****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**DUBOVAČKO –NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DUBROVNIK**

**Upravni odjel za gospodarenje**

**nekretninama**

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ:2117/01-04-17-117

Dubrovnik, 20. lipnja 2017.

**Upravni odjel za poslove gradonačelnika**

**-ovdje-**

Predmet : Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama za 2016. godinu

- dostavlja se

Rashodi Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama

Ovaj upravni odjel je u 2016.g imao različite izdatke koji su se odnosili na aktivnosti i projekte unutar petprograma.

Programi Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama su bili :

1. 114 - Redovna djelatnost odjela

2. 034-Stanovi

3. 035 – Nerazvrstane ceste

4. 036- Poslovni prostori i javne površine

5. 037- Zemljišta

Planirani rashodi i izdaci kojima nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a koji su planirani za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom nazivaju se aktivnosti.

Aktivnosti Upravnog odjela u 2016. godinu su :

Opći rashodi odjela, Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada stambenih objekata, Poslovni prostori- održavanje i ostali rashodi, Revelin te Pričuva i naknada poslovnih prostora.

Planirani rashodi i izdaci kojima je utvrđeno vrijeme trajanja, a koji su planirani za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom nazivaju se projekti.

Upravni odjel za gospodarenje nekretninama u 2016. godini ima sljedeće projekte :

Ulaganja u stanove, Cesta Babin kuk, Ulaganja u poslovne prostore, Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, Prihvatilište za beskućnike, Vrt ljetnikovaca Gučetić i Restić i Ostala zemljišta.

Upravni odjel za gospodarenje nekretninama je izradio *plan razvojnih programa* za 2016.g. kao i projekciju za 2017.g i 2018., koji je također dostavio Upravnom odjelu za proračun i financije.

*1.*

*Program 114 - Redovna djelatnost odjela* sastoji se od aktivnosti: 114001- Opći rashodi odjela

Program 114 - Redovna djelatnost odjela od planiranih 315.000 kuna, ostvaren je sa 89 % što iznosi 279.545 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Redovna djelatnost odjela** |
| AKTIVNOST- | Opći rashodi odjela |
| SVRHA | Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela |
| CILJ | Stručno usavršavanje djelatnika te realizacija projekta identifikacija imovine i procjena imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. |
| OBRAZLOŽENJE | Od Planiranih 315.000 kn ostvareno je 279.545 kn što iznosi 89 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |

*2.*

*Program 034 Stanovi* sastoji se od dvije aktivnosti: 034001- Stanovi održavanje i ostali rashodi i 034003- Pričuva i naknada i projekta- 034002- Ulaganja u stanove.

Program 034 Stanovi od planiranih 4.024.000 kuna, ostvaren je sa 95 % što iznosi 3.824.533 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **STANOVI** |
| AKTIVNOST  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | STANOVI ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI  Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem stanova u uporabljivom stanju ili privođenja takvom stanju, knjiženju vlasništva, pripremi za davanje na uporabu.  Održavanje u uporabljivom stanju i uredno evidentiranje stanova i zgrada i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.  Od planiranih 274.000 kn ostvareno je 239.838 kn što iznosi 87 % plana. Ostvarenje se odnosi na tekuće i redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, usluge promidžbe i informiranja, iznošenje i odvoz smeća, usluga vještačenja, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zatezne kamate, sudske pristojbe, ugovore o djelu te javnobilježničke pristojbe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **STANOVI** |
| AKTIVNOST  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | PRIČUVA I NAKNADA  Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu u kojima se nalaze gradski stanovi, te zgradama u 100% vlasništvu Grada  Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u ispravnom stanju i uredno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata  Od planiranih 300.000 kn ostvareno je 297.325 kn što iznosi 99 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje pričuve za održavanje stambenog fonda Grada Dubrovnika. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **STANOVI** |
| PROJEKT  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | ULAGANJA U STANOVE  Realizacija kapitalnog projekta „Stanogradnja“.  Odluku o zaduživanju za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ donijelo je Gradsko vijeće na 7. sjednici 25.siječnja 2006. godine. Rok otplate kredita je 15 godina.  Zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, soc. ugroženih osoba, osoba slabijeg imov. stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku i mladih obitelji poglavito s više djece.  Od planiranih 3.450.000 kn ostvareno je 3.287.370 kn što iznosi 95, % plana. Ostvarenje se odnosi na vračanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja. |

*3.*

*Program 035 Nerazvrstane ceste* sastoji se projekta: 035009 - Cesta Babin kuk.

*Program 035 Nerazvrstane ceste* od planiranih 50.000 kuna, ostvaren je sa 0 kuna.

4.

