

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.
GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE
POSLOVE**

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 9.614.885,00 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 529.998,00 eura te novi plan iznosi 10.144.883,00 eura.

RAZDJEL 001	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.774.742,00 eura povećavaju se za 93.728,00 eura te novi plan iznosi 1.868.470,00 eura, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.840.143,00 eura povećavaju za 436.270,00 eura te novi plan iznosi 8.276.413,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 00110 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	105.405,00	34.998,00	140.403,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800204- CESTA OS3	2.050,00	2.050,00	34.998,00	37.048,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	746.392,00	746.392,00	58.730,00	805.122,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	740.392,00	58.730,00	799.122,00

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 105.405,00 eura povećavaju se za 34.998,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 34.998,00 eura. Otvara se konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva od 34.998,00 eura za troškove koji se odnose na ulazak u posjed nekretnina na kojima je planirana izgradnja buduće ceste. Iznos od 32.952,00 eura planiran je iz izvora prihoda Kapitalne donacije – šifra 51, dok je iznos od 2.048,00 eura planiran iz Viška prihoda - šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, za sredstva u iznosu od 2.050,00 mijenja se izvor financiranja sa šifre 22 – Višak prihoda, na šifru 51 - Kapitalne donacije.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 746.392,00 eura povećavaju se za iznos od 58.730,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 58.730,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 38.730,00 eura i to za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata prema UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati i za usluge izrade procjembenih elaborata za Nuncijatu i ostala zemljišta. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 eura.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 00120 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	7.754.455,00	7.754.455,00	397.500,00	8.151.955,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	6.660.510,00	230.000,00	6.890.510,00
A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.093.945,00	1.093.945,00	167.500,00	1.261.445,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00	85.688,00	38.770,00	124.458,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 – OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	25.965,00	5000	30.965,00
K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	59.723,00	33.770,0	93.493,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.754.455,00 eura povećavaju se za iznos od 397.500,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 397.500,00. Na kontu 311 - Plaće, sredstva se povećavaju za 230.000,00 eura sukladno Zaključku KLASA: 120-01/23-01/02, URBROJ: 2117-1-01-23-04 od 31. svibnja 2023. o povećanju osnovice za izračun plaća koji se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine. Na istom kontu za iznos od 1.200,00 eura mijenja se izvor financiranja, s izvora Općih prihoda i primitaka - šifra 11, na izvor Prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata -šifra 39.

Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlenike, planirana sredstva se uvećavaju za 50.000,00 eura, za prava po Kolektivnom ugovoru. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planirani iznos povećava se za 26.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 167.500,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 160.000,00 eura na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak te odvjetničke usluge. Otvara se konto 547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, te se planiraju rashodi u iznosu od 7.500,00 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. do 31.05.2023. godine.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 85.688,00 eura povećavaju se u iznosu od 38.770,00 eura.

Na projektu K815301 – Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000,00 eura.

Na projektu K815302 – Prijevozna sredstva, na kontu 423 – Prijevozna sredstva, planirana sredstva se povećavaju za iznos od 23.082,00 eura za nabavu dostavnog vozila za potrebe rada Opće službe. Kombi vozilo marke Mercedes Benz – tip vozila Vito, nabavljeno 2017. godine donirano je Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize, stoga se otvara konto 382 - Kapitalne donacije, te planira iznos od 10.688,00 eura koji će biti knjižen kao prihod (izvor financiranja - šifra 64) i rashod.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2023.	Razlika	Rebalans 2023.
SVEUKUPNO	5.983.146,00	345.688,00	6.328.834,00
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	5.983.146,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.850.446,00		5.850.446,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.797.346,00		5.797.346,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	185.800,00		185.800,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.385.000,00		
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.858.446,00		
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	368.100,00		
683 Ostali prihodi	53.100,00		
68311 Ostali prihodi	53.100,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	0	35.000,00	35.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	35.000,00	35.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0	35.000,00	35.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	66.350,00	300.000,00	366.350,00
71112 Građevinsko zemljište	66.350,00	300.000,00	366.350,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00		66.350,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00		66.350,00
72119 Ostali stambeni objekti	66.350,00		66.350,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.688,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.688,00
72313 Kombi vozila		10.688,00	10.688,00