

**P R I J E D L O G   F I N A N C I J S K O G   P L A N A**  
**UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE**  
**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	2.095.024,40	6.090.032,52	5.850.446,00	5.863.696,00	5.863.696,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	387.089,56	371.623,84	132.700,00	132.700,00	132.700,00
3 Rashodi poslovanja	6.819.095,05	8.656.845,63	8.990.467,00	10.272.302,00	8.815.649,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459.319,91	1.305.328,85	148.433,00	1.034.330,00	697.530,00
Razlika - višak/manjak	-5.796.301,00	-3.500.518,12	-3.155.754,00	-5.310.236,00	-3.516.783,00
<b>B. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.327.228,08				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	271.532,82	1.778.485,63	565.985,00	559.718,00	553.171,00
Neto - zaduživanje/financiranje	1.055.695,26	-1.778.485,63	-565.985,00	-559.718,00	-553.171,00
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>					
1. PRIHODI I PRIMICI	3.809.342,04	6.461.656,36	5.983.146,00	5.996.396,00	5.996.396,00
2. RASHODI I IZDACI	8.549.947,78	11.740.660,11	9.704.885,00	11.866.350,00	10.066.350,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.740.605,74	-5.279.003,75	-3.721.739,00	-5.869.954,00	-4.069.954,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-4.740.605,74	-5.279.003,75	-3.721.739,00	-5.869.954,00	-4.069.954,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	2.095.024,40	6.090.032,52	5.850.446,00	5.863.696,00	5.863.696,00
64 Prihodi od imovine	2.031.288,75	6.002.435,41	5.797.346,00	5.797.346,00	5.797.346,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.031.288,75	6.002.435,41	5.797.346,00	5.797.346,00	5.797.346,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		1.327,24			
Izvor: 51 Kapitalne donacije		1.327,24			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.735,65	86.269,87	53.100,00	66.350,00	66.350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.735,65	86.269,87	53.100,00	66.350,00	66.350,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	387.089,56	371.623,84	132.700,00	132.700,00	132.700,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	177.770,12	199.084,20	66.350,00	66.350,00	66.350,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	177.770,12	199.084,20	66.350,00	66.350,00	66.350,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.319,44	172.539,64	66.350,00	66.350,00	66.350,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	209.124,57	172.539,64	66.350,00	66.350,00	66.350,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.482.113,96</b>	<b>6.461.656,36</b>	<b>5.983.146,00</b>	<b>5.996.396,00</b>	<b>5.996.396,00</b>
3 Rashodi poslovanja	6.819.095,05	8.656.845,63	8.990.467,00	10.272.302,00	8.815.649,00
31 Rashodi za zaposlene	5.378.386,44	6.018.979,47	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.433.231,75	6.006.768,89	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	4.694,14	6.901,61			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		5.308,97			
32 Materijalni rashodi	1.158.067,40	1.435.132,07	1.563.035,00	1.535.605,00	1.534.605,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.158.067,40	1.435.132,07	1.563.035,00	1.535.605,00	1.534.605,00
34 Financijski rashodi	161.791,90	118.123,45	109.765,00	103.377,00	96.939,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.791,90	118.123,45	109.765,00	103.377,00	96.939,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	716.703,12	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		716.703,12			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	11.945,04	38.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.945,04	38.500,00		
38 Ostali rashodi	120.849,31	355.962,48	618.657,00	1.972.810,00	523.595,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.849,31	355.962,48	618.657,00	1.972.810,00	523.595,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459.319,91	1.305.328,85	148.433,00	1.034.330,00	697.530,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.208,78	1.281.438,79	60.095,00	1.005.715,00	668.915,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.552,45	1.073.401,06	58.045,00	939.365,00	602.565,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.656,33	7.626,29	2.050,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije		1.327,24			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		199.084,20		66.350,00	66.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.344.111,13	23.890,06	88.338,00	28.615,00	28.615,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.883,05	23.890,06	88.338,00	28.615,00	28.615,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.278.414,96</b>	<b>9.962.174,48</b>	<b>9.138.900,00</b>	<b>11.306.632,00</b>	<b>9.513.179,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	271.532,82	1.778.485,63	565.985,00	559.718,00	553.171,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	271.532,82	1.778.485,63	565.985,00	559.718,00	553.171,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.443,70	1.778.485,63	565.985,00	559.718,00	553.171,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>271.532,82</b>	<b>1.778.485,63</b>	<b>565.985,00</b>	<b>559.718,00</b>	<b>553.171,00</b>

