

# **POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. 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 pristojби
- 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 koncesijama, Zakon o javnoj nabavi, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovрšni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 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 koje su navedene u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

## **2.Izvršenje plana prihoda i rashoda**

### **Prihodi**

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019.god. iznose 44.439.628,14 kuna ili 47,48 % od planiranih 93.590.500,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 23.890.908,66 kuna ili 46,84% od planiranih 51.000.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 13.299.097,48 kuna ili 46,83% od planiranih 28.400.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 1.219.307,20 kuna ili 58,06% od planiranih 2.100.000,00 kuna.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 503.246,66 kuna ili 100,65% od planiranih 500.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.260.236,07 kuna ili 50,01% od planiranih 8.518.500,00 kuna.

Od nemamjenskih prihoda potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 695.077,12 kuna ili 43,44% od planiranih 1.600.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 242.124,89 kuna ili 27,55% od planiranih 879.000,00 kuna.

## **Rashodi**

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine iznose 29.355.931,14 kuna ili 39,33% od ukupno planiranih 74.631.200,00 kuna.

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 1.017.200,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2019.godine iznosi 360.798,58 kuna ili 35,47%. Ova glava sadrži sljedeći program:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela

### **2. Komunalno gospodarstvo**

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 48.280.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2019.godine iznosi 16.809.703,08 kuna ili 34,82%.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

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

### **3. Vatrogastvo**

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 25.334.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2019.godine iznosi 12.185.429,48 kuna ili 48,10%.

Ova glava sadrži dva programa:

- Profesionalno vatrogastvo
- Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA</b>												
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.												
<b>CILJ PROGRAMA</b>	Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i finansijsko praćenje istih.												
<b>OPIS PROGRAMA</b>	<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 telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, sudske pristojbe 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.</p>												
<b>REALIZACIJA PROGRAMA</b>	<p>Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine iznose 360.798,58, kuna odnosno 35,47% od planiranih 1.017.200,00 kuna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Red. broj.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>plan 2019.g.(kn)</th> <th>ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opći rashodi odjela</td> <td>1.017.200,00</td> <td>360.798,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td>1.017.200,00</td> <td>360.798,58</td> </tr> </tbody> </table>	Red. broj.	NAZIV PROGRAMA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn )	1.	Opći rashodi odjela	1.017.200,00	360.798,58		UKUPNO	1.017.200,00	360.798,58
Red. broj.	NAZIV PROGRAMA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn )										
1.	Opći rashodi odjela	1.017.200,00	360.798,58										
	UKUPNO	1.017.200,00	360.798,58										

