**P R I J E D L O G FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I OPĆI DIO

SAŽETAK:

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.311.379,67 | 6.356.446,00 | 7.716.000,00 | 7.711.000,00 | 7.711.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 815.914,04 | 710.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.137.571,69 | 10.203.988,00 | 12.111.500,00 | 12.182.000,00 | 12.247.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.287.323,64 | 786.600,00 | 483.500,00 | 513.000,00 | 248.000,00 |
| Razlika - višak/manjak | -4.297.601,62 | -3.924.142,00 | -4.399.000,00 | -4.504.000,00 | -4.304.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 508.992,73 | 508.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 10.505.000,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -508.992,73 | -508.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -10.505.000,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 7.127.293,71 | 7.066.446,00 | 8.196.000,00 | 8.191.000,00 | 8.191.000,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 11.933.888,06 | 11.498.588,00 | 13.100.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -4.806.594,35 | -4.432.142,00 | -4.904.000,00 | -5.009.000,00 | -14.809.000,00 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -4.806.594,35 | -4.432.142,00 | -4.904.000,00 | -5.009.000,00 | -14.809.000,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.311.379,67 | 6.356.446,00 | 7.716.000,00 | 7.711.000,00 | 7.711.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.219.665,98 | 6.256.446,00 | 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 | 34.016,50 | 10.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 57.697,19 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 815.914,04 | 710.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 770.996,05 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 44.917,99 | 260.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 7.127.293,71 | 7.066.446,00 | 8.196.000,00 | 8.191.000,00 | 8.191.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.137.571,69 | 10.203.988,00 | 12.111.500,00 | 12.182.000,00 | 12.247.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.859.069,99 | 7.184.000,00 | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.540.727,31 | 2.060.388,00 | 1.940.600,00 | 1.884.100,00 | 1.956.600,00 |
| 34 Financijski rashodi | 91.161,29 | 99.600,00 | 84.400,00 | 78.000,00 | 70.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.228,75 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 615.384,35 | 851.000,00 | 400.500,00 | 400.500,00 | 400.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.287.323,64 | 786.600,00 | 483.500,00 | 513.000,00 | 248.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.229.289,99 | 98.500,00 | 441.500,00 | 410.000,00 | 210.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.058.033,65 | 688.100,00 | 42.000,00 | 103.000,00 | 38.000,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 11.424.895,33 | 10.990.588,00 | 12.595.000,00 | 12.695.000,00 | 12.495.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 508.992,73 | 508.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 10.505.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 508.992,73 | 508.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 10.505.000,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 508.992,73 | 508.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 10.505.000,00 |

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 11.424.895,33 | 10.990.588,00 | 12.595.000,00 | 12.695.000,00 | 12.495.000,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 11.424.895,33 | 10.990.588,00 | 12.595.000,00 | 12.695.000,00 | 12.495.000,00 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 8.229.094,09 | 8.910.750,00 | 11.274.600,00 | 11.469.000,00 | 11.484.500,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 8.229.094,09 | 8.910.750,00 | 11.274.600,00 | 11.469.000,00 | 11.484.500,00 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 3.195.801,24 | 2.079.838,00 | 1.320.400,00 | 1.226.000,00 | 1.010.500,00 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 950.000,00 |  |  |  |  |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.245.801,24 | 2.079.838,00 | 1.320.400,00 | 1.226.000,00 | 1.010.500,00 |

II POSEBNI DIO

| Oznaka | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 13.100.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 13.100.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.825.400,00 | 1.731.000,00 | 1.515.500,00 |
| 8001 STANOVI | 677.900,00 | 671.500,00 | 664.000,00 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 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 | 553.900,00 | 547.500,00 | 540.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 553.900,00 | 547.500,00 | 540.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.900,00 | 42.500,00 | 35.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 48.900,00 | 42.500,00 | 35.000,00 |
| 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 | 424.000,00 | 363.000,00 | 155.000,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 5.000,00 |  |  |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije | 5.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 207.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 207.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 190.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| K800207 CESTA NUNCIJATA | 160.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 620.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 513.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 27.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 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 | 11.274.600,00 | 11.469.000,00 | 21.484.500,00 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 11.233.600,00 | 11.367.000,00 | 21.447.500,00 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.548.600,00 | 1.548.600,00 | 11.629.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.548.600,00 | 1.548.600,00 | 11.629.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.548.600,00 | 1.548.600,00 | 1.629.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.514.100,00 | 1.514.100,00 | 1.594.600,00 |
| 34 Financijski rashodi | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 41.000,00 | 102.000,00 | 37.000,00 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 41.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA |  | 70.000,00 |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 70.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |

OBRAZLOŽENJE

**PRIHODI**

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2025. godini iznose 8.196.000,00 €, a odnose se na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 250.000,00 €, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 4.300.000,00 €, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa imovine u iznosu od 2.735.000,00 €, 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 €, kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznosu od 5.000,00 €, prihode od prodaje građevinskih zemljišta u iznosu od 450.000,00 €, prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 30.000,00 € te na ostale prihode u iznosu od 30.000,00 €. Projekcijom za 2026. godinu, planiraju se prihodi u iznosu od 8.191.000,00 €, a isti iznos se planira i za 2027. godinu.

