

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA
GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE ZA 2021. GODINU**

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 66.820.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 64.419.581,95 kn, odnosno 96,41%. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, od planiranih 16.464.000,00 kuna ostvareno 15.847.481,60 kuna odnosno 96,26%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, od planiranih 50.356.000,00 kuna ostvareno 48.572.100,35 kuna, odnosno 96,46%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	66.820.000,00	66.820.000,00	64.419.581,95	96,41
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	16.464.000,00	16.464.000,00	15.847.481,60	96,26
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	50.356.000,00	50.356.000,00	48.572.100,35	96,46

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Ulaganja u stanove 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 stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8001 STANOVI	12.662.500,00	12.662.500,00	12.591.407,61	99,44
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	617.500,00	617.500,00	547.357,92	88,64
A800102 ULAGANJA U STANOVE	1.645.000,00	1.645.000,00	1.644.263,32	99,96
K800105 STANOVI MOKOŠICA	10.400.000,00	10.400.000,00	10.399.786,37	100,00

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, intelektualne usluge, usluge vještačenja te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika. Nadalje troškovi se odnose i na javnobilježničke i sudske pristojbe te na naknadu štete po sudskoj presudi.

1.2. Aktivnost A800102 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na isplatu glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta, za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ na Nuncijati, koji je s ovim ostvarenjem u potpunosti podmiren.

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja kroz kupnju 43 stambene jedinice u Mokošici, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, KLASA: 940/01-16-01/73, URBROJ: 2117/01-01-18-14 od 25. svibnja 2018. godine.

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	1.181.500,00	1.181.500,00	983.174,77	83,21
K800201 LAPADSKA OBALA	167.000,00	167.000,00	138.246,25	82,78
K800202 CESTA TT BLOK	20.000,00	20.000,00	0	0
K800203 CESTA TAMARIĆ	840.000,00	840.000,00	780.727,93	92,94
K800204 CESTA OS 3	154.500,00	154.500,00	64.200,59	41,55

Obzirom da se projekti vezani za navedene prometnice nastavljaju te da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebno provođenje određenih procedura koje su u tijeku pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, cilj programa je ostvaren te su sredstva većim dijelom utrošena.

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	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24
A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te troškove sudskih postupaka.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekt 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	1.653.000,00	1.653.000,00	1.380.954,91	83,54
A800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.645.000,00	1.645.000,00	1.373.105,88	83,47
K800402 MOST-OSOJNIK	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11

4.1. Aktivnost A800401 - Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknada štete za oduzeto zemljište, zakupnine za zemljišta, ugovora o djelu, odvjetničkih usluga, usluga vještačenja, geodetsko-katastarskih usluga, sudskih i javnobilježničkih pristojbi, troškova sudskih postupaka te naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.2. Kapitalni projekt K800402 - Most-Osojnik

Sredstva su utrošena za troškove izvlaštenja zemljišta, za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

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	50.186.000,00	50.186.000,00	48.444.894,97	96,53
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.806.000,00	41.806.000,00	40.523.452,67	96,93

A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.380.000,00	8.380.000,00	7.921.442,30	94,53
---	--------------	--------------	--------------	-------

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Obzirom na situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 01. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna te su do daljnjega obustavljene određene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, a cilj aktivnosti je u okviru navedenog i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, plaća po sudskim presudama, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, regresa za 2020. godinu, zatim za bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti 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, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac te usluge banaka i platnog prometa. Ostale nespomenute 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. Temeljem naputka Ministarstva financija o isplati beskamatnog zajma Grad Dubrovnik je u 2020. godini dobio zajam uslijed odgode plaćanja i obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U 2021. godini izvršen je povrat dijela sredstava zajma na račun Državnog proračun uslijed naplaćenog ranije odgođenog i obročno otplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

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	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te audio video konferencijskog seta za vijećnicu.

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

Planirani prihodi u 2021. godini iznosili su 40.524.500,00 kn, a ostvareni prihodi iznose 28.701.487,83 kn, odnosno 70,83%.

S obzirom na odluke i mjere Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine donijelo je Zaključak kojim je od 1. studenoga 2021. godine do 1. ožujka 2022. godine, po posebnom obračunu oslobodilo od plaćanja dijela zakupnine zakupce za korištenje javnim površinama kao i zakupce poslovnih prostora te prihodi nisu realizirani kako je planirano. Također, nije ostvaren veći dio prihoda koji je bio planiran od prodaje stambenih objekata.

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.)
SVEUKUPNO	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
31858 GRAD DUBROVNIK	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.100.000,00	24.100.000,00	15.784.961,54	65,50
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.800.000,00	21.800.000,00	15.304.745,25	70,21
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.200.000,00	1.200.000,00	1.067.351,24	88,95
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	11.000.000,00	11.000.000,00	7.080.963,22	64,37
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	7.200.000,00	7.200.000,00	5.363.616,94	74,49
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imov.	2.400.000,00	2.400.000,00	1.792.813,85	74,70
683 Ostali prihodi	2.300.000,00	2.300.000,00	480.216,29	20,88
68311 Ostali prihodi	2.300.000,00	2.300.000,00	480.216,29	20,88
Izvor: 51 Kapitalne donacije	33.000,00	33.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	33.000,00	33.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
71112 Građevinsko zemljište	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
72119 Ostali stambeni objekti	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
72273 Oprema	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00