

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I Mjesnu Samoupravu

1.Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u četiri organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo

Osim gore navedenih Odsjeka u nadležnosti ovog Odjela je i financiranje vatrogastva na području Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani slijedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu. U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se zakonom propisani poslovi kao što su: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, kao i ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik koje su navedene u Programu obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja.

2.Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2018. godini iznose 84.861.531,73 kuna odnosno 103,55% od planiranih 81.955.800,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 47.347.010,09 kuna odnosno 98,64% od planiranih 48.000.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosu ostvaren je u iznosu od 23.334.901,57 kuna odnosno 116,67% od planiranih 20.000.000,00 kuna. Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 2.167.579,29 kuna odnosno 103,22% od planiranih 2.100.000,00 kuna.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – legalizacija bespravno izgrađenih objekata koja je ostvarena u iznosu od 619.813,06 kuna odnosno 137,74% od planiranih 450.000,00 kn.

Vatrogasni dio poreza na dohodak dobiven kroz potporu izravnjanja za decentralizirane funkcije iznosi 8.443.394,54 kn.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 1.342.381,90 kuna odnosno 95,88% od planiranih 1.400.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu od 1.105.553,51 kuna odnosno 105,29% od planiranih 1.050.000,00 kuna. U 2018. godini planiran je i utrošen dio prenesenog viška iz 2017.g. u iznosu od 109.300,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2018. godini iznose 80.173.106,66 kn odnosno 97,60% od ukupno planiranih 82.147.900,00 kn.

Ukupne rashode dijelimo na:

1. Opće rashode odjela
2. Komunalno gospodarstvo
3. Vatrogastvo

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 2.090.000,00 kn, a ostvarenje u 2018. godini iznosi 1.587.432,70 kn ili 75,95%. Ova glava sadrži slijedeći program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

2. Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 56.153.600,00 kn, a ostvarenje u 2018. godini iznosi 54.892.973,00 kn ili 97,76%.

Ova glava sadrži slijedeće programe:

- Program održavanja komunalne infrastrukture (sadrži programe: čistoća javnih površina, javne zelene površine, javne površine, javna rasvjeta, groblja, javne fontane i satovi, deratizacija, dezinfekcija i kaflerija, komunalni poslovi po posebnim odlukama)
- Javni gradski prijevoz

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 23.904.300,00 kuna, a ostvarenje u 2018. godini iznosi 23.692.700,96 kuna ili 99,11%.

Ova glava nosi dva programa:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

NAZIV PROGRAMA	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA												
SVRHA PROGRAMA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.												
CILJ PROGRAMA	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i finansijsko praćenje istih.												
OPIS PROGRAMA	<p>Program sadrži projekt:</p> <p>Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja itd. Također u okviru ovih aktivnosti planirana su i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju, kao i kapitalna pomoć Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za otplatu kredita.</p>												
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>Ukupno ostvareni rashodi rashodi programa koji se provodi kroz projekt Opći rashodi odjela iznose 1.587.432,70 kuna odnosno 75,95% od planiranih 2.090.000,00 kuna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Red. broj.</th><th>NAZIV PROJEKTA</th><th>plan 2018.g.(kn)</th><th>ostvarenje 2018.g.(kn)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Opći rashodi odjela</td><td>2.090.000,00</td><td>1.587.432,70</td></tr> <tr> <td></td><td>UKUPNO</td><td>2.090.000,00</td><td>1.587.432,70</td></tr> </tbody> </table>	Red. broj.	NAZIV PROJEKTA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)	1.	Opći rashodi odjela	2.090.000,00	1.587.432,70		UKUPNO	2.090.000,00	1.587.432,70
Red. broj.	NAZIV PROJEKTA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)										
1.	Opći rashodi odjela	2.090.000,00	1.587.432,70										
	UKUPNO	2.090.000,00	1.587.432,70										