Plan prihoda po izvorima financiranja u eurima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 11 - Opći prihodi i primici | 7.711.000,00 | 7.711.000,00 | 7.711.000,00 |
| 61 - Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 71 - Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 72 - Prihodi od prodaje građevinskih  objekata | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **SVEUKUPNO:** | **8.196.000,00** | **8.191.000,00** | **8.191.000,00** |

**RASHODI**

Na razini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za rashode u 2025. godini planira se iznos od 13.100.000,00 €. Projekcijom za 2026. godinu, planirana sredstva za rashode iznose 13.200.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 23.000.000,00 €.

Plan rashoda po izvorima financiranja u eurima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 11 - Opći prihodi i primici | 13.095.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| 61 - Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0 | 0 |
| **SVEUKUPNO:** | **13.100.000,00** | **13.200.000,00** | **23.000.000,00** |

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima u eurima

| Oznaka | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 13.100.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 13.100.000,00 | 13.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.825.400,00 | 1.731.000,00 | 1.515.500,00 |
| 8001 STANOVI | 677.900,00 | 671.500,00 | 664.000,00 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 553.900,00 | 547.500,00 | 540.000,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 424.000,00 | 363.000,00 | 155.000,00 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 1.000,00 |  |  |
| K800204 CESTA OS3 | 5.000,00 |  |  |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 207.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| K800207 CESTA NUNCIJATA | 160.000,00 | 154.000,00 | 50.000,00 |
| K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 1.000,00 |  |  |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 620.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 27.000,00 |  |  |
| A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 11.274.600,00 | 11.469.000,00 | 21.484.500,00 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 11.233.600,00 | 11.367.000,00 | 21.447.500,00 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.685.000,00 | 9.818.400,00 | 9.818.400,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.548.600,00 | 1.548.600,00 | 11.629.100,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 41.000,00 | 102.000,00 | 37.000,00 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 41.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA |  | 70.000,00 |  |

**GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

U okviru glave Gospodarenje gradskom imovinom za 2025. godinu planirana sredstva iznose 1.825.400,00 €, za 2026. iznose od 1.731.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 1.515.500,00 €.

U okviru Programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 677.900,00 €, za 2026. iznose 671.500,00 €, a za 2027. godinu iznose 664.000,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 viši savjetnik Ivan Raguž. |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 i zamjenica pročelnice Loredana Pavličević Banović. |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kvartalno tijekom 2025. godine. |

U okviru Programa 8002 – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 424.000,00 €, za 2026. iznose 363.000,00 €, a za 2027. godinu iznose 155.000,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. 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 61. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. 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 vještačenja, geodetsko katastarske usluge, pristojbe i naknade 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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. 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 Portolan. |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. 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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. 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, pristojbe, naknade 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 Maja Đevoić Portolan. |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom 2025. godine. |

U okviru Programa 8003 – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 103.500,00 €, a isti iznos se planira i za 2026. i 2027. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

U okviru Programa 8004 – Zemljišta, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 620.000,00 €, za 2026. iznose 593.000,00 € kao i za 2027. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |
| 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, Vinka Osrdskar , savjetnica Veronika Kralj i viša stručna suradnica Katarina Urlović. |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 153/23). |
| 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, Vinka Osrdskar, savjetnica Veronika Kralj i viša stručna suradnica Katarina Urlović.  . |
| SREDSTVA ZA REALIZACIJU | Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda i primitaka proračuna za 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

**GLAVA 00120 - OPĆI RASHODI UPRAVE**

U okviru Općih rashoda uprave za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 11.274.600,00 €, za 2026. u iznosu od 11.469.000,00 €, a za 2027. godinu plan iznosi 21.484.500,00 €.

U okviru Programa 18152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 11.233.600,00 €, za 2026. iznose 11.367.000,00 €, a za 2027. godinu 21.447.500,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA**  AKTIVNOST | **8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE**  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 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.  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 10.000.000,00 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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2025. |

U okviru Programa 18153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva za 2025. godinu iznose 41.000,00 €, za 2026. godinu 102.000,00 €, a za 2027. planira se 37.000,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2025. godinu, šifra 11. |
| VRIJEME REALIZACIJE | Kontinuirano tijekom cijele 2025. godine. |