluge izrade Strateške studije utjecaja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš. | |  |
|  |  |
|  |  |

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - *4.1. Razvoj sustava*

*prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru,* te mjeru *- 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.*

**GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**

**NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obuhvaća osobito:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i:

* prostorni plan područja posebnih obilježja,
* prostorni plan uređenja grada i općine,
* generalni urbanistički plan,
* urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te
* obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

ZZPUDNŽ obavlja poslove u Dubrovniku za područje cijele DNŽ.

U Zavodu su uspostavljena dva Odsjeka i to:

* Odsjek za prostorno planiranje
* Odsjek za stratešku infrastrukturu i zaštitu okoliša s
  + Pododsjekom za Integralno upravljanje obalnim područjem.

**II. REBALANS ZA 2024. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Naziv programa** | **I. REBALANS 2024** | **PROMJENA IZNOSA** | **II. REBALANS 2024.** |
| **1.** | **Redovna djelatnost ZZPUDNŽ** | **390.567,00** | **+57.300,00** | **447.867,00** |
| **2.** | **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **141.000,00** | **-10.800,00** | **130.200,00** |
|  | **UKUPNO:** | **531.567,00** | **+46.500,00** | **578.067,00** |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ**

**OPĆI CILJ:**

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom, a uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje zahtjeva i stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G-ova, izradu Izvješća o stanju u prostoru te druge poslove u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM**

Program građenja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod

cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Planirana sredstva utrošena su na plaće i ostale rashode za zaposlene kao i materijalne rashode i opremu za provođenje redovitih programa Zavoda (izdavanje zahtjeva, mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obrada i slanje podataka za DPPR i ISPU itd. kao i održavanje opreme, sustava elektroničkih komunikacija, članarina za licence, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **I. REBALANS 2024.** | **PROMJENA IZNOSA** | **II. REBALANS 2024.** |
| **1.** | **Plaće i ostali rashodi za zaposlene** | **332.078,00** | **58.300,00** | **390.378,00** |
| **2.** | **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU** | **58.489,00** | **-1.000,00** | **57.489,00** |
|  | **Ukupno program:** | **390.567,00** | **+57,300,00** | **447.867,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Rebalans se odnosi na traženje sredstava (46.500,00 eura) za Plaće zaposlenika s obzirom na povećanje osnovice.

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA**

**OPĆI CILJ:** Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Zavoda.

**POSEBNI CILJ:**

* Izrada Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
* Izrada PP NP Mljet
* Stručno-analitički poslovi za izradu PP IGP RH u JM, te obrada planova za ISPU i DPPR
* Stručno-analitički poslovi za izradu UPU Dubrovnik s Lokrumom

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM**

Program prostornog planiranja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i

gradnju, MPGI – Zavod za prostorni razvoj, Zavod za prostorno uređenje DNŽ.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ), PP NP Mljet, Stručno-analitičku podlogu za IGP, ISPU, DPPR te Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Organizacija i ostvarenje konferencije o prostornom planiranju morskog područja i susreti jadrasnkih zavoda, Izrada nacrta prijedloga CIDPPDNŽ za potrebe izrade SPUO, izrada nacrta prijedloga PP NP Mljet.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **I. REBALANS 2024.** | **PROMJENA IZNOSA** | **II. REBALANS 2024.** |
| **1.** | **IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja** | **14.000,00** | **-10.800,00** | **3.200,00** |
| **2.** | **Vanjska djelatnost ZZPUDNZ** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** |
| **3.** | **Prostorni plan NP Mljet** | **25.808,00** | **-8.500,00** | **17.308,00** |
| **4.** | **Stručna podloga IGP** | **66.892,00** | **24.616,32** | **91.508,32** |
| **5.** | **Stručna podloga DUBROVNIK** | **24.700,00** | **-16.116,32** | **8.583,68** |
|  | **Ukupno program:** | **141.000,00** | **-10.800,00** | **130.200,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

* Prenesena sredstva iz prethodne godine nisu bila realno prikazana
* Ostali rebalans se odnosi na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih postojećim Planom.