OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 1.1.2024.-31.12.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | |
| **GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | |
|  | |
| **Program 1400 - Program građenja** | |
| **Aktivnost –**  **A140001** | **Dokumenti građenja** |
| Cilj | redovno obavljanje poslova Odjela |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji |
| Izvorni plan 2024. | **10.000,00 €** |
| Tekući plan 2024. | **10.000,00 €** |
| Realizirano | **5.467,92 € (54,68%)** |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola |
|
|
| **Aktivnost -A140002** | **Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada** |
| Cilj | sanacija nezakonite gradnje |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) |
| Izvorni plan 2024. | **184.346,00 €** |
| Tekući plan 2024. | **184.346,00 €** |
| Realizirano | **0,00 € ( 0,00%)** |
| Izvršenje aktivnosti | zbog preraspodjele poslova unutar upravnog odjela došlo je do povećanog opsega poslova koje su zahtijevale zapošljavanje djelatnika na drugim poslovima. Preneseni višak iz navedene aktivnosti tijekom 2025. godine dijelom će biti namjenski utrošen na zapošljavanje novih djelatnika kako bi se što efikasnije riješili preostali zahtjevi za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada. |
|
| **Aktivnost - A140003** | **Procjena vrijednosti nekretnina** |
| Cilj | Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15) |
| Izvorni plan 2024. | **1.600,00 €** |
| Tekući plan 2024. | **1.600,00 €** |
| Realizirano | **973,06 € (60,82%)** |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Dubrovačko – neretvanske županije, za sudjelovanje na sjednicama povjerenstva. Tijekom 2024. godine održano je sedam sjednica povjerenstva |
|
| **Kapitalni projekt – K140004** | **Razvoj GIS sustava** |
| Cilj | efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije. |
| Nositelj aktivnosti | Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi |
| Izvorni plan 2024. | **64.500,00 €** |
| Tekući plan 2024. | **64.500,00 €** |
| Realizirno | **53.081,85 € (82,30%)** |
| Izvršenje aktivnosti | sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava |
|
| **Program 1401 - Program prostornog planiranja** | |
| **Aktivnost - K140102** | **Strateška procjena utjecaja na okoliš PP** |
| Cilj | održivo upravljanje prostorom |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša |
| Izvorni plan 2024. | **17.125,00 €** |
| Tekući plan 2024. | **17.125,00 €** |
| Realizirano | **9.675,00 ( 56,50%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Ugovor o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije na okoliš sklopljen 1. prosinca 2023., te je navedeni rashod nastao sukladno predmetnoj obvezi iz ugovora |
|

**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.*

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 01.01.2024 – 31.12.2024.

|  |
| --- |
| **RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** |
| **GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda** | | |
|  | | |
| **Aktivnost - 140201** | **Plaće i ostali rashodi za zaposlene** |
| Cilj | Plaće za redovno obavljanje poslova Zavoda |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **390.378,00 €** |
| Realizirano | **384.993,13 € (98.62%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene. |
|  |  |
| **Aktivnost -140202** | **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU** |
| Cilj | Redovno obavljanje poslova Zavoda |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **57.489,00** € |
| Realizirano | **56.017,43 € (97,44%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, banke, računovodstvenog servisa, nabavka sitnog inventara, članarine, reprezentacija, osiguranja automobila, nabava energije i slično…. |
|  |  |
| **Tekući projekt - 140301** | **PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja** |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **3.200,00** € |
| Realizirano | **2.124,00**€ **( 66,38%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na aktivnosti na provedbu postupka OSPUO, donošenja Odluke o izradi na Županijskoj skupštini, te pribavljanju podloga i materijala za izradu CIDPPDNŽ. |
|  |  |
| **Tekući projekt - 140302** | **RH – PP NP Mljet** |
| Cilj | Izrada PP NP Mljet |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **17.308,00 €** |
| Realizirano | **14.001,03€ ( 80,89%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na nabavu informatičke opreme te druge opreme za rad Zavoda. |
|  |  |
| **Tekući projekt - 140304** | **RH – Stručna podloga - IGP** |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **91.508,32 €** |
| Realizirano | **91.508,32 (100%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Ovaj projekt je izrađen unutar Zavoda i nisu utrošena sredstva na vanjske suradnike. Sredstva su utrošena na službena putovanja, studijsko putovanje, međunarodnu konferenciju, tisak promotivnih materijala i reprezentaciju. |
|  |  |
| **Tekući projekt - 140305** | **RH- Stručna podloga-Dubrovnik** |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Tekući plan 2024. | **8.583,68 €** |
| Realizirano | **0 (0,00%)** |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva nisu trošena. |