



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za gospodarenje imovinom,  
opće i pravne poslove  
KLASA: 400-06/22-02/01  
URBROJ: 2117-1-08-24-82  
Dubrovnik, 15. travnja 2024.

Upravni odjel za proračun,  
financije i naplatu  
- ovdje -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za 2023. godinu  
- dostavlja se



Pročelnica

Marijeta Hladilo

Dostaviti:

1. Naslov
2. Evidencija

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE ZA 2023. GODINU

### PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi u 2023. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 7.084.184,00 eura, a ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 7.127.293,71 eura, odnosno 100,61%.

Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 15,24%. Najveća razlika u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu vidljiva je na kontu Prihoda od prodaje građevinskih zemljišta i to za 310,32%. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata povećani su za 18,03% s obzirom da je u najam dano i preostalih 26 stanova u Mokošici namijenjenih stambenom zbrinjavanju mladih obitelji. Također su povećani i prihodi za korištenje nefinancijske imovine, a povećanje se odnosi na ugovoreno pravo služnosti Hrvatskom Telekomu.

Oznaka	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.184.807,57</b>	<b>7.084.184,00</b>	<b>7.127.293,71</b>	<b>115,24</b>	<b>100,61</b>
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	6.184.807,57	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
<b>Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>6.184.679,69</b>	<b>7.084.184,00</b>	<b>7.127.293,71</b>	<b>115,24</b>	<b>100,61</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	6.184.679,69	7.084.184,00	7.127.293,71	115,24	100,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.852.330,23	6.156.146,00	6.277.363,17	107,26	101,97
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.809.400,16</b>	<b>6.129.046,00</b>	<b>6.219.665,98</b>	<b>107,06</b>	<b>101,48</b>
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	184.440,30	219.000,00	217.688,62	118,03	99,40
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.338.031,55	3.385.000,00	3.402.140,80	101,92	100,51
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.889.655,63	2.008.446,00	2.066.073,32	109,34	102,87
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	397.272,68	516.600,00	533.763,24	134,36	103,32
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>42.930,07</b>	<b>27.100,00</b>	<b>57.697,19</b>	<b>134,40</b>	<b>212,90</b>
68311 Ostali prihodi	42.930,07	27.100,00	57.697,19	134,40	212,90
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.026,71	43.000,00	34.016,50	125,86	79,11
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>27.026,71</b>	<b>43.000,00</b>	<b>34.016,50</b>	<b>125,86</b>	<b>79,11</b>
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	27.026,71	43.000,00	34.016,50	125,86	79,11
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	187.902,54	821.000,00	770.996,05	410,32	93,91
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>187.902,54</b>	<b>821.000,00</b>	<b>770.996,05</b>	<b>410,32</b>	<b>93,91</b>
71112 Građevinsko zemljište	187.902,54	821.000,00	770.996,05	410,32	93,91
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	117.420,21	53.350,00	34.230,17	29,15	64,16
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>117.420,21</b>	<b>53.350,00</b>	<b>34.230,17</b>	<b>29,15</b>	<b>64,16</b>
72119 Ostali stambeni objekti	117.420,21	53.350,00	34.230,17	29,15	64,16

Oznaka	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.687,82		100,00
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688,00</b>	<b>10.687,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
72313 Kombi vozila		10.688,00	10.687,82		100,00

## RASHODI POSLOVANJA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 12.308.128,00 eura, ukupno je utrošeno 11.933.888,06 eura, a što iznosi 96,96%. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,44%.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran iznos od 3.959.130,00 eura, a ostvareno je 3.700.147,92 eura odnosno 93,46%. U odnosu na prethodnu godinu povećanje iznosi 36,09%, a odnosi se na rashode za kupnju nekretnina (stanovi u povijesnoj jezgri i zemljišta). Na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 8.348.998,00 eura, ostvareno je 8.233.740,14 eura, a što iznosi 98,62%.

	Ostvarenje 2022. (1.)	Rebalans 2023. (2.)	Ostvarenje 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.537.336,98</b>	<b>12.308.128,00</b>	<b>11.933.888,06</b>	<b>103,44</b>	<b>96,96</b>
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.537.336,98	12.308.128,00	11.933.888,06	103,44	96,96
<b>Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>2.718.899,07</b>	<b>3.959.130,00</b>	<b>3.700.147,92</b>	<b>136,09</b>	<b>93,46</b>
<b>Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>8.818.437,91</b>	<b>8.348.998,00</b>	<b>8.233.740,14</b>	<b>93,37</b>	<b>98,62</b>

### 1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi-održavanje i ostali rashodi te projekte Stanovi-prvokup i Stanovi Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8001 STANOVI	1.692.445,00	1.608.425,75	95,04
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	146.310,00	92.444,35	63,18
K800103 STANOVI-PRVOKUP	980.000,00	950.000,00	96,94
K800105 STANOVI MOKOŠICA	566.135,00	565.981,40	99,97

### 1.1. Aktivnost A800101 - Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za redovno održavanje stanova, sanaciju dijela krova na adresi Marka Marulića 13 i 19, na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnih poziva, ugovore o djelu, usluge vještačenja, plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika te na javnobilježničke i sudske pristojbe.