NAZIV PROGRAMA (GLAVE)	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje postojeće komunalne infrastrukture Grada (čistoća javnih površina, javne zelene površine, javne površine, javna rasvjeta), povećati i unaprijediti kvalitetu sadržaja i dijelova infrastrukture koja se realizira kroz ovaj program.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je planiranim sredstvima uz kvalitetnu organizaciju i racionalizaciju poslovanja, te učinkovitiji nadzor obavljenog posla, zadržati postojeće standarde, odnosno pokušati unaprijediti nivo održavanja iz predhodnih godina.
OPIS PROGRAMA	Najveći dio programa realizira se kroz komunalna društva u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika (Vrtlar, Čistoća, Sanitat, Boninovo), a dio programa kroz ustupanje najpovoljnijim ponuđačima. Program se sastoji od slijedećih programa: 1. Čistoća javnih površina 2. Javne zelene površine 3. Javne površine 4. Javna rasvjeta 5. Groblja, javne fontane i satovi 6. Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija 7. Komunalni poslovi po posebnim odlukama
REALIZACIJA PROGRAMA	U 2018. godini održavanje komunalne infrastrukture se provodilo prema Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini i njegovim izmjenama i dopunama, kao i prema Programu obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini, te njegovim izmjenama i dopunama. U 2018. godini program je realiziran prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima. Ukupno ostvareni rashodi ovog programa u 2018.godini iznose 36.054.722,92 kuna, odnosno 96,78% od planiranih 37.253.600,00 kuna.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)
1.	Čistoća javnih površina	9.408.600,00	9.408.247,60
2.	Javne zelene površine	9.970.000,00	9.904.934,77
3.	Javne površine	2.890.000,00	2.210.605,79
4.	Javna rasvjeta	9.940.000,00	9.817.164,29
5.	Groblja,fontane,javni satovi	2.585.000,00	2.344.095,51
6.	Deratizacija,dezinfekcija,kafilerija	2.250.000,00	2.214.790,14
7.	Komunalni poslovi po posebnim odlukama	210.000,00	154.884,82
	UKUPNO:	37.253.600,00	36.054.722,92

NAZIV PROGRAMA	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je osigurati kvalitetno odvijanje javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Grada Dubrovnika u skladu sa standardima kvalitete i s kapacitetima koji su sukladni s Planom fizičkog obima usluga za navedenu godinu.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom realiziran je projekt - subvencioniranje javnog gradskog prijevoza. Grad Dubrovnik subvencionira dio troškova poslovanja nastalih obavljanjem djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu.
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirao se na način da su se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim linijama.</p> <p>Također kroz ovaj program realizirale su se mjere socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršenih 65. godina, socijalnim skupinama, korisnicima pučke kuhinje, članovima raznih udruga)</p> <p>Ukupno ostvareni rashodi ovog programa u 2018.godini iznose 18.838.250,08 kuna, odnosno 99,67% od planiranih 18.900.000,00 kuna.</p>

Red. broj.	NAZIV PROJEKTA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)
1.	Subvencioniranje JGP	18.900.000,00	18.838.250,08
	UKUPNO:	18.900.000,00	18.838.250,08

NAZIV PROGRAMA (GLAVE)	VATROGASTVO																
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, Vatrogasne zajednice), kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo prvo reagira u sustavu civilne zaštite, te kod požara na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima, gdje dobrovoljna vatrogasna društva prva reagiraju u slučaju požara.																
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo, te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići što veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.																
OPIS PROGRAMA	<p>Program u sebi sadrži dva potprograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalno vatrogastvo • Dobrovoljno vatrogastvo 																
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>U 2018. godini program je realiziran prema utvrđenim sadržajima, uključivši nabavu neophodne opreme. Najveći dio sredstava koristio se za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi i sl.), kao i za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, te dobrovoljnih vatrogasnih društava: Gornja Sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Mravinjac, Rijeka Dubrovačka i Osojnik.</p> <p>Ostvareni rashodi za profesionalno vatrogastvo (Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Dubrovnika) u 2018. godini iznose 19.707.700,96 kn odnosno 98,94% od planiranih 19.919.300,00 kuna.</p> <p>Ostvareni rashodi za dobrovoljno vatrogastvo (Vatrogasnu zajednicu Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Dubrovnika) u 2018. godini iznose 3.985.000,00 kn odnosno 100% od planiranih 3.985.000,00 kuna.</p> <p>Od 648.300,00 kuna koji su uvršteni u plan razvojnih programa i planirani na projektu nabava opreme za profesionalno vatrogastvo ostvareno je 562.046,18 kuna ili 86,70%.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROJEKTA</th> <th>plan 2018.g.(kn)</th> <th>ostvarenje 2018.g.(kn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Profesionalno vatrogastvo</td> <td>19.919.300,00</td> <td>19.707.700,96</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dobrovoljno vatrogastvo</td> <td>3.985.000,00</td> <td>3.985.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>23.904.300,00</td> <td>23.692.700,96</td> </tr> </tbody> </table>		R.b.	NAZIV PROJEKTA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)	1.	Profesionalno vatrogastvo	19.919.300,00	19.707.700,96	2.	Dobrovoljno vatrogastvo	3.985.000,00	3.985.000,00		UKUPNO:	23.904.300,00	23.692.700,96
R.b.	NAZIV PROJEKTA	plan 2018.g.(kn)	ostvarenje 2018.g.(kn)														
1.	Profesionalno vatrogastvo	19.919.300,00	19.707.700,96														
2.	Dobrovoljno vatrogastvo	3.985.000,00	3.985.000,00														
	UKUPNO:	23.904.300,00	23.692.700,96														