*Program Poslovni prostori i javne površine* se sastoji od tri aktivnosti: 036001-Revelin, 036002- Poslovni prostori održavanje i ostali rashodi i 036003-Pričuva i naknada poslovnih prostora te dva projekta 036004-Ulaganja u poslovne prostore i 036008- Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Program 036 Poslovni prostori od planiranih 1.373.500 kuna, ostvaren je sa 70 % što iznosi 966.355 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
| AKTIVNOST  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | REVELIN  Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela  Redovno tekuće i investicijsko održavanje, uredno praćenje i plaćanje financijskih obveza.  Od planiranih 80.000 kn ostvareno je 59.068 kn što iznosi 73 % plana. Ostvarenje se odnosi na trošak električne energije, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te usluga elektroničnog monitoringa pukotina na zidu u tvrđavi Revelin. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
| AKTIVNOST  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OST. RASHODI  Redovno tekuće i investicijsko održavanje prostora, uredno praćenje i plaćanje financijskih obveza.  Efikasno gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika.  Od planiranih 483.500 kn ostvareno je 272.926 kn što iznosi 56 % plana. Ostvarenje odnosi na trošak električne energije, tekuće održavanje građevinskih objekata, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, troškovi priključenja električne energije, sudske i javnobilježničke pristojbe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
| AKTIVNOST  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA  Praćenje i plaćanje sredstava pričuve za poslovne prostore  Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i prostora u suvlasništvu Grada Dubrovnika  Od planiranih 70.000 kn ostvareno je 57.519 kn što iznosi 82 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
| PROJEKT  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE  Ulaganja u poslovne prostore Grada Dubrovnika.  Povećanje fonda poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, i ulaganje u njihovo konstruktivno uređenje i privođenje namjeni.  Od planiranih 390.000 kn ostvareno je 356.000 kn što iznosi 91 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE** |
| PROJEKT - | OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA |
| SVRHA | Provođenje poslova iz nadležnosti odjela. |
| CILJ | Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata. Uknjižba prava vlasništva Grada Dubrovnika na objektima.  Sredstva su planirana za plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. |
|  |  |
|  |  |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 350,000 kn ostvareno je 220.351 kn što iznosi 63 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |
|  |  |

5.

*Program037 Zemljišta* se sastoji od tri projekta: 037001- Ostala zemljišta, 037005 Vrt Ljetnikovaca Gučetić i Restić i 037009 Prihvatilište za beskućnike

Program 037 Zemljišta od planiranih 8.774.500 kn, ostvaren je sa 46 % što iznosi 4.073.834 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | OSTALA ZEMLJIŠTA |
| PROJEKT  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | OSTALA ZEMLJIŠTA  Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  Od planiranih 4.824.500 kn ostvareno je 2.521.359 kn što iznosi 53 % plana. Ostvarenje se odnosi na plaćanje naknada za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Uredom državne uprave, troškovi ugovora o djelu, zakupnina za zemljište, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja te sudske i javnobilježničke pristojbe. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA**  PROJEKT- | ZEMLJIŠTA  VRT LJETNIKOVACA GUČETIĆ I RESTIĆ |
|  |  |
| SVRHA | Kupnja zemljišta oko ljetnikovaca. |
| CILJ | Proširenje vrta ljetnikovca s ciljem približavanja prostora građanima, te ujedno omogućavanje povremenih priredbi i kino projekcija unutar vrta ljetnikovca. |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 1.650.000 kn ostvareno je1.552.475 kn. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA**  PROJEKT- | ZEMLJIŠTA  PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE |
|  |  |
| SVRHA | Kupnja objekta u svrhu organiziranja prihvata beskućnika. |
| CILJ | Pružanje utočišta i usluga smještaja i prenoćišta za beskućnike |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 2.300.000 kn ostvareno je 0 kn. |

**Ostvarenje ukupnog plana proračuna**

U okviru planiranih sredstava za 2016. godinu od 14.537.000 kn, ostvareno je 9.144.270 kn što iznosi ostvarenje od 63 % plana.

Prihodi Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama

Ovaj upravni odjel ima dva izvora prihoda, a to su prihodi od *nefinancijske imovine i prihodi od* *prodaje nefinancijske imovine.*

*Prihodi on nefinancijske imovine* ovog upravnog odjela su vlastiti prihodi i oni su proizašli iz obavljana poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih objekata, prihoda od najma stanova, ostalih prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine te ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine.

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* se sastoje od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i prihoda od prodaje stambenih objekata.

**Ostvarenje prihoda**

U okviru planiranih prihoda u iznosu od 59.215.000 kn u 2016. godini, ostvarenje je iznosilo 46.477.451kn što iznosi 78 % plana.

U tablici br. 1 je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima

tablica.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel /konto*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA*** | **Plan prihoda** | **Ostvarenje** |
| 64224 | Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 400.000 | 476.309 |
| 64225 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 27.500.000 | 26.596.831 |
| 64229 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 17.500.000 | 17.341.266 |
| 64239 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 965.000 | 993.933 |
| **6** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - UKUPNO** | **46.365.000** | **45.408.339** |
| 711120 | Građevinsko zemljište | 12.000.000 | 415.400 |
| 72119 | Ostali stambeni objekti | 850.000 | 653.712 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - UKUPNO** | **12.850.000** | **1.069.112** |
|  | **UKUPNO** | **59.215.000** | **46.477.451** |

Odnos ostvarenih prihoda i rashoda ovog upravnog odjela je prikazan u *tablici 2.*

tablica 2.

S poštovanjem,

**Privremena Pročelnica**

**Branka Vukić, dipl.iur.**

**Na znanje:**

**- ovdje -**

**Upravni odjel za proračun, financije**

**i naplatu**