### 1.2. Kapitalni projekt K800103 - Stanovi-prvokup

Cilj projekta je rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji s više djece kao i revitalizacija života u povijesnoj jezgri grada. Sredstva su utrošena na kupnju dva stana, temeljem prava prvokupa, te su isti namijenjeni za davanje u najam mladim obiteljima s više djece.

### 1.3 Kapitalni projekt K800105 - Stanovi Mokošica

Cilj projekta je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja, a utrošena sredstva odnose se na otplatu kredita za kupljene 43 stambene jedinice koje su dane u najam nakon provedenog javnog poziva.

## 2. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Cesta TT blok, Cesta OS3, Cesta Osojnik-Ljubač, Cesta Montovjerna, Cesta Nuncijata te Cesta Komolac-za dječji vrtić.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	51.548,00	37.476,20	72,70
K800202 CESTA TT BLOK	2.500,00	0	0
K800204 CESTA OS3	45.048,00	37.476,20	83,19
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	1.000,00	0	0
K800206 CESTA MONTOVJERNA	1.000,00	0	0
K800207 CESTA NUNCIJATA	1.000,00	0	0
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	1.000,00	0	0

### 2.1. Kapitalni projekt K800202 - Cesta TT blok

Cilj projekta je osiguravanje sredstva za rješavanje preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se realizirao projekt izgradnje prometnice TT blok.

### 2.2. Kapitalni projekt K800204 - Cesta OS 3

Cilj projekta je osigurati uvjete za početak izgradnje ceste OS3 te su sredstva utrošena na geodetsko-katastarske usluge, intelektualne usluge, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale usluge, a sredstva su financirana iz kapitalnih donacija - šifra 51.

Na ostalim navedenim projektima sredstva planirana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju prometnica navedenih cesta nisu utrošena. S obzirom da nisu ishođene pravomoćne lokacijske dozvole, nisu se stekli ni uvjeti za početak izvlaštenja.

### 3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	105.500,00	81.298,05	77,06
A800301 POSLOVI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	105.500,00	81.298,05	77,06

#### 3.1. Aktivnost A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj programa je ostvaren, a sredstva su utrošena na električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

### 4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	2.109.637,00	1.972.947,92	93,52
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.108.637,00	1.972.947,92	93,57
K800402 MOST-OSOJNIK	1.000,00	0	0

#### 4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj projekta za 2023. godinu je ostvaren, a sredstva su utrošena na plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge izrade parcelacijskih elaborata, usluge oglašavanja i podmirivanje obveza temeljem ugovora o djelu. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, sudske i ostale pristojbe, troškove sudskih postupaka, refundaciju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Naš dom u Mokošici i ostale rashode poslovanja. Najvećim dijelom sredstva su utrošena na kupnju nekretnina u Petrovu selu (zemljište površine cca 17.234 m<sup>2</sup> u industrijskoj zoni), Trstenome ( zemljište površine 1.174 m<sup>2</sup> u zoni mješovite namjene) i Orašcu (zemljište površine 753 m<sup>2</sup> pokraj škole Antuna Masle u zoni javne i društvene namjene).

## 5. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	8.224.540,00	8.116.907,70	98,69
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.950.610,00	6.859.069,99	98,68
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.273.930,00	1.257.837,71	98,74

### 5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, nadalje ostvarenje se odnosi na isplatu dodatka na plaću za topli obrok, jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regresa, božićnice, darova za djecu te potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

### 5.2. Aktivnost A815202 - Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za 2023. godinu je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuču, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, poštarinu, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge te ugovore o djelu. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila nabavljenog putem operativnog leasinga, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, na sudske i druge pristojbe, troškove sudskih postupaka, troškove za registraciju i police osiguranja prijevoznih sredstava, na usluge banaka, platnog prometa te na obvezne i preventivne zdravstvene preglede službenika i namještenika. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak. Rashodi za otplatu glavnice primljenih zajmova se odnose na beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu.

## 6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	124.458,00	116.832,44	93,87
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.965,00	23.413,67	75,61
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	93.493,00	93.418,77	99,92

6.1. Kapitalni projekt K815301 - Oprema i namještaj

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te ostalih uređaja i opreme, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

6.2. Kapitalni projekt K815302 - Prijevozna sredstva

Sredstva su utrošena na nabavu rabljenog kombi vozila za potrebe Gradske uprave. Također se knjižio rashod na kontu Kapitalna donacija za kombi vozilo koje je Grad Dubrovnik donirao Društvu distrofičara i invalida dječje i cerebralne paralize.