

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 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I O P Ć I D I O

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	5.879.484,82	5.885.446,00	6.321.446,00	6.291.446,00	6.291.446,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.322,75	443.388,00	640.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.497.220,14	9.394.883,00	9.520.400,00	9.183.900,00	9.852.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280.972,71	176.515,00	971.600,00	616.100,00	447.100,00
Razlika - višak/manjak	-3.593.385,28	-3.242.564,00	-3.530.554,00	-3.318.554,00	-3.818.554,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.759.144,13	573.485,00	508.000,00	505.000,00	505.000,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.759.144,13	-573.485,00	-508.000,00	-505.000,00	-505.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	6.184.807,57	6.328.834,00	6.961.446,00	6.481.446,00	6.481.446,00
2. RASHODI I IZDACI	11.537.336,98	10.144.883,00	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.352.529,41	-3.816.049,00	-4.038.554,00	-3.823.554,00	-4.323.554,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-5.352.529,41	-3.816.049,00	-4.038.554,00	-3.823.554,00	-4.323.554,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	5.879.484,82	5.885.446,00	6.321.446,00	6.291.446,00	6.291.446,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	127,88				
64 Prihodi od imovine	5.809.400,16	5.797.346,00	6.256.446,00	6.256.446,00	6.256.446,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.026,71	35.000,00	10.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42.930,07	53.100,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.322,75	443.388,00	640.000,00	190.000,00	190.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	187.902,54	366.350,00	450.000,00	130.000,00	130.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	117.420,21	77.038,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	6.184.807,57	6.328.834,00	6.961.446,00	6.481.446,00	6.481.446,00
3 Rashodi poslovanja	8.497.220,14	9.394.883,00	9.520.400,00	9.183.900,00	9.852.900,00
31 Rashodi za zaposlene	5.945.912,66	6.890.510,00	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
32 Materijalni rashodi	1.368.811,33	1.706.763,00	1.846.800,00	1.691.450,00	2.020.850,00
34 Financijski rashodi	111.626,19	109.765,00	99.600,00	91.450,00	85.050,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	716.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	38.500,00	39.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
38 Ostali rashodi	354.166,79	649.345,00	351.000,00	201.000,00	451.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280.972,71	176.515,00	971.600,00	616.100,00	447.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.269.184,04	60.095,00	828.500,00	590.000,00	360.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.788,67	116.420,00	143.100,00	26.100,00	87.100,00
SVEUKUPNO RASHODI	9.778.192,85	9.571.398,00	10.492.000,00	9.800.000,00	10.300.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.759.144,13	573.485,00	508.000,00	505.000,00	505.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.759.144,13	573.485,00	508.000,00	505.000,00	505.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.759.144,13	573.485,00	508.000,00	505.000,00	505.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	9.778.192,85	9.571.398,00	10.492.000,00	9.800.000,00	10.300.000,00
Funk. klas: 0 Javnost	9.778.192,85	9.571.398,00	10.492.000,00	9.800.000,00	10.300.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	7.059.293,78	8.268.913,00	8.765.750,00	8.587.400,00	9.000.000,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	7.059.293,78	8.268.913,00	8.765.750,00	8.587.400,00	9.000.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREDENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.718.899,07	1.302.485,00	1.726.250,00	1.212.600,00	1.300.000,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.718.899,07	1.302.485,00	1.726.250,00	1.212.600,00	1.300.000,00

II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.231.250,00	1.717.600,00	1.805.000,00
8001 STANOVI	721.250,00	688.850,00	732.450,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	161.000,00	135.000,00	185.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	135.000,00	185.000,00
3 Rashodi poslovanja	158.400,00	132.400,00	182.400,00
32 Materijalni rashodi	158.400,00	132.400,00	182.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00	553.850,00	547.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.250,00	553.850,00	547.450,00
3 Rashodi poslovanja	55.250,00	48.850,00	42.450,00
34 Financijski rashodi	55.250,00	48.850,00	42.450,00
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	865.000,00	622.000,00	360.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
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
K800204 CESTA OS3	10.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	190.000,00	360.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	190.000,00	360.000,00
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	180.000,00	350.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	180.000,00	350.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	425.000,00	414.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	425.000,00	414.000,00	
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	14.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	14.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	368.000,00	18.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	368.000,00	18.000,00	
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		
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
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	130.000,00	119.050,00	174.850,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	119.050,00	174.850,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	119.050,00	174.850,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	119.050,00	174.850,00
32 Materijalni rashodi	128.500,00	117.950,00	173.750,00
34 Financijski rashodi	500,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	515.000,00	287.700,00	537.700,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	480.000,00	287.700,00	537.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	287.700,00	537.700,00
3 Rashodi poslovanja	470.000,00	277.700,00	527.700,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	76.700,00	76.700,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	200.000,00	450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	35.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	8.587.400,00	9.000.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	8.628.250,00	8.563.900,00	8.915.500,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
31 Rashodi za zaposlene	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.444.250,00	1.363.900,00	1.619.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.444.250,00	1.363.900,00	1.619.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.441.250,00	1.363.900,00	1.619.500,00
32 Materijalni rashodi	1.398.400,00	1.322.400,00	1.578.000,00
34 Financijski rashodi	42.850,00	41.500,00	41.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	0,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	140.500,00	23.500,00	84.500,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.500,00	23.500,00	34.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.500,00	23.500,00	34.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.500,00	23.500,00	34.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	23.500,00	34.500,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	50.000,00

OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2024. godini iznose 6.961.446,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 245.000,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 3.450.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 2.165.446,00 €, 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 €, kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznosu od 10.000,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 450.000,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 190.000,00 € te na ostale prihode u iznosu od 55.000,00 €. Projekcijom za 2025. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 6.481.446,00 €, a isti iznos se planira i za 2026. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2024.	2025.	2026.
11 - Opći prihodi i primici	6.311.446,00	6.291.446,00	6.291.446,00
51 - Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	130.000,00	130.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	190.000,00	60.000,00	60.000,00
SVEUKUPNO:	6.961.446,00	6.481.446,00	6.481.446,00

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2024. godini planira se iznos od 11.000.000,00 €. Projekcijom za 2025. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 10.305.000,00 €, a za 2026. godinu iznose 10.805.000,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

IZVORI FINANCIRANJA	2024.	2025.	2026.
11 - Opći prihodi i primici	10.990.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
51 – Kapitalne donacije	10.000,00	0	0
SVEUKUPNO:	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.000.000,00	10.305.000,00	10.805.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.231.250,00	1.717.600,00	1.805.000,00
8001 STANOVI	721.250,00	688.850,00	732.450,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	161.000,00	135.000,00	185.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00	553.850,00	547.450,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	865.000,00	622.000,00	360.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		
K800204 CESTA OS3	10.000,00		
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	190.000,00	360.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	425.000,00	414.000,00	
K800207 CESTA NUNCIJATA	368.000,00	18.000,00	
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	130.000,00	119.050,00	174.850,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	119.050,00	174.850,00
8004 ZEMLJIŠTA	515.000,00	287.700,00	537.700,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	480.000,00	287.700,00	537.700,00
K800402 MOST-OSOJNIK	35.000,00		
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	8.587.400,00	9.000.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	8.628.250,00	8.563.900,00	8.915.500,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00	7.200.000,00	7.296.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.444.250,00	1.363.900,00	1.619.500,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	140.500,00	23.500,00	84.500,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.500,00	23.500,00	34.500,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00		50.000,00

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 2.231.250,00 €, za 2025. godinu u iznosu od 1.717.600,00 €, a za 2026. godinu plan iznosi 1.805.000,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 721.250,00 €, za 2025. iznose 688.850,00 €, a za 2026. godinu iznose 732.450,00 €.

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, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode poslovanja.
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, savjetnik Ivan Raguž i viša stručna suradnica Doris Štrbinić.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

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.
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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Loredana Pavličević Banović, savjetnik Ivan Raguž i viša stručna suradnica Doris Štrbinić.
VRIJEME REALIZACIJE	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
	Kvartalno tijekom 2024. godine.

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 865.000,00 €, za 2025. iznose 622.000,00 €, a za 2026. godinu iznose 360.000,00 €.

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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
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 savjetnica Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju planiraju se iz prihoda od Kapitalnih donacija, šifra 51.

VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 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 Marija Urđević.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. 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 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 Vanja Šoša i savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA	8002 – NERAZVRSTANE CESTE
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom 2024. godine.

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 130.000,00 €, za 2025. godinu 119.050,00 €, a za 2026. godinu iznose 174.850,00 €.

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 Sanja Sentić i Jelena Muhoberac te savjetnik Tomislav Lobrović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 515.000,00 €, za 2025. iznose 287.700,00 €, a za 2026. godinu iznose 537.700,00 €.

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, ostale naknade iz proračuna u naravi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju „Naš Dom“, 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, viša savjetnica - specijalist Matea Šagarjelo Brbora, više savjetnice Marija Urđević, Maja Đevoić i Vanja Šoša te savjetnica Veronika Kralj.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

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.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE

U okviru Općih rashoda uprave za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 8.768.750,00 €, za 2025. u iznosu od 8.587.400,00 €, a za 2026. godinu plan iznosi 9.000.000,00 €.

U okviru Programa 18152 – Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 8.628.250,00 €, za 2025. iznose 8.563.900,00 €, a za 2026. godinu 8.915.500,00 €.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE 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 prekovremen 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, 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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

NAZIV PROGRAMA	8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE
AKTIVNOST	A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI 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	<p>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.</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, službenu i radnu odjeću i obuču te motorni benzin i dizel gorivo.</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 objava natječaja, opskrbu vodom, najam vozila i 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.</p> <p>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, sudske i druge pristojbe te troškove sudskih postupaka.</p> <p>Ostali financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.</p>
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2024.

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2024. godinu iznose 140.500,00 €, za 2025. godinu 23.500,00 €, a za 2026. planira se 84.500,00 €.

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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele 2024. 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 vozila.
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 2024. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2024. godine.