**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE**

Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 11.498.588,00 eura povećavaju se za 866.500,00 eura te novi plan iznosi 12.365.088,00 eura.

| Oznaka | Plan 2024. godine | Razlika | Rebalans IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 11.498.588,00 | 866.500,00 | 12.365.088,00 |

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.584.838,00 eura smanjuju se za 192.500,00 eura te novi plan iznosi 2.392.338,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.913.750,00 eura povećavaju se za 1.059.00,00 eura te novi plan iznosi 9.972.750,00 eura.

**GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

| Oznaka | Plan 2024. godine | Razlika | Rebalans IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 2.584.838,00 | -192.500,00 | 2.392.338,00 |
| 8001 STANOVI | 781.250,00 | -2.000,00 | 779.250,00 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 221.000,00 | -2.000,00 | 219.000,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 83.588,00 | -32.000,00 | 51.588,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 1.165.000,00 | -27.000,00 | 1.138.000,00 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 140.000,00 | -27.000,00 | 113.000,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 555.000,00 | -131.500,00 | 423.500,00 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 500.000,00 | -95.500,00 | 404.500,00 |
| K800402 MOST OSOJNIK | 35.000,00 | -28.000,00 | 7.000,00 |
| A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 |

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 781.250,00 eura smanjuju se za iznos od 2.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 51.588,00 eura smanjuju se za iznos od 32.000,00 eura.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 4.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, iznos se smanjuje za 1.000,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos se smanjuje za 3.000,00 eura.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 18.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 10.000,00 eura na kontu 32 - Materijalni rashodi.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.165.000,00 eura smanjuju se za 27.000,00 eura i to na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori-održavanje i ostali rashodi, a na kontu 32 - Materijalni rashodi. Smanjenje se odnosi na neutrošena sredstva za električnu energiju te usluge održavanja.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 555.000,00 eura smanjuju se za 131.500,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 95.500,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 4.500,00 eura, a za geodetsko-katastarske usluge kao i za ostale usluge, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 125.000,00 eura. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se povećavaju u iznosu od 25.000,00 eura za kupnju zemljišta za izgradnju igrališta u Ljupču.

Na projektu K800402 - Most Osojnik, planirani iznos se smanjuje za 28.000,00 eura s obzirom da još nije okončan postupak koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih donosa.

Na aktivnosti A800405 – Upravljanje državnom imovinom, planirani iznos se smanjuje za 8.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

**GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE**

| Oznaka | Plan 2024. godine | Razlika | Rebalans IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 8.913.750,00 | 1.059.000,00 | 9.972.750,00 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 8.753.250,00 | 1.083.000,00 | 9.836.250,00 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.184.000,00 | 1.105.000,00 | 8.289.000,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.569.250,00 | -22.000,00 | 1.547.250,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 160.500,00 | -24.000,00 | 136.500,00 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 50.500,00 | -19.000,00 | 31.500,00 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 110.000,00 | -5.000,00 | 105.000,00 |

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.753.250,00 eura povećavaju se za iznos od 1.083.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju za 1.105.000,00 eura i to na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, a odnose se na povećanje plaća za zaposlenike Gradske uprave, dodatka na plaću za topli obrok i božićnicu.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 22.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 13.500,00. Na kontu 34 - Financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 5.500,00 eura, a na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, sredstva se smanjuju za ukupan iznos od 3.000,00 eura.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 160.500,00 eura smanjuju se za iznos od 24.000,00 eura.

Na projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva se smanjuju za 19.000,00 eura.

Na projektu K815302 - Prijevozna sredstva, planirani iznos smanjuje se za 5.000,00 eura.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

| Oznaka | Plan 2024. godine | Razlika | Rebalans IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 7.066.446,00 | 95.000,00 | 7.161.446,00 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 7.066.446,00 | 95.000,00 | 7.161.446,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.346.446,00 | 100.000,00 | 6.446.446,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 6.256.446,00 | 100.000,00 | 6.356.446,00 |
| 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 245.000,00 |  | 245.000,00 |
| 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 3.450.000,00 |  | 3.450.000,00 |
| 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 2.165.446,00 | 100.000,00 | 2.265.446,00 |
| 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 396.000,00 |  | 396.000,00 |
| 683 Ostali prihodi | 90.000,00 |  | 90.000,00 |
| 68311 Ostali prihodi | 90.000,00 |  | 90.000,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 |  | 450.000,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 450.000,00 |  | 450.000,00 |
| 71112 Građevinsko zemljište | 450.000,00 |  | 450.000,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 260.000,00 | -5.000,00 | 255.000,00 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 260.000,00 | -5.000,00 | 255.000,00 |
| 72119 Ostali stambeni objekti | 260.000,00 | -5.000,00 | 255.000,00 |