****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**DUBOVAČKO –NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DUBROVNIK**

**Upravni odjel za gospodarenje**

**gradskom imovinom**

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ:2117/01-04-19-121

Dubrovnik, 9. travnja 2019.

**Upravni odjel za proračun**

**financije i naplatu**

**-ovdje-**

Predmet : Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom za 2018. godinu

- dostavlja se

Rashodi Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom

Ovaj upravni odjel je u 2018.g imao različite izdatke koji su se odnosili na aktivnosti i projekte unutar četiriprograma.

Programi Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama su bili :

1. 034-Stanovi

2. 035 – Nerazvrstane ceste

3. 036- Poslovni prostori i javne površine

4. 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 2018. godinu su :

Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada stambenih objekata, Poslovni prostori- održavanje i ostali rashodi, 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 2018. godini ima sljedeće projekte :

Ulaganja u stanove- Nuncijata HRVI, Cesta A5, Ulaganja u poslovne prostore, Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, Vila Čingrija, Ostala zemljišta, Most Osojnik, Zemljište vrtić Solitudo i Zemljište na Pobrežju.

*1.*

*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 4.412.500,00 kuna, ostvaren je sa 93,04 % što iznosi 4.105.584,40 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 727.000,00 kn ostvareno je 644.459,32 kn što iznosi 88,59 % 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. Prekoračenje plana od 5,51 % na poziciji 322 – rashodi za materijal i energiju u iznosu od 440,76 kn je zbog nepredviđene potrošnje električne energije. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 300.000,00 kn ostvareno je 240.418,26 kn što iznosi 80,14 % 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 3.385.000,00 kn ostvareno je 3.233.700,60 kn što iznosi 95,53 % plana. Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja. |

*2.*

*Program 035 Nerazvrstane ceste* sastoji se projekta: 035012 Cesta A5.

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA | NERAZVRSTANE CESTE |
| PROJEKT- | CESTA A5  1. Ostala zemljišta |
| SVRHA  CILJ | Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.  Sredstva su planirana za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine koje ulaze u sastav planirane nerazvrstane ceste oznake „OS 3“, sve u cilju izgradnje prometnice. |
|  |  |
|  |  |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 1.672.000,00 kn ostvareno je 338.910,24 kn što iznosi 20,27 % plana. |
|  |  |
|  |  |

*Program 035 Nerazvrstane ceste* ostvaren je sa 338.910,24 kune.

3.

*Program Poslovni prostori i javne površine* se sastoji od dvije aktivnosti: 036002- Poslovni prostori održavanje i ostali rashodi i 036003-Pričuva i naknada poslovnih prostora te tri

projekta 036004-Ulaganja u poslovne prostore, 036008- Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata te 036009 – Vila Čingrija

Program 036 Poslovni prostori od planiranih 28.085.000,00 kuna, ostvaren je sa 99,51 % što iznosi 27.948.819,09 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 285.500,00 kn ostvareno je 187.440,51 kn što iznosi 64,37 % plana. Ostvarenje odnosi na trošak električne energije, tekuće održavanje građevinskih objekata, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, troškovi priključenja električne energije. Prekoračenje plana od 5,58 % na poziciji 322 – rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.525,15 kn je zbog nepredviđene potrošnje električne energije |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 75.000,00 kn ostvareno je 59.412,05 kn što iznosi 79,22 % 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.  Kupnja nekretnine po pravu prvokupa na Gundulićevoj poljani 6, ukupne površine 67,20 m2 upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku k.o. Dubrovnik, zkč.br. ZGR 1317 i to 5. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etaložno vlasništvo (E 5). Malo vijeće Društva prijatelja dubrovačke starine je na svojim redovnim sjednicama 15. i 22. siječnja 2018. donijelo odluku o donaciji Gradu Dubrovniku sredstva za kupnju spomenute nekretnine po pravu prvokupa na Gundulićevoj poljani 6.  Povećanje fonda poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, i ulaganje u njihovo konstruktivno uređenje i privođenje namjeni.  Od planiranih 9.825.000,00 kn ostvareno je 9.822.997,70 kn što iznosi 99,98 % 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 75,000,00 kn ostvareno je 55.861,25 kn što iznosi 74,48 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA  PROJEKT – | POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE  VILA ČINGRIJA |
|  |  |
| SVRHA | Ostvarivanje prava prvokupa za kupnju kompleksa Vila Čingrija u Dubrovniku. |
| CILJ | Upis prava vlasništva Grada Dubrovnika nad nekretninom. |
|  |  |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 17.825.000,00 kn ostvareno je 17.823.107,58 kn što iznosi 99,99 % plana. Ostvarenje plana se odnosi na realizaciju spomenutog cilja. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4.

