



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 400-06/25-02/01  
URBROJ: 2117-1-27-26-16

Dubrovnik, 16. ožujka 2026. godine

GRAD DUBROVNIK  
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE I NAPLATU  
- o v d j e -

**PREDMET:** Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika - d o s t a v l j a s e

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023) u prilogu Vam dostavljamo godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Ivana Brnin, mag.pol.

**PRILOG:**

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

**DOSTAVITI:**

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

# **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

## **DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

- koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;
- stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
- stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela gradonačelnika;
- poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;
- koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;
- izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;
- izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i razvojem koncepcije brandinga Grada,
- obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;
- organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;
- suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;
- poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
- poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite
- poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;
- poslovi zaštite na radu
- koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;
- primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;
- poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;
- održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada
- izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;
- projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;
- skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;
- savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;
- poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;
- izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;

- ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;
- vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
- vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada
- vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

## **RASHODI**

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika svrstani su u glavu 00220 Ured gradonačelnika.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2025. godine je financijski plan Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2025. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvršenje sveukupnih rashoda razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika u izvještajnom razdoblju iznosi 4.889.782,06 EUR, odnosno 83,89 % od planiranih 5.828.656,00 EUR.

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u četiri programa:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Izvršenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.828.656,00</b>	<b>5.828.656,00</b>	<b>4.889.782,06</b>	<b>83,89</b>
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.828.656,00	5.828.656,00	4.889.782,06	83,89
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.828.656,00	5.828.656,00	4.889.782,06	83,89
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.951.988,00	1.951.988,00	1.808.433,62	92,65
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	171.355,00	171.355,00	168.568,46	98,37
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.451.088,00	2.451.088,00	1.703.404,89	69,50
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42

## I. PROGRAM 8009: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.951.988,00	1.951.988,00	1.808.433,62	92,65
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.610.296,00	1.610.296,00	1.503.576,73	93,37
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	45.400,00	45.400,00	41.369,99	91,12
K800910 UTD RAGUSA	19.000,00	19.000,00	16.653,00	87,65
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	75.292,00	75.292,00	46.833,90	62,20
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

### Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ureda gradonačelnika podrazumijeva uredno izvršavanje poslova i obaveza iz nadležnosti odjela kao što su stručni, pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, usklađivanje obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima, koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač, kao i na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Pokazatelji uspješnosti razvidni su u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna. Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada kao i uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza.

### Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.808.433,62 EUR ili 92,65 % u odnosu na planiranih 1.951.988,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

#### **1. AKTIVNOST