

# PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

### Obrazloženje ostvarenja Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika sastoji se od sljedećih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka za protokol i informiranje, Odsjeka za opće poslove, Odsjeka za provođenje postupaka nabave i Odsjeka za informatiku.

U okviru Odsjeka za protokol i informiranje provode se poslovi vezani za protokolarna događanja i informiranje javnosti o aktivnostima gradonačelnika i Gradske uprave te se prate troškovi korištenja proračunske zalihe. Jamstvena zaliha, kao osiguranje otplate kredita trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Dubrovnika, osigurava se u dijelu proračuna UO za poslove gradonačelnika. U upravnom odjelu planiraju se i sredstva za potrebe Civilne zaštite, a odnose se na osposobljavanje pripadnika, nabavu potrebne opreme i izradu planske dokumentacije.

U okviru Odsjeka za opće poslove, Pododsjek za kadrovske i druge službene evidencije, provode se pravni, stručni i administrativni poslovi iz područja radnih odnosa službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika te se provodi i prati uredno podmirivanje financijskih obveza prema istima. Nadalje u sklopu istog Odsjeka skrbi se o nabavi i opskrbi Gradske uprave potrebnim vozilima, namještajem, opremom za grijanje i hlađenje, uredskom i ostalom opremom, potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Provode se poslovi vezani za održavanje zgrada u kojima se nalaze uredi Grada Dubrovnika, za održavanje postrojenja te opreme koju koriste službenici i namještenici, skrbi o zaštiti na radu, zaštiti od požara, vratarskoj i čuvarskoj službi i rukovanju telefonskom centralom i dr. Obavljaju se poslovi vezani za primku, otpremu i arhiviranje pismena i drugih dokumenata u okviru Pododsjeka pisarnice i arhive. Za navedene poslove, nabavljenu robu i usluge evidentiraju se i prate troškovi i izvršene isplate kao i za ostale režijske i tekuće troškove vezane za materijalne i financijske rashode Gradske uprave. U Odsjeku za provođenje postupaka nabave obavljaju se poslovi vezani za provođenje postupaka jednostavne i javne nabave za potrebe upravnih odjela.

U okviru Odsjeka za informatiku provode se poslovi vezani za nabavu računalne i mrežne opreme potrebne za rad Gradske uprave, a po potrebi se izrađuju ili nabavljaju informacijski sustavi i brine o integraciji novih informacijskih sustava.

Sredstva planirana u Proračunu za 2017. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 52.613.000,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine potrošeno je 49.236.382,49 kn, što iznosi 94 %. U okviru glave 02200 – Ured gradonačelnika, planirano je 3.515.000,00 kn, a potrošeno 2.531.007,46 kn, odnosno 72 %. Na razini glave 02300 – Opći rashodi uprave, planirano je 49.098.000,00 kn dok je potrošeno 46.705.375,03 kn, što iznosi 95 %.

#### **Glava 02200 - Ured gradonačelnika**

U okviru glave Ured gradonačelnika vode se programi Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i Civilna zaštita.

Program Redovna djelatnost ureda gradonačelnika sadrži aktivnosti Protokol, Proračunska zaliha i Jamstvena zaliha.

Svrha programa Redovna djelatnost ureda gradonačelnika je provođenje poslova koji se odvijaju u okviru Protokola, s ciljem urednog izvršavanja protokolarnih obveza, kao što su priprema i provođenje prijema domaćih i stranih delegacija i drugih službenih posjeta, uključujući sve radnje na pripremi za službena putovanja kao i druge potrebne aktivnosti. U okviru istog programa prate se troškovi korištenja Proračunske i Jamstvene zalihe.

Cilj programa je ostvaren, a od planiranih 2.455.000,00 kn potrošeno je 1.817.933,11 kn, odnosno 74 %. Dio neutrošenih sredstava odnosi se na Jamstvenu i Proračunsku zalihi koji se troše u iznimnim situacijama, ali se moraju planirati. Ostatak se odnosi na planirana sredstva za potrebe Protokola koja nisu utrošena.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>
AKTIVNOST	PROTOKOL
OBRAZLOŽENJE	<p>Sredstva utrošena za aktivnost Protokola odnose se većim dijelom na reprezentaciju protokolarnih događanja (usluge konzumacije hrane i pića, nabavu protokolarnih poklona, prijevoza i smještaja za goste Grada, nabava pića i kave za Kave kuhinju). Ostali troškovi odnose se na autorske honorare i ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge agencija i student servisa i ostale nespomenute usluge, tuzemne članarine, rashode protokola i tekuće donacije.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>
AKTIVNOST	PRORAČUNSKA ZALIHA
OBRAZLOŽENJE	<p>Od Planiranih 200.000,00 kn ostvareno je 122.994,09 kn što je 61 % od planiranog.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>
AKTIVNOST	JAMSTVENA ZALIHA
OBRAZLOŽENJE	<p>Planirano je 50.000 kuna, a ostvareno 0 kuna.</p> <p>S obzirom da neka trgovačka društva u vlasništvu Grada Dubrovnika još uvijek imaju kreditna zaduženja, Grad ima zakonsku obvezu biti jamac, te je u svom Proračunu osigurao Jamstvenu zalihi.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

Program Civilna zaštita sadrži projekte Oprema za Civilnu zaštitu, Izrada dokumentacije i Oprema za pravne osobe, te aktivnost Zaštita i spašavanje.

Svrha programa Civilna zaštita je osposobljavanje pripadnika Civilne zaštite, nabava potrebne opreme i izrada planske dokumentacije za potrebe iste.