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.278.414,96</b>	<b>9.962.174,48</b>	<b>9.138.900,00</b>	<b>11.306.632,00</b>	<b>9.513.179,00</b>
Funk. klas: 0 Javnost	1.885.597,23	2.817.572,75	1.208.757,00	3.377.712,00	1.584.259,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.885.597,23	2.817.572,75	1.208.757,00	3.377.712,00	1.584.259,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.885.597,23	2.817.572,75	1.208.757,00	3.377.712,00	1.584.259,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.392.817,73	7.144.601,73	7.930.143,00	7.928.920,00	7.928.920,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	6.392.817,73	7.144.601,73	7.930.143,00	7.928.920,00	7.928.920,00

## II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.704.885,00</b>	<b>11.866.350,00</b>	<b>10.066.350,00</b>
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.704.885,00	11.866.350,00	10.066.350,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	3.937.430,00	2.137.430,00
8001 STANOVI	788.445,00	775.790,00	762.805,00
<b>A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>160.810,00</b>	<b>160.810,00</b>	<b>160.810,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.810,00	160.810,00	160.810,00
3 Rashodi poslovanja	158.160,00	158.160,00	158.160,00
32 Materijalni rashodi	158.110,00	158.110,00	158.110,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			
<b>K800105 STANOVI MOKOŠICA</b>	<b>627.635,00</b>	<b>614.980,00</b>	<b>601.995,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	627.635,00	614.980,00	601.995,00
3 Rashodi poslovanja	61.650,00	55.262,00	48.824,00
34 Financijski rashodi	61.650,00	55.262,00	48.824,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	565.985,00	559.718,00	553.171,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	565.985,00	559.718,00	553.171,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	1.001.690,00	669.890,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
<b>K800202 CESTA TT BLOK</b>	<b>7.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta			
<b>K800204 CESTA OS3</b>	<b>2.050,00</b>		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.050,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije			
<b>K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ</b>	<b>39.815,00</b>	<b>400.820,00</b>	<b>135.380,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.815,00	334.470,00	69.030,00
3 Rashodi poslovanja	26.540,00	2.655,00	2.655,00
32 Materijalni rashodi	26.540,00	2.655,00	2.655,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	331.815,00	66.375,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	331.815,00	66.375,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		66.350,00	66.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.350,00	66.350,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.350,00	66.350,00
<b>K800206 CESTA MONTOVJERNA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>399.130,00</b>	<b>399.130,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	399.130,00	399.130,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	665,00	665,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	665,00	665,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	398.465,00	398.465,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	398.465,00	398.465,00
<b>K800207 CESTA NUNCIJATA</b>	<b>26.540,00</b>	<b>201.740,00</b>	<b>135.380,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.540,00	201.740,00	135.380,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	2.655,00	2.655,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	2.655,00	2.655,00

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	199.085,00	132.725,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	199.085,00	132.725,00
<b>K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>7.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00
<b>8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>134.500,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>96.405,00</b>
<b>A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>134.500,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>96.405,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.500,00	96.405,00	96.405,00
3 Rashodi poslovanja	134.500,00	96.405,00	96.405,00
32 Materijalni rashodi	132.950,00	96.355,00	96.355,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00
<b>8004 ZEMLJIŠTA</b>	<b>746.392,00</b>	<b>2.063.545,00</b>	<b>608.330,00</b>
<b>K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>740.392,00</b>	<b>2.057.545,00</b>	<b>608.330,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.392,00	2.057.545,00	608.330,00
3 Rashodi poslovanja	735.392,00	2.052.545,00	603.330,00
32 Materijalni rashodi	79.585,00	79.585,00	79.585,00
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	617.157,00	1.972.810,00	523.595,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>7.930.143,00</b>	<b>7.928.920,00</b>	<b>7.928.920,00</b>
<b>8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>7.844.455,00</b>	<b>7.902.955,00</b>	<b>7.902.955,00</b>
<b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.660.510,00</b>	<b>6.660.510,00</b>	<b>6.660.510,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
3 Rashodi poslovanja	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
31 Rashodi za zaposlene	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći			
<b>A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.183.945,00</b>	<b>1.242.445,00</b>	<b>1.242.445,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.183.945,00	1.242.445,00	1.242.445,00
3 Rashodi poslovanja	1.183.945,00	1.242.445,00	1.242.445,00
32 Materijalni rashodi	1.136.080,00	1.194.580,00	1.194.580,00
34 Financijski rashodi	47.865,00	47.865,00	47.865,00
<b>8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>	<b>85.688,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00</b>
<b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.965,00	25.965,00	25.965,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.965,00	25.965,00	25.965,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.965,00	25.965,00	25.965,00
<b>K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>59.723,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.723,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.723,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.723,00	0,00	0,00

