

**POLUGODIŠNJI 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 iznose 88.460.000,00 kuna, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine utrošeno je 45.663.858,43 kuna, što iznosi 51,62%. U okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran je iznos od 20.824.000,00 kuna te je ostvareno 8.069.427,17 kuna, odnosno 38,75%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 67.636.000,00 kuna, a ostvareno je 37.594.431,26 kuna, što iznosi 55,58%.

| | 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 | 45.663.858,43 | 51,62 |
| Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 20.824.000,00 | 20.824.000,00 | 8.069.427,17 | 38,75 |
| Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE | 67.636.000,00 | 67.636.000,00 | 37.594.431,26 | 55,58 |

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne 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 | 6.707.000,00 | 6.707.000,00 | 518.426,20 | 7,73 |
| A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 824.000,00 | 824.000,00 | 279.109,49 | 33,87 |
| K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0 | 0 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 483.000,00 | 483.000,00 | 239.316,71 | 49,55 |

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnog poziva, 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 troškove sudskih postupaka.

1.2. Kapitalni projekt A800104 – Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojnike
Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja, a planirana sredstva za subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojnike u Mokošici, u okviru projekta Ministarstva branitelja RH, isplatit će se u kolovozu 2022. godine

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica
Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja. Sredstva na projektu su utrošena za isplatu interkalarnih kamata temeljem ugovora o kreditu između OTP banke i Grada Dubrovnika koji je realiziran za kupnju stanova u Mokošici.

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 | 10.267.000,00 | 10.267.000,00 | 5.988.739,36 | 58,33 |
| K800201 LAPADSKA OBALA | 307.000,00 | 307.000,00 | 285.843,34 | 93,11 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 626.072,89 | 59,34 |
| K800203 CESTA TAMARIĆ | 8.670.000,00 | 8.670.000,00 | 5.076.823,13 | 58,56 |
| K800204 CESTA OS 3 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0 | 0 |

1.1. Kapitalni projekt K800201 – Lapadska obala
Cilj aktivnosti je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izvlaštenja nekretnina i naknadu za vještačenje.

1.2. Kapitalni projekt K800202 – Cesta TT blok
Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a rashodi se odnose na troškove odvjetničkih usluga, naknade za vještačenja te većim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta.

1.3 Kapitalni projekt K800203 – Cesta Tamarić
Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izrade procjembenih elaborata te najvećim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta. Preostala planirana sredstva isplaćena su u srpnju.

1.4. Kapitalni projekt K800204 – Cesta OS 3
S obzirom da je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za realizaciju projekta, sredstva bi se trebala isplatiti do kraja godine.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

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

| Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 618.468,95 | 49,92 |
| A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 618.468,95 | 49,92 |

Cilj programa za prvih šest mjeseci 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 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 | 2.611.000,00 | 2.611.000,00 | 943.792,66 | 36,15 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 | 943.792,66 | 36,85 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj za za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničkih usluga, usluga vještačenja, geodetsko-katastarskih usluga, sudskih i ostalih pristojbi, naknada za izvlaštenja, ostalih rashoda poslovanja te naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.2. Kapitalni projekt K800402 - Most-Osojnik

Sredstva su planirana do završetka upravnog postupka kojim se utvrđuje pravo vlasništva na već izvlaštenom zemljištu.

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 | 67.456.000,00 | 67.456.000,00 | 37.576.723,27 | 55,71 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.350.000,00 | 45.350.000,00 | 21.288.634,31 | 46,94 |
| A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 22.106.000,00 | 22.106.000,00 | 16.288.088,96 | 73,68 |

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci 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 jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine 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, odvjjetničke 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, na sudske i druge pristojbe, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine te usluge banaka i platnog prometa. 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 izvršena i posljednja uplata čime je 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 nabava 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.707,99 | 9,84 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.707,99 | 9,84 |

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja i opreme za grijanje i hlađenje, 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 48.685.350,00 kn, a ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci iznose 22.966.573,42 kn, odnosno 47,17%.

Plan prihoda za navedeno razdoblje je ostvaren te se do kraja tekuće godine planira realizirati ukupan plan prihoda za 2022. godinu.

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 | 48.685.350,00 | 48.685.350,00 | 22.966.573,42 | 47,17 |
| Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 48.685.350,00 | 48.685.350,00 | 22.966.573,42 | 47,17 |
| Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 48.685.350,00 | 48.685.350,00 | 22.966.573,42 | 47,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.875.350,00 | 45.875.350,00 | 21.968.098,82 | 47,89 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 45.225.350,00 | 45.225.350,00 | 21.859.073,73 | 48,33 |
| 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 674.145,31 | 61,29 |
| 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 29.105.350,00 | 29.105.350,00 | 12.169.510,63 | 41,81 |

| Oznaka | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 8.165.362,79 | 62,81 |
| 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 850.055,00 | 42,08 |
| 683 Ostali prihodi | 650.000,00 | 650.000,00 | 109.025,09 | 16,77 |
| 68311 Ostali prihodi | 650.000,00 | 650.000,00 | 109.025,09 | 16,77 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 362.703,97 | 24,18 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 362.703,97 | 24,18 |
| 71112 Građevinsko zemljište | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 362.703,97 | 24,18 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 635.770,63 | 48,91 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 635.770,63 | 48,91 |
| 72119 Ostali stambeni objekti | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 635.770,63 | 48,91 |