

**PRIJEDLOG DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU ZA
NOVI UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE**

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika, usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 29. rujna 2021. godine, formira se novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove te preuzima poslove i planirana sredstva iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika vezana za gospodarenje gradskom imovinom i opće rashode uprave. Za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove planirana su sredstva u iznosu od 69.340.000,00 kuna.

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom planirana su sredstva u iznosu od 17.220.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 52.120.000,00 kuna.

GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 1 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	0	0	12.678.500,00	12.678.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	633.500,00	633.500,00
A800102 - ULAGANJE U STANOVE	0	0	1.645.000,00	1.645.000,00
K800105 – STANOVI MOKOŠICA	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	0	0	2.021.500,00	2.021.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800201 - LAPADSKA OBALA	0	0	467.000,00	467.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	0	0	60.000,00	60.000,00
K800203 - CESTA TAMARIĆ	0	0	1.140.000,00	1.140.000,00
K800204 - CESTA OS 3	0	0	354.500,00	354.500,00

PROGRAM				
8003 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	0	0	937.000,00	937.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	937.000,00	937.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	0	0	1.583.000,00	1.583.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	0	0	1.575.000,00	1.575.000,00
K800402 - MOST-OSOJNIK	0	0	8.000,00	8.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana su sredstva u iznosu od 12.678.500,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 633.500,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 13.500,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 474.000,00, a odnose se najvećim dijelom na usluge održavanja stanova i pričuvu te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama.

Na aktivnosti A800102 - Ulaganje u stanove, planirana sredstva u iznosu od 1.645.000,00 kuna odnose se na završetak otplate kredita za projekt Stanogradnja na Nuncijati. Sredstva na kontu 342 - Kamata za primljene kredite i zajmove, planirana su u iznosu od 4.000,00 kuna, a na kontu 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, planirano je 1.641.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 400.000,00 kuna, izvor financiranja su Prihodi od prodaje građevinskih objekata, šifra 62.

Na projektu K800105 - Stanovi Mokošica, planirana sredstva u iznosu od 10.400.000,00 kuna, odnose se na otplatu kredita za stanove u Mokošici. Na kontu 342 - Kamate za primljene kredite i zajmove, planiran je iznos od 400.000,00 kuna. Na kontu 421 - Građevinski objekti, planirani iznos od 10.000.000,00 kuna financira se iz izvora Primljenih zajmova, šifra 71.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana su sredstva u iznosu od 2.021.500,00 kuna.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana su sredstva u iznosu od 467.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-

katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 25.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 432.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, izvor financiranja za iznos od 91.120.000,00 kuna je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 5.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana su sredstva u iznosu od 1.140.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 130.000,00 kuna za potrebe vještačenja. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800204 - Cesta OS 3, planiraju se sredstva iznosu od 354.500,00 kuna temeljem prihoda iz kapitalnih donacija. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna, a financira se iz izvora Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 339.500,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, za iznos od 106.500,00 kuna izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 233.000,00 kuna izvor financiranja su Kapitalne donacije, šifra 51.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana su sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na troškove električne energije. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 776.000,00, a odnose se najvećim dijelom za usluge održavanja stanova i pričuvu, usluge promidžbe i informiranja te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.583.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.575.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 521.000,00, a odnose se na zakupnine za zemljišta, usluge odvjetnika, ugovore o djelu, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 253.000,00 kuna, a rashodi se odnose na sudske i ostale pristojbe te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva

u iznosu od 750.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama. Na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Sredstva na projektu K800402 - Most - Osojnik, u iznosu od 8.000,00 kuna planirana su na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, za naknadu za izvlaštenje zemljišta, a izvor financiranja za ukupan iznos je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	0	0	51.950.000,00	51.950.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	0	42.006.000,00	42.006.000,00
A81502 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	0	0	9.944.000,00	9.944.000,00
PROGRAM				
8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	0	0	170.000,00	170.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	0	170.000,00	170.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana su sredstva u iznosu od 51.950.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, planirana su sredstva u iznosu od 42.006.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, planirana su sredstva u iznosu od 32.560.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 5.885.900,00 kuna, izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 40.000,00 kuna izvor financiranja su Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija, šifra 39. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, planirana su sredstva u iznosu od 4.266.000,00 kuna, a odnose se na otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade i topli obrok. Na istom kontu, za iznos od 1.200.000,00 kuna, izvor financiranja je prihod od Komunalnog doprinosa, šifra 36. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planira se iznos od 5.180.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 9.944.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana su sredstva u iznosu od 1.045.000,00 kuna, a za naknade za prijevoz na posao i s posla te službena putovanja. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 1.821.000,00 kuna. Rashodi se odnose na troškove električne energije, uredskog materijala, stručne literature, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nabave sitnog inventara, materijala i sredstava za čišćenje i nabave motornog benzin i dizel goriva. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 4.126.000,00 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planirani su i za usluge poštarine i oglašavanja, opskrbu vodom, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiraju se sredstva u iznosu od 175.000,00 kuna, a rashodi se odnose na premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine, sudske i druge pristojbe, te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planiran je iznos od 777.000,00 kuna, a odnosi se na usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Na kontu 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna i to u okviru projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema. Sredstva su planirana za nabavu namještaja, uređaja, ostale uredske opreme i opreme za grijanje i hlađenje.

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2021. godini iznose 40.724.500,00 kuna. Izvor financiranja Opći prihodi i primici odnose se na planirane prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 1.200.000,00 kuna, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 11.000.000,00 kuna, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 7.200.000,00 kuna, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 2.400.000,00 kuna te ostale prihode u iznosu od 2.300.000,00 kuna. Planirani prihodi od kapitalnih donacija iznose 233.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje građevinskih zemljišta iznose 1.990.000,00 kuna, dok su prihodi od prodaje stambenih objekata planirani u iznosu od 4.400.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 1.500,00 kuna te od primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru iznose 10.000.000,00 kuna.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2021.
11 - Opći prihodi i primici	24.100.000,00
51 - Kapitalne donacije	233.000,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00
64 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00
71 - Primljeni zajmovi	10.000.000,00
SVEUKUPNO:	40.724.500,00