

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 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I O P Ć I D I O

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	6.623.692,02	7.716.000,00	7.716.000,00	7.716.000,00	7.716.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	751.088,18	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.764.265,34	12.606.000,00	14.016.500,00	14.210.000,00	13.929.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.079,41	424.000,00	1.094.000,00	315.000,00	266.000,00
Razlika - višak/manjak	-4.093.564,55	-4.834.000,00	-6.914.500,00	-6.329.000,00	-5.999.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	10.575.000,00	505.000,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-504.346,68	-505.000,00	-505.000,00	-10.575.000,00	-505.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	7.374.780,20	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00
2. RASHODI I IZDACI	11.972.691,43	13.535.000,00	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.597.911,23	-5.339.000,00	-7.419.500,00	-16.904.000,00	-6.504.000,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-4.597.911,23	-5.339.000,00	-7.419.500,00	-16.904.000,00	-6.504.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	6.623.692,02	7.716.000,00	7.716.000,00	7.716.000,00	7.716.000,00
64 Prihodi od imovine	6.528.774,56	7.681.000,00	7.681.000,00	7.681.000,00	7.681.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.446,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.470,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	751.088,18	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	483.006,76	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.081,42	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	7.374.780,20	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.764.265,34	12.606.000,00	14.016.500,00	14.210.000,00	13.929.000,00
31 Rashodi za zaposlene	8.152.452,70	10.265.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
32 Materijalni rashodi	1.848.319,82	2.149.600,00	2.660.300,00	2.601.300,00	2.568.300,00
34 Financijski rashodi	88.329,79	89.400,00	85.700,00	78.200,00	90.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.697,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	667.465,85	101.000,00	330.500,00	590.500,00	330.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.079,41	424.000,00	1.094.000,00	315.000,00	266.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.100,00	192.000,00	905.000,00	250.000,00	170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.979,41	232.000,00	189.000,00	65.000,00	96.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	11.468.344,75	13.030.000,00	15.110.500,00	14.525.000,00	14.195.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	10.575.000,00	505.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	10.575.000,00	505.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	504.346,68	505.000,00	505.000,00	10.575.000,00	505.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	11.468.344,75	13.030.000,00	15.110.500,00	14.525.000,00	14.195.000,00
Funk. klas: 0 Javnost	11.468.344,75	13.030.000,00	15.110.500,00	14.525.000,00	14.195.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.786.299,27	12.061.600,00	13.211.000,00	13.157.000,00	13.208.000,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		20.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	9.786.299,27	12.041.600,00	13.177.000,00	13.123.000,00	13.172.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.682.045,48	968.400,00	1.899.500,00	1.368.000,00	987.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		190.000,00	70.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.682.045,48	778.400,00	1.829.500,00	1.368.000,00	987.000,00

II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.404.500,00	1.873.000,00	1.492.000,00
8001 STANOVI	717.500,00	710.000,00	704.000,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32 Materijalni rashodi	169.000,00	169.000,00	169.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	547.500,00	540.000,00	534.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.500,00	540.000,00	534.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	35.000,00	29.000,00
34 Financijski rashodi	42.500,00	35.000,00	29.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.000,00	505.000,00	505.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.000,00	505.000,00	505.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	255.000,00	205.000,00	110.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	180.000,00	155.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	155.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	150.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	150.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	195.000,00	125.000,00	125.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	124.500,00	124.500,00	124.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	500,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.237.000,00	833.000,00	553.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.163.000,00	813.000,00	533.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.163.000,00	813.000,00	533.000,00
3 Rashodi poslovanja	483.000,00	743.000,00	463.000,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	133.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330.000,00	590.000,00	330.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.000,00	70.000,00	70.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	70.000,00	70.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	54.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00		
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	50.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.211.000,00	23.227.000,00	13.208.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	13.093.000,00	23.163.000,00	13.113.000,00

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
31 Rashodi za zaposlene	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	2.153.000,00	12.223.000,00	2.173.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.153.000,00	12.223.000,00	2.173.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.153.000,00	2.153.000,00	2.173.000,00
32 Materijalni rashodi	2.109.800,00	2.109.800,00	2.111.800,00
34 Financijski rashodi	43.200,00	43.200,00	61.200,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.070.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	10.070.000,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	118.000,00	64.000,00	95.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	48.000,00	39.000,00	57.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	39.000,00	57.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	39.000,00	57.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	39.000,00	57.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.000,00	25.000,00	38.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	25.000,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	25.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	25.000,00	38.000,00

III OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2026. godini iznose 8.066.000,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 250.000,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 4.200.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa imovine u iznosu od 2.835.000,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 278.000,00 €, ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 118.000,00 €, prihode od prodaje građevinskih i ostalih zemljišta u iznosu od 330.000,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 25.000,00 € te na ostale prihode u iznosu od 30.000,00 €. Projekcijom za 2027. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 8.196.000,00 €, a isti iznos se planira i za 2028. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2026.	2027.	2028.
11 - Opći prihodi i primici	7.711.000,00	7.841.000,00	7.841.000,00
71 - Prihodi od prodaje zemljišta	330.000,00	330.000,00	330.000,00
72 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SVEUKUPNO:	8.066.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2026. godini planira se iznos od 15.615.500,00 €. Projekcijom za 2027. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 25.100.000,00 €, a za 2028. godinu iznose 14.700.000,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2026.	2027.	2028.
11 - Opći prihodi i primici	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
SVEUKUPNO:	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	15.615.500,00	25.100.000,00	14.700.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.404.500,00	1.873.000,00	1.492.000,00
8001 STANOVI	717.500,00	710.000,00	704.000,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	547.500,00	540.000,00	534.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	255.000,00	205.000,00	110.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	50.000,00	40.000,00	40.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	180.000,00	155.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	10.000,00		
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	195.000,00	125.000,00	125.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	70.000,00		
8004 ZEMLJIŠTA	1.237.000,00	833.000,00	553.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.163.000,00	813.000,00	533.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	54.000,00		
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.211.000,00	23.227.000,00	13.208.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	13.093.000,00	23.163.000,00	13.113.000,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.940.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	2.153.000,00	12.223.000,00	2.173.000,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	118.000,00	64.000,00	95.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	48.000,00	39.000,00	57.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.000,00	25.000,00	38.000,00