*Program037 Zemljišta* se sastoji od četiri projekta: 037001- Ostala zemljišta, 037003-Most Osojnik, 037011- Zemljište vrtić Solitudo i 037014 – Zemljišta na Pobrežju

Program 037 Zemljišta od planiranih 27.967.000,00 kn, ostvaren je sa 70,63 % što iznosi 19.753.269,97 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA | OSTALA ZEMLJIŠTA |
| PROJEKT  SVRHA  CILJ  OBRAZLOŽENJE | OSTALA ZEMLJIŠTA  Provođenje poslova iz nadležnosti odjela.  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  Od planiranih 7.697.000,00 kn ostvareno je 7.690.950,33 kn što iznosi 99,92 % 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. Prekoračenje plana od 11,23 % na poziciji 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 23.575,47 kn je zbog plaćanja nepredviđenih troškova u sudskim sporovima. |

Projekt 037003 Most Osojnik i Zemljište Vrtić Solitudo ostvareni su sa 0 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA  PROJEKT- | ZEMLJIŠTA  ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU |
|  |  |
| SVRHA | Kupnja zemljišta temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina klasa: 944-03/18-01/01 urbroj: 2117/01-01/18-6 i klasa: 940-01/17-01/115 urbroj: 2117/01-01/18-13 od obitelji Knez i Ban na Pobrežju. |
| CILJ | Poticanje razvojnih projekata Grada Dubrovnika |
| OBRAZLOŽENJE | Od planiranih 12.070.000,00 kn ostvareno je 12.062.319,64 kn što iznosi 99,94 % plana. Ostvarenje se odnosi na realizaciju navedenog cilja. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Ostvarenje ukupnog plana proračuna

U okviru planiranih sredstava za 2018. godinu od 62.137.000,00 kn, ostvareno je 52.159.577,48 kn što iznosi ostvarenje od 83,94 % plana.

Plan razvojnih projekata i realizacija istih za 2018. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA | NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI | Plan 2018. | POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO) | Realizacija |
| 035011 | Cesta A5 | 1.670.000,00 | Sredstva su planirana za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine koje ulaze u sastav planirane nerazvrstane ceste oznake „ A5 “, sve u cilju izgradnje prometnice. | Projekt je realiziran u iznosu od 338.910,24 kn |
| 036004 | Ulaganja u poslovne prostore | 9.825.000,00 | Kupnja nekretnine po pravu prvokupa na Gundulićevoj poljani 6, ukupne površine 67,20 m2 upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku k.o. Dubrovnik, zkč.br. ZGR 1317 i to 5. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etaložno vlasništvo (E 5). | Projekt je realiziran u iznosu od 9.822.997,70 kn |
| 036009 | Vila Čingrija | 17.825.000,00 | Ostvarivanje prava prvokupa za kupnju kompleksa Vila Čingrija u Dubrovniku. | Projekt je realiziran u iznosu od 17.823.107,58 kn |
| 037003 | Most Osojnik | 6.000.000,00 | Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik. | Projekt nije realiziran u 2018. g. |
| 037011 | Zemljište vrtić Solitudo | 2.200.000,00 | Kupnja zemljišta u naselju Solitudu. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sve u cilju izgradnje dječjeg vrtića u naselju Solitudo. | Projekt nije realiziran u 2018. g. |
| 037014 | Zemljište na Pobrežju | 12.070.000,00 | Kupnja zemljišta po ponudi obitelji Knez i Ban na Pobrežju. Poticanje razvojnih projekata Grada Dubrovnika | Projekt je realiziran u iznosu od 12.062.319,64 kn |

Prihodi Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom

Ovaj upravni odjel ima četiri izvora prihoda, a to su prihodi od *nefinancijske imovine, prihodi od kapitalnih donacija, prihodi od* *prodaje nefinancijske imovine te primici od zaduživanja.*

Ostvarenje prihoda

U okviru planiranih prihoda u iznosu od 78.697.000,00 kn u 2018. godini, ostvarenje je iznosilo 74.705.048,44 kn što iznosi 94,93 % 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 | 750.000,00 | 918.992,64 |
| 64225 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 28.000.000,00 | 27.605.583,32 |
| 64229 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 15.500.000,00 | 17.024.651,39 |
| 64239 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 2.965.000,00 | 963.600,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 11.422.000,00 | 10.088.883,00 |
| 711120 | Građevinsko zemljište | 2.000.000,00 | 26.285,20 |
| 72119 | Ostali stambeni objekti | 550.000,00 | 556.783,75 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija | 17.510.000,00 | 17.510.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **78.697.000,00** | **74.705.048,44** |

S poštovanjem,

**Pročelnik**

**Zdenko Medović, dipl.iur.**