

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE ZA 2022. GODINU

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 88.460.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 86.928.065,59 kn, a što iznosi 98,27%. 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 20.939.100,00 kuna, a ostvareno je 20.485.545,09 kuna odnosno 97,83%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 67.520.900,00 kuna, ostvareno je 66.442.520,50 kuna, a što iznosi 98,40%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	86.928.065,59	98,27
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40

### 1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide i 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.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom				
Program: 8001 STANOVI	7.148.000,00	7.148.000,00	6.992.810,60	97,83
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.265.000,00	1.265.000,00	1.110.210,61	87,76
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVI	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92

#### 1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnih poziva, ugovore o djelu, usluge vještačenja, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika te na cjelokupnu obnovu derutnog stana na adresi Josipa Pupačića 15. Nadalje troškovi se odnose i na javnobilježničke i sudske pristojbe te na troškove sudskih postupaka.

### 1.2. Kapitalni projekt A800104 – Izgradnja stanova za HRVI

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne invalide u Mokošici u okviru projekta Ministarstva branitelja.

### 1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja te je 1. srpnja 2022. godine od ukupno 43 stana 17 stanova dano u najam nakon provedenog javnog poziva. Utrošena sredstva odnose se na isplatu interkalarnu kamatu za kredit kojim su kupljeni navedeni stanovi.

## 2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Lapadska obala, Cesta TT blok, Cesta Tamarić i Cesta OS3.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	9.726.100,00	9.726.100,00	9.684.676,59	99,57
K800201 LAPADSKA OBALA	291.000,00	291.000,00	285.843,34	98,23
K800202 CESTA TT BLOK	661.000,00	661.000,00	643.065,69	97,29
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.513.000,00	8.513.000,00	8.510.102,47	99,97
K800204 CESTA OS 3	261.100,00	261.100,00	245.665,09	94,09

### 1.1. Kapitalni projekt K800201 – Lapadska obala

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena za završetak postupka izvlaštenja nekretnina te na naknadu za vještačenje istih.

### 1.2. Kapitalni projekt K800202 – Cesta TT blok

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena na odvetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, naknade za vještačenja te većim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta.

### 1.3 Kapitalni projekt K800203 – Cesta Tamarić

Cilj projekta je ostvaren, a sredstva su utrošena za završetak postupka izvlaštenja nekretnina te na troškove izrade procjembenih elaborata.

### 1.4. Kapitalni projekt K800204 – Cesta OS 3

Sredstva su utrošena na naknade za izvlaštena zemljišta, a ista su bila osigurana iz Kapitalnih donacija te Viška prihoda iz 2021. godine koji je ostao neiskorišten na šifri prihoda 51-Kapitalne donacije.

## 3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
---	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02

Cilj programa je ostvaren, a sredstva su utrošena na 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, troškove sudskih postupaka te na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

#### 4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most-Osojnik.

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.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	2.911.000,00	2.911.000,00	2.780.732,68	95,52
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.908.000,00	2.908.000,00	2.780.732,68	95,62
K800402 MOST-OSOJNIK	3.000,00	3.000,00	0	0

##### 4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta za 2022. godinu je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, plaćanje naknada za izvlaštenja, ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Grada Dubrovnika, ostale rashode poslovanja te plaćanje naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

#### 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	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.403.900,00	67.403.900,00	66.353.698,75	98,44
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.382.900,00	45.382.900,00	44.799.478,94	98,71
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	22.021.000,00	22.021.000,00	21.554.219,81	97,88

### 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, otpremnina, 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 2022. 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, 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, odvijetničke i grafičke usluge te ugovore o djelu. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila nabavljenog putem operativnog leasinga, 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, premije osiguranja ostale imovine, na usluge banaka, platnog prometa te na naknade šteta zaposlenicima. Troškovi se odnose i na prijenos preostalog dijela sredstava Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koja je HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. uplatio Gradu Dubrovniku sukladno presudi Trgovačkog suda u Zagrebu. 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.

Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021. godine. Međutim temeljem Naputka o izmjenama i dopunama Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se izvršio kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da je 7. travnja 2022. godine kada je izvršena posljednja uplata ovaj zajam u potpunosti isplaćen.

## 6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

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

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
<b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>88.821,75</b>	<b>75,92</b>

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

## Ostvarenje prihoda Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Planirani prihodi u 2022. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 48.233.640,00 kn, a ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 46.599.432,40 kn, odnosno 96,61%.

U tablici br. 1 prikazan je plan i ostvarenje prihoda po kontima

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>48.233.640,00</b>	<b>48.233.640,00</b>	<b>46.599.432,40</b>	<b>96,61</b>
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.233.640,00	48.233.640,00	46.599.432,40	96,61
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	48.233.640,00	48.233.640,00	46.598.468,89	96,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.710.000,00	45.710.000,00	44.094.381,86	96,47
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.360.000,00	45.360.000,00	43.770.925,23	96,50
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.380.000,00	1.380.000,00	1.389.665,18	100,70
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	25.780.000,00	25.780.000,00	25.150.398,70	97,56
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	14.800.000,00	14.800.000,00	14.237.610,35	96,20
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	3.400.000,00	3.400.000,00	2.993.251,00	88,04
683 Ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	323.456,63	92,42
68311 Ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	323.456,63	92,42
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	203.640,00	203.640,00	203.632,75	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70
71112 Građevinsko zemljište	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	99,70
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
72119 Ostali stambeni objekti	900.000,00	900.000,00	884.702,56	98,30
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	0,00	0,00	963,51	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	963,51	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	963,51	0,00
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	963,51	0,00