

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025.
GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE
POSLOVE**

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 13.100.000,00 eura povećavaju se za 435.000,00 eura te novi plan iznosi 13.535.000,00 eura.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	435.000,00	13.535.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.825.400,00 eura smanjuju se za 352.000,00 eura te novi plan iznosi 1.473.400,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 11.274.600,00 eura povećavaju se za 787.000,00 eura te novi plan iznosi 12.061.600,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00
8001 STANOVI	677.900,00	25.000,00	702.900,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	124.000,00	25.000,00	149.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	443.500,00	-328.000,00	115.500,00
K800204 CESTA OS3	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
K800205 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ	50.000,00	-46.000,00	4.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	207.000,00	-177.000,00	30.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	160.000,00	-110.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ	20.500,00	9.000,00	29.500,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	103.500,00	190.000,00	293.500,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	0,00	190.000,00	190.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	600.500,00	-239.000,00	361.500,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	553.500,00	-266.000,00	287.500,00
K800402 MOST OSOJNIK	27.000,00	27.000,00	54.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 677.900,00 eura povećavaju se za iznos od 25.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 32 - Materijalni rashodi, a za troškove pričuve, održavanja stanova i geodetsko-katastarske usluge.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 443.500,00 eura smanjuju se za iznos od 328.000,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 4.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik-Ljubač, planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 46.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, planirani iznos se smanjuje za 21.000,00 eura, na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 25.000,00 eura, jer se ista neće utrošiti u ovoj godini.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 177.000,00 eura i to na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, jer se ostvarenje planira u sljedećoj godini.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za 110.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, smanjuje se iznos za 15.000,00 eura dok se na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos smanjuje za 95.000,00 eura, jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Na projektu K800208 - Cesta Komolac – za dječji vrtić, sredstva se povećavaju u iznosu od 9.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, smanjuje se iznos za 3.000,00 eura dok se na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos povećava za 12.000,00 eura za izvlaštenje zemljišta koje će služiti za izgradnju pristupne ceste za dječji vrtić u Komolcu.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 103.500,00 eura povećavaju za iznos od 190.000,00 eura i to u okviru novog projekta.

Otvora se novi projekt K800304 - Poslovni prostori - Prvokup te se planiraju sredstva u iznosu od 190.000,00 eura na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sredstva se planiraju za kupnju nekretnine na adresi Gundulićeva poljana 9 temeljem prava prvokupa. Navedenim prostorom je do pravomoćnosti rješenja o povratu upravljao Grad Dubrovnik te je isti dao u zakup Hrvatskoj Pošti d.d. za smještaj paketomata koji koriste stanovnici povijesne jezgre.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 600.500,00 eura smanjuju se za 239.000,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 266.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 14.000,00 eura, a za usluge objave oglasa, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu te za sudske i ostale pristojbe. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 280.000,00 eura.

Na projektu K800402 - Most Osojnik, planirani iznos se povećava za 27.000,00 eura s obzirom da se do kraja godine očekuje okončanje postupka koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	11.233.600,00	787.000,00	12.020.600,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.548.600,00	207.000,00	1.755.600,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 11.233.600,00 eura povećavaju se za iznos od 787.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju za 580.000,00 eura i to na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, a odnose se na povećanje plaća za zaposlene s obzirom na povećanje osnovica za izračun plaća temeljem Zaključka gradonačelnika te na otpremnine i jubilarne nagrade.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se povećava za 207.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 202.000,00 eura, a za troškove poštarine, zdravstvene preglede zaposlenika, ugovore o djelu i intelektualne usluge kao i za usluge čuvanja imovine i osoba. Najvećim dijelom sredstva se povećavaju za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Nadalje povećanje se odnosi i na naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela te na sudske pristojbe. Na kontu 34 - Financijski rashodi, sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura i to za usluge banaka.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
SVEUKUPNO	8.196.000,00		8.196.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	8.196.000,00		8.196.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.196.000,00		8.196.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.711.000,00	6.120,00	7.717.120,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.681.000,00		7.681.000,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	250.000,00		250.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	4.300.000,00		4.300.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.735.000,00		2.735.000,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00		396.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		5.000,00	5.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		5.000,00	5.000,00
683 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
68311 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		1.120,00	1.120,00
72311 Osobni automobili		1.120,00	1.120,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	5.000,00	-5.000,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.000,00	-5.000,00	
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
71112 Građevinsko zemljište	450.000,00	-116.000,00	334.000,00
71119 Ostala zemljišta		24.000,00	24.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	90.880,00	120.880,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	90.880,00	120.880,00
72119 Ostali stambeni objekti	30.000,00	90.880,00	120.880,00