## OBRAZLOŽENJE

### PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2023. godini iznose 5.983.146,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 185.800,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 3.385.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 1.858.446,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 368.100,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 66.350,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 66.350,00 € te ostali prihodi 53.100,00 €. Projekcijom za 2024. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 5.996.396,00 €, a isti iznos se planira i za 2025. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
11 - Opći prihodi i primici	5.850.446,00	5.863.696,00	5.863.696,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	66.350,00	66.350,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00	66.350,00	66.350,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>5.983.146,00</b>	<b>5.996.396,00</b>	<b>5.996.396,00</b>

### RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2023. godini planira se iznos od 9.704.885,00 €. Projekcijom za 2024. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 11.866.350,00 €, a za 2025. godinu iznose 10.066.350,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
11 - Opći prihodi i primici	9.702.835,00	11.800.000,00	10.000.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	2.050,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	0	66.350,00	66.350,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>9.704.885,00</b>	<b>11.866.350,00</b>	<b>10.066.350,00</b>

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	9.704.885,00	11.866.350,00	10.066.350,00
<b>GLAVA 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>1.774.742,00</b>	<b>3.937.430,00</b>	<b>2.137.430,00</b>
<b>8001 STANOVI</b>	<b>788.445,00</b>	<b>775.790,00</b>	<b>762.805,00</b>

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	160.810,00	160.810,00	160.810,00
A800105 STANOVI MOKOŠICA	627.635,00	614.980,00	601.995,00
<b>8002 NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>105.405,00</b>	<b>1.001.690,00</b>	<b>669.890,00</b>
K800202 CESTA TT BLOK	7.000,00	0	0
K800204 CESTA OS 3	2.050,00	0	0
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	39.815,00	400.820,00	135.380,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	23.000,00	399.130,00	399.130,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	26.540,00	201.740,00	135.380,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00	0	0
<b>8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>134.500,00</b>	<b>96.405,00</b>	<b>96.405,00</b>
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	134.500,00	96.405,00	96.405,00
<b>8004 ZEMLJIŠTA</b>	<b>746.392,00</b>	<b>2.063.545,00</b>	<b>608.330,00</b>
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	2.057.545,00	608.330,00
K800402 MOST-OSOJNIK	6.000,00	6.000,00	0
<b>GLAVA 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>7.930.143,00</b>	<b>7.928.920,00</b>	<b>7.928.920,00</b>
<b>8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>7.844.455,00</b>	<b>7.902.955,00</b>	<b>7.902.955,00</b>
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	6.660.510,00	6.660.510,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.183.945,00	1.242.445,00	1.242.445,00
<b>8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>	<b>85.688,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00</b>
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	25.965,00	25.965,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	0	0

## GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.774.742,00 €, za 2024. godinu u iznosu od 3.937.430,00 €, a za 2025. godinu plan iznosi 2.137.430,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 788.445,00 €, za 2024. iznose 775.790,00 €, a za 2025. godinu iznose 762.805,00 €.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8001 - STANOVI</b>
AKTIVNOST	A800101 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela vezanih za obnovu i održavanje stanova, etažiranje, knjiženje vlasništva i pripreme za davanje na uporabu istih te prodaju.
CILJ	Gospodarenje stanovima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS AKTIVNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opskrbu vodom, usluge vještačenja, odvjetničke

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, pričuvu, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović, savjetnica Katarina Dimnić i savjetnik Ivan Raguž.
VRIJEME REALIZACIJE	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8001 - STANOVI</b>
PROJEKT	A800105 – STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	Otplata kredita za 43 stambene jedinice koje su kupljene sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja RH.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za otplatu kredita za kupljene stambene objekte.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović i savjetnik Ivan Raguž.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kvartalno tijekom 2023. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 105.405,00 €, za 2024. iznose 1.001.690,00 €, a za 2025. godinu iznose 669.890,00 €.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800202 – CESTA TT BLOK
SVRHA	Provođenje poslova vezanih za završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.

OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša stručna suradnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800204 – CESTA OS3
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste OS3.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za završetak postupka izvlaštenja.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša stručna suradnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Viška prihoda 2022. godine, šifra 22, a koja su ostala neutrošena od kapitalne donacije, šifra 51, na navedenom projektu.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800205 – CESTA OSOJNIK - LJUBAČ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Osojnik - Ljubač.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša stručna suradnica Marija Urđević.



SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800206 – CESTA MONTOVJERNA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje spojne jednosmjerne gradske prometnice kojom bi se spojile ulice Mihajla Hamzića i Kneza Branimira.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800207 – CESTA NUNCIJATA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Nuncijata i stvorio preduvjet za dodjelu zemljišta Hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji će ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge te izvlaštenja zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Vinka Osredkar.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8002 – NERAZVRSTANE CESTE</b>
PROJEKT	K800208 – CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt pristupne ceste za dječji vrtić u Komolcu.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, izvlaštenje i otkup zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2023. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 134.500,00 €, za 2024. iznose 96.405,00 €, kao i za 2025. godinu.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8003 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>
AKTIVNOST	A800301 – POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti odjela u svezi s održavanjem poslovnih prostora, knjiženjem vlasništva i pripremom za davanje na uporabu.
CILJ	Gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika te vođenje evidencije istih.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se na rashode za električnu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata, usluge telefona, opskrbu vodom, pričuvu, ostale nespomenute usluge i rashode poslovanja vezane za uknjižbu prava vlasništva.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, voditelj Odsjeka za poslovne prostore i javne površine Silvio Bulić te viši savjetnici Sanja Sentić i Jelena Muhoberac.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.

VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.
---------------------	---

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 746.392,00 €, za 2024. iznose 2.063.545,00 €, a za 2025. godinu iznose 608.330,00 €.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8004 – ZEMLJIŠTA</b>
PROJEKT	K800401 – OSTALA ZEMLJIŠTA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
CILJ	Provođenje poslova iz nadležnosti odjela vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i kupnju zemljišta za daljnje projekte.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se odnose na plaćanje zakupa za zemljište, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, plaćanje naknada za oduzeto zemljište te kupnju zemljišta.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju, više stručna suradnica Marija Urđević te više savjetnice Maja Đevoić i Vinka Osredkar.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8004 – ZEMLJIŠTA</b>
PROJEKT	K800402 – MOST-OSOJNIK
SVRHA	Završetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgrađenu prometnicu od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.
CILJ	Osigurati sredstva za navedenu svrhu.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Osoba odgovorna za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju sudjeluje viša savjetnica Maja Đevoić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

## GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 7.930.143,00 €, za 2024. u iznosu od 7.928.920,00 €, a za 2025. godinu plan iznosi 7.928.920,00 €.

U okviru Programa 18152 – Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 7.844.455,00 €, za 2024. iznose 7.902.955,00 €, kao i za 2025. godinu.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE</b>
AKTIVNOST	A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
SVRHA	Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave iz područja radnih odnosa službenika i namještenika.
CILJ	Uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata.
OPIS AKTIVNOSTI	Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlene i vježbenike u Gradskoj upravi prema pripadajućim koeficijentima i osnovici koja će se 2023. godine uvećati za 5%. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, regres, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru). Doprinosi na plaće se računaju prema zakonom zadanom izračunu na bruto plaće.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, pomoćnica pročelnice Marilyn Milić i voditeljica Pododsjeka za kadrovske i druge službene evidencije Marija Damić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE</b>
AKTIVNOST	A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
SVRHA	Uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Gradske uprave koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste.
CILJ	Kvalitetno funkcioniranje Gradske uprave.
OPIS AKTIVNOSTI	Poslovi su svrstani u grupu aktivnosti jer se isti ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste.  Naknade troškova zaposlenima odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla te troškove za službena putovanja u zemlji i

<p>ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE</p> <p>SREDSTVA ZA REALIZACIJU</p> <p>VRIJEME REALIZACIJE</p>	<p>inozemstvu, a uključuju seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite za zaposlenike Gradske uprave.</p> <p>Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje te motorni benzin i dizel gorivo. Navedeni rashodi su svrstani u aktivnost i ponavljaju se kontinuirano u svakoj godini.</p> <p>Rashodi za usluge se odnose na usluge poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge oglašavanja, opskrbu vodom, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.</p> <p>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad povjerenstava, sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine.</p> <p>Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.</p> <p>Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju aktivnosti sudjeluju, zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović te voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu Renato Bečić.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.</p> <p>Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023.</p>
--	---

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 85.688,00 €, za 2024. godinu 25.965,00 €, a isti iznos planiran je i za 2025. godinu

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p>PROJEKT</p> <p>SVRHA</p> <p>CILJ</p>	<p><b>8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b></p> <p>K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ</p> <p>Nabava potrebne opreme i namještaja za službenike i namještenike.</p> <p>Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.</p>
--	---

OPIS PROJEKTA	Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Nadalje se troškovi planiraju za nabavu opreme za grijanje i hlađenje te ostale potrebne opreme i uređaja. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2024. i 2025. godinu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković i voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2023. godine.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>
PROJEKT	K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA
SVRHA	Nabava prijevoznih sredstava.
CILJ	Stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva odnose se na nabavu vozila za potrebe rada Gradske uprave.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo, a u provođenju projekta sudjeluju zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković i voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2023. godine.