



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za gospodarenje imovinom,
opće i pravne poslove
KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-08-25-81
Dubrovnik, 10. travnja 2025.

Upravni odjel za proračun,
financije i naplatu
- ovdje -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Upravnog odjela za gospodarenje
imovinom, opće i pravne poslove za 2024. godinu
- dostavlja se



Dostaviti:

1. Naslov
2. Evidencija

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE ZA 2024. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi u 2024. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 7.203.446,00 eura, a ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 7.374.780,20 eura, odnosno 2,38% više od planiranog.

Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,47%. Najveća razlika u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu vidljiva je na kontu Prihoda od prodaje stambenih objekata. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata povećani su s obzirom da je prethodne godine u najam dano i preostalih 26 stanova u Mokošici namijenjenih stambenom zbrinjavanju mladih obitelji. Također povećani su prihodi od zakupa poslovnih prostora i javnih površina. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi od prodaje građevinskih zemljišta.

Oznaka	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
SVEUKUPNO PRIHODI	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.127.293,71	7.203.446,00	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47
31858 GRAD DUBROVNIK	7.127.293,71	7.203.446,00	7.374.780,20	103,47	102,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.277.363,17	6.488.446,00	6.621.747,47	105,49	102,05
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.219.665,98	6.398.446,00	6.528.774,56	104,97	102,04
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	217.688,62	245.000,00	254.938,68	117,11	104,06
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.402.140,80	3.450.000,00	3.542.427,37	104,12	102,68
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.066.073,32	2.265.446,00	2.293.418,15	111,00	101,23
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	533.763,24	438.000,00	437.990,36	82,06	100,00
683 Ostali prihodi	57.697,19	90.000,00	91.470,91	158,54	101,63
68311 Ostali prihodi	57.697,19	90.000,00	91.470,91	158,54	101,63
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
72311 Osobni automobili			1.502,00		
Izvor: 61 Kapitalne donacije	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	34.016,50	10.000,00	3.446,55	10,13	34,47
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	770.996,05	450.000,00	483.006,76	62,65	107,33
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	770.996,05	450.000,00	483.006,76	62,65	107,33
71112 Građevinsko zemljište	770.996,05	401.000,00	433.906,76	56,28	108,21
71119 Ostala zemljišta		49.000,00	49.100,00		100,20
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54

Oznaka	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54
72119 Ostali stambeni objekti	34.230,17	255.000,00	266.579,42	778,78	104,54
Izvor: 74 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
72313 Kombi vozila	10.687,82				

RASHODI POSLOVANJA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 12.330.088,00 eura, ukupno je utrošeno 11.972.691,43 eura, a što iznosi 97,10% od planiranog iznosa. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 0,33%.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran iznos od 2.268.338,00 eura, a ostvareno je 2.186.392,16 eura, što iznosi 97,10 % od planiranog. U odnosu na prethodnu godinu rashodi su smanjeni za 40,91%, (prethodne godine su kupljena 2 stana u povijesnoj jezgri i zemljište za projekt Park ´n´ Ride). Na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 10.061.750,00 eura, ostvareno je 9.786.299,27 eura, a što iznosi 97,26%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 18,86%, a odnosi se na rashode za plaće te rashode za usluge.

	Ostvarenje 2023. (1.)	Rebalans 2024. (2.)	Ostvarenje 2024. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO RASHODI	11.933.888,06	12.330.088,00	11.972.691,43	100,33	97,10
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.933.888,06	12.330.088,00	11.972.691,43	100,33	97,10
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.700.147,92	2.268.338,00	2.186.392,16	59,09	96,39
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.233.740,14	10.061.750,00	9.786.299,27	118,86	97,26

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekt Stanovi-Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8001 STANOVI	779.250,00	758.024,30	97,28

A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	219.000,00	198.441,08	90,61
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00	559.583,22	99,88

1.1 Aktivnost A800101 - Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, cjelokupnu obnovu stana na adresi Liechtensteinov put 25, zatim rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, objave javnih poziva, geodetsko-katastarske usluge, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika te na javnobilježničke i sudske pristojbe.

1.2 Kapitalni projekt K800105 - Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na otplatu kredita za kupljene 43 stambene jedinice koje su dane u najam nakon provedenog javnog poziva.

2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Cesta TT blok, Cesta OS3, Cesta Nuncijata te Cesta Komolac-za dječji vrtić.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	17.588,00	6.995,25	39,77
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		
K800204 CESTA OS3	8.588,00	6.958,75	81,03
K800207 CESTA NUNCIJATA	1.000,00		
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00	36,50	0,52

2.1. Kapitalni projekt K800202 - Cesta TT blok

Cilj projekta je osiguravanje sredstva za rješavanje preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.

2.2. Kapitalni projekt K800204 - Cesta OS 3

Cilj projekta je osigurati uvjete za početak izgradnje ceste OS3 te su sredstva utrošena na usluge čuvanja imovine i osoba te ostale usluge, a sredstva su financirana iz kapitalnih donacija - šifra 61.

Na ostalim navedenim projektima sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju prometnica navedenih cesta nisu utrošena ili su utrošena u neznatnom iznosu. S obzirom da nisu ishođene pravomoćne lokacijske dozvole, nisu se stekli ni uvjeti za početak izvlaštenja.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnosti Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi te Opskrbni centar Mokošica i kapitalni projekt Uredski prostori – prvokup.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima i javnim površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.138.000,00	1.120.834,98	98,49
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	113.000,00	96.171,81	85,11
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA	500.000,00	499.663,17	99,93
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP	525.000,00	525.000,00	100,00

3.1. Aktivnost A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

3.2. Aktivnost A800302- Opskrbni centar Mokošica

Cilj projekta je ostvaren. Sredstva su refundirana Domoupravi Dubrovnik d.o.o. kao kapitalna pomoć za sanaciju terasa zgrada koje u naravi predstavljaju površine javne namjene Opskrbnog centra Mokošica.

3.3. Kapitalni projekt K800303 – Uredski prostori – prvokup

Cilj projekta je ostvaren, sredstva su utrošena za kupnju dijelova dvaju nekretnina temeljem prava prvokupa, a na kojima je Grad Dubrovnik većinski vlasnik te se iste koriste kao uredski prostori. (Gundulićeva poljana 10 - prijemni ured pisarnice i Branitelja Dubrovnika 7 - ¼ zgrade Upravnog odjela za kulturu).

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most-Osojnik te aktivnost Upravljanje državnom imovinom.

Cilj programa je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije te upravljanje državnom imovinom koju je država predala Gradu na raspolaganje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
---	------------------------	--------------------------	-------------------

Program: 8004 ZEMLJIŠTA	333.500,00	300.537,63	90,12
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	314.500,00	300.537,63	95,56
K800402 MOST-OSOJNIK	7.000,00		
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	12.000,00	0,00	0,00

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za deposidirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge izrade parcelacijskih elaborata, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, refundaciju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Naš dom u Mokošici i ostale rashode poslovanja. Također sredstva su utrošena za razvrgnuće suvlasničke zajednice na česticama 750/1 i 750/2 k.o. Zaton.

4.2. Kapitalni projekt Most- Osojnik

Cilj nije ostvaren te sredstva nisu utrošena s obzirom da je u tijeku spor još uvijek nije završeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgrađenu prometnicu od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja, a zbog naknadno pokrenutog upravnog postupka zainteresiranih osoba pred nadležnim upravnim odjelom Dubrovačko-neretvanske županije.

4.3. Aktivnost - Upravljanje državnom imovinom

Planirana sredstva nisu utrošena. U tijeku su postupci kupoprodaje nekretnina ustupljenih Gradu Dubrovniku temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23), a koji je stupio na snagu 30. prosinca 2023.

5. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	9.925.250,00	9.656.319,86	97,29
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.289.000,00	8.152.452,70	98,35
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.636.250,00	1.503.867,16	91,91

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, nadalje ostvarenje se odnosi na isplatu dodatka na plaću za topli obrok, jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad,

otpremna, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regresa, božićnice, darova za djecu te potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 - Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za 2024. godinu je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, poštarinu, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge te ugovore o djelu. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, na sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, troškove za registraciju i police osiguranja prijevoznih sredstava, na usluge banaka, platnog prometa te na obvezne i preventivne zdravstvene preglede službenika i namještenika. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekte Oprema i namještaj i Prijevozna sredstva

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika te prijevoznih sredstava.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2024. (1.)	Ostvarenje 2024. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	136.500,00	129.979,41	95,22
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	31.500,00	26.110,32	82,89
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	105.000,00	103.869,09	98,92

6.1. Kapitalni projekt K815301 - Oprema i namještaj

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te ostalih uređaja i opreme, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

6.2. Kapitalni projekt K815302 - Prijevozna sredstva

Sredstva su utrošena na nabavu četiri vozila i jednog motocikla od kojih se većina koristi za potrebe rada komunalnog i prometnog redarstva.