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2026. godinu planirana sredstva iznose 2.404.500,00 €, za 2027. iznose od 1.873.000,00 €, a za 2028. godinu iznose 1.492.000,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 717.500,00 €, za 2027. iznose 710.000,00 €, a za 2028. godinu iznose 704.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
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 usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, pričuvu, ostale nespomenute rashode poslovanja i opremu.
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 zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović i viša stručna suradnica Lea Lozar.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

NAZIV PROGRAMA	8001 - STANOVI
PROJEKT	K800105 – STANOVI MOKOŠICA
SVRHA	Otplata kredita za 43 stambene jedinice koje su kupljene sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja RH, a koji se treba otplatiti do kraja 2032. godine.
CILJ	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja.
OPIS PROJEKTA	Planirana sredstva utrošit će se za otplatu dijela 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.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kvartalno tijekom 2026. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 255.000,00 €, za 2027. iznose 205.000,00 €, a za 2028. godinu iznose 110.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
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 savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
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 pristojbe i naknade.
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 Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
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 izvlaštenje 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 Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800207 – CESTA NUNCIJATA
SVRHA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Nuncijata.
CILJ	Stvoriti uvjete za izgradnju navedene prometnice.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge, pristojbe i naknade 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 sudjeluju viša savjetnica Vinka Osredkar i savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
PROJEKT	K800208 – CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ
SVRHA	Podmirenje preostalih troškova za riješene imovinsko-pravne odnose 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 izvršene usluge vještačenja te pristojbe i naknade.
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 Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2026. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 195.000,00 €, a za 2027. i 2028. godinu planiraju se iznosi od 125.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8003 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
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 oglašavanja obavijesti i objave natječaja, 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, više savjetnice Jelena Muhoberac i Lucijana Ljubenko te savjetnik Tomislav Lobrović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

NAZIV PROGRAMA	8003 – POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE
PROJEKT	A800304 – POSLOVNI PROSTORI – PRVOKUP
SVRHA	Stjecanje ukupnog vlasništva nad poslovnim prostorom u povijesnoj jezgri.
CILJ	Omogućiti adekvatan prostor za smještaj paketomata koji koriste stanovnici povijesne jezgre.
OPIS PROJEKTA	Sredstva se planiraju za kupnju dijela (2/6) nekretnine na adresi Gundulićeva poljana 9, a temeljem prava prvokupa. Prostorom je do pravomoćnosti rješenja o povratu upravljao Grad Dubrovnik.
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, u provođenju sudjeluje viša savjetnica Jelena Muhoberac
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	U prvom kvartalu 2026. godine.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 1.237.000,00 €, za 2027. iznose 833.000,00 € dok za 2028. godinu iznose 553.000,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
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, usluge promidžbe i informiranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, plaćanje naknada za oduzeto zemljište te kupnju zemljišta za izgradnju novog parkirališta za automobile u Mokošici.
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 viša savjetnica - specijalist Iva Jurasović, više savjetnice Marija Urđević, Maja Đevoić Portolan i Vinka Osredkar te savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
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 Portolan.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

NAZIV PROGRAMA	8004 – ZEMLJIŠTA
AKTIVNOST	A800405 – UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
SVRHA	Upravljanje državnim nekretninama koje su ustupljene Gradu Dubrovniku na raspolaganje, a sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 155/23).
CILJ	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se navedene nekretnine prodale, zamijenile ili dale u zakup.
OPIS PROJEKTA	Rashodi se planiraju za usluge oglašavanja obavijesti i objave natječaja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, ugovore o djelu, ostale nespomenute usluge te za javnobilježničke pristojbe.
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 sudjeluju više savjetnice Maja Đevoić Portolan, Marija Urđević i Vinka Osredkar te savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 13.211.000 €, za 2027. u iznosu od 23.227.000 €, a za 2028. godinu plan iznosi 13.208.000 €.

U okviru Programa 18152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 13.093.000 €, za 2027. iznose 23.163.000 €, a za 2028. godinu 13.113.000 €.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
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 te na plaće za prekovremeni rad. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, regres, dodatak na plaću za prehranu, božićnice, darove za djecu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te na potporu za novorođeno dijete zaposlenih. 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 viša savjetnica - specijalist 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 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
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. Naknade troškova zaposlenima odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla te troškove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, a uključuju seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite za zaposlenike Gradske uprave.

	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, službenu i radnu odjeću i obuću te motorni benzin i dizel gorivo. 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 objava natječaja, opskrbu vodom, najam građevinskih objekata, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba, čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 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. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, sudske i druge pristojbe te troškove sudskih postupaka. Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa. U 2027. godini planira se iznos od 10.070.000,00 eura za otplatu beskamatnog zajma.
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 zamjenik pročelnice Ivo Cvjetković, voditelj Odsjeka za opće poslove Mark Radović te voditelj Pododsjeka za pisarnicu i arhivu Renato Bečić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2026.

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2026. godinu iznose 118.000,00 €, za 2027. godinu 64.000,00 €, a za 2028. planira se 95.000,00 €.

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

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 opreme i uređaja za potrebe 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 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2026. godine.

NAZIV PROGRAMA	8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU
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 3 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 2026. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2026. godine.