<b>NAZIV PROGRAMA (GLAVE )</b>	<b>KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>																																				
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	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.																																				
<b>CILJ PROGRAMA</b>	Cilj programa je u okviru planiranih sredstava, kao i racionalizaciju poslovanja i učinkovitiji nadzor obavljenog posla zadržati postojeće standarde, odnosno unaprijediti nivo održavanja iz predhodnih godina.																																				
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Najveći dio programa realizira se kroz komunalna društva u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika (Vrtlar, Čistoća, Sanitat, Boninovo), a dio programa kroz ustupanje najpovoljnijim ponuđačima putem postupaka javne nabave. Ova glava 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																																				
<b>REALIZACIJA PROGRAMA</b>	U prvoj polovici 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture se provodilo prema Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, kao i prema Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini. Ukupno ostvareni rashodi ovog programa u razdoblju siječanj – lipanj 2019.godine iznose 16.809.703,08 kuna, odnosno 34,82% od planiranih 48.280.000,00 kuna.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th><th>NAZIV PROGRAMA</th><th>plan 2019.g.(kn)</th><th>ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Čistoća javnih površina</td><td>15.265.000,00</td><td>4.371.631,96</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Javne zelene površine</td><td>11.550.000,00</td><td>4.934.142,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Javne površine</td><td>3.927.000,00</td><td>813.613,08</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Javna rasvjeta</td><td>12.388.000,00</td><td>5.170.984,76</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Groblja,fontane,javni satovi</td><td>2.490.000,00</td><td>714.960,63</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Deratizacija,dezinfekcija,kafilerija</td><td>2.430.000,00</td><td>770.208,15</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Komunalni poslovi po posebnim odlukama</td><td>230.000,00</td><td>34.162,50</td></tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO:</td><td>48.280.000,00</td><td>16.809.703,08</td></tr> </tbody> </table>		R.b.	NAZIV PROGRAMA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)	1.	Čistoća javnih površina	15.265.000,00	4.371.631,96	2.	Javne zelene površine	11.550.000,00	4.934.142,00	3.	Javne površine	3.927.000,00	813.613,08	4.	Javna rasvjeta	12.388.000,00	5.170.984,76	5.	Groblja,fontane,javni satovi	2.490.000,00	714.960,63	6.	Deratizacija,dezinfekcija,kafilerija	2.430.000,00	770.208,15	7.	Komunalni poslovi po posebnim odlukama	230.000,00	34.162,50	UKUPNO:		48.280.000,00	16.809.703,08
R.b.	NAZIV PROGRAMA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)																																		
1.	Čistoća javnih površina	15.265.000,00	4.371.631,96																																		
2.	Javne zelene površine	11.550.000,00	4.934.142,00																																		
3.	Javne površine	3.927.000,00	813.613,08																																		
4.	Javna rasvjeta	12.388.000,00	5.170.984,76																																		
5.	Groblja,fontane,javni satovi	2.490.000,00	714.960,63																																		
6.	Deratizacija,dezinfekcija,kafilerija	2.430.000,00	770.208,15																																		
7.	Komunalni poslovi po posebnim odlukama	230.000,00	34.162,50																																		
UKUPNO:		48.280.000,00	16.809.703,08																																		

<b>NAZIV PROGRAMA (GLAVE )</b>	<b>VATROGASTVO</b>																
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Svrha programa je podizanje razine spremnosti gradskog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, Vatrogasne zajednice), kako bi pravovremno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih nesreća u kojima profesionalno vatrogastvo prvo reagira, te kod požara na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima, gdje dobrovoljna vatrogasna društva prva reagiraju u slučaju požara.																
<b>CILJ PROGRAMA</b>	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.																
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Ova glava se sastoji od slijedećih programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalno vatrogastvo ( JVP Dubrovački vatrogasci )</li> <li>• Dobrovoljno vatrogastvo ( Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnik i Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Dubrovnika )</li> </ul>																
<b>REALIZACIJA PROGRAMA</b>	Ostvareni rashodi za profesionalno vatrogastvo ( Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Dubrovnika ) u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine ukupno iznose 9.658.349,48 kuna, odnosno 47,70% od planiranih 20.246.000,00 kuna. Od toga iznosa 258.349,48 kuna se odnosi na ostvarene vlastite rashode JVP „Dubrovački vatrogasci“. Ostvareni rashodi za dobrovoljno vatrogastvo ( Vatrogasnu zajednicu Grada Dubrovnika i Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Dubrovnika ) u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine iznose 2.527.080,00 kuna, odnosno 49,67% od planiranih 5.088.000,00 kuna.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROJEKTA</th> <th>plan 2019.g.(kn)</th> <th>ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Profesionalno vatrogastvo</td> <td>20.246.000,00</td> <td>9.658.349,48</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dobrovoljno vatrogastvo</td> <td>5.088.000,00</td> <td>2.527.080,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>25.334.000,00</td> <td>12.185.429,48</td> </tr> </tbody> </table>		R.b.	NAZIV PROJEKTA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)	1.	Profesionalno vatrogastvo	20.246.000,00	9.658.349,48	2.	Dobrovoljno vatrogastvo	5.088.000,00	2.527.080,00		UKUPNO:	25.334.000,00	12.185.429,48
R.b.	NAZIV PROJEKTA	plan 2019.g.(kn)	ostvarenje siječanj -lipanj 2019.g.(kn)														
1.	Profesionalno vatrogastvo	20.246.000,00	9.658.349,48														
2.	Dobrovoljno vatrogastvo	5.088.000,00	2.527.080,00														
	UKUPNO:	25.334.000,00	12.185.429,48														

  
 Pročelnik  
 Zlatko Uršić, dipl.iur.