Cilj programa je ostvaren. Od planiranih 1.060.000,00 kn utrošeno je 713.074,35 kn odnosno 67%. Dio neutrošenih sredstava odnosi se na planirana sredstva za potrebe Civilne zaštite koja nisu mogla biti u cijelosti realizirana u 2017. godini.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>010- CIVILNA ZAŠTITA</b>
PROJEKTI	010001 – CIVILNA ZAŠTITA 010002 – IZRADA DOKUMENTACIJE
AKTIVNOST	010003 – OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE 010004 – ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
OBRAZLOŽENJE	Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na izradu dokumentacije, opremu i sitni inventar za potrebe civilne zaštite, zatim na materijal, energiju i usluge redovnog održavanja skloništa, te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a (kapitalna donacija u iznosu od 150.000,00 kn za nabavu vozila Dacia Duster).  Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.

### **Glava 02300 – Opći rashodi uprave**

U okviru glave Opći rashodi uprave vodi se program Redovna djelatnost Gradske uprave, a koji sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi.

Svrha programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave, a s ciljem urednog podmirivanja financijskih obveza prema zaposlenicima i ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata te izvršavanje zakonskih i tekućih obaveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Cilj programa za 2017. godinu je ostvaren te je od planiranih 46.320.000,00 kn potrošeno 45.613.178,30 kn, odnosno 98%.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE</b>
AKTIVNOST	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
OBRAZLOŽENJE	<p>Ostvarenje najvećim dijelom obuhvaća plaće za zaposlene i vježbenike, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i zapošljavanje te dodatak na plaću za prehranu, a odnosi se i na bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, potporu za novorođeno dijete zaposlenih i ostalo.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se najvećim dijelom iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11, ali i iz ostalih prihoda za posebne namjene, šifra 39 (prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata) i nenamjenskih tekućih pomoći, šifra 41.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE</b>
AKTIVNOST	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI
OBRAZLOŽENJE	<p>Ostvarenje se odnosi na tekuće materijalne i financijske rashode, a najviše stavke su rashodi za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, nadalje rashodi za usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge za održavanja, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba, zdravstvene preglede zaposlenika, usluge banaka i platnog prometa i dr.</p> <p>Na stavci Naknade troškova zaposlenima potrošeno je 104% iz razloga što su povećani troškovi službenih putovanja i prijevoza na posao, te izdaci za zaposlene na javnim radovima.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

U okviru iste Glave vodi se program Informatizacija Gradske uprave, a koji sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Svrha programa je nabava računalne i mrežne opreme te software-a potrebnih za rad Gradske uprave, a s ciljem informatizacije poslovnih procesa Gradske uprave kroz informatičku opremljenost kako bi i kvaliteta rada i brzina usluge bili na većoj razini.

Cilj programa je djelomično ostvaren jer je od planiranih 1.420.000,00 kn utrošeno 339.154,19 kn, odnosno 24%. Neutrošena sredstva se odnose na planirane troškove novog informatizacijskog sustava, a koja će se realizirati kroz 2018. i 2019. godinu.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>
PROJEKT	RAČUNALNA OPREMA
OBRAZLOŽENJE	<p>Od informatičke opreme nabavljena su računala i pisači za nove djelatnike i zamjenu dotrajale opreme.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>
PROJEKT	RAČUNALNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE	<p>Sredstva su utrošena na IBM DB2 i Lotus obnovu te na nabavu software-a potrebnih za rad računala.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>
PROJEKT	MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
OBRAZLOŽENJE	<p>Troškovi se odnose na nabavu potrebne opreme za lokalnu računalnu i telekomunikacijsku mrežu.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

U okviru glave Opći rashodi uprave vodi se i program Oprema i namještaj za Gradsku upravu koji sadrži projekte Oprema i namještaj i Prijevozna sredstva.

Svrha programa je nabava vozila, namještaja i potrebne opreme za redovan rad Gradske uprave s ciljem stvaranja i osiguranja uvjeta za kvalitetan rad službenika i namještenika.

Cilj programa je djelomično ostvaren, a od planiranih 1.358.000,00 kn potrošeno je 753.042,54kn, što u postotku iznosi 55 %. Neutrošena sredstva odnose se na ugovorena sredstva za opremu i namještaj, a čija realizacija se očekuje u prvom tromjesečju 2018.godine.

Temeljem Odluke o preraspodjeli sredstava za nabavu kombi vozila na projektu Prijevozna sredstva, konto 423- prijevozna sredstva, sredstva su se povećala u iznosu od 250.000,00 kn. Dio

potrebnih sredstva osiguran je preraspodjelom s projekta Oprema i namještaj, konto 422 – postrojenja i oprema, u iznosu od 47.000,00 kn.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>
PROJEKT	OPREMA I NAMJEŠTAJ
OBRAZLOŽENJE	<p>Troškovi se odnose na uredski namještaj i opremu za grijanje i hlađenje nabavljenu za potrebe opremanja ureda i za zamjenu dotrajale te na nabavu telefona, nadzornih kamera i ostale uredske opreme, a za potrebe Gradske uprave. Dio sredstava utrošen je i za nabavu radiostanica za ustrojavanje komunikacijskog kanala između komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi.</p> <p>Na kontu 424- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, dio sredstava odnosi se na financijsku evidenciju umjetničkih slika kojima se kompenzira najamnina za zakup prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, a ostalo na nabavu umjetničkih djela za Gradsku upravu. Na kontu je potrošeno 107% zbog nabave umjetničkih slika, a za koju nije bio planiran iznos PDV-a.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>
PROJEKT	PRIJEVOZNA SREDSTVA
OBRAZLOŽENJE	<p>Troškovi se odnose na otkup jednog vozila koje je bilo korišteno temeljem ugovora o operativnom leasingu te na nabavu kombi vozila.</p> <p>Sredstva za realizaciju osigurala su se iz općih prihoda proračuna za 2017. godinu, šifra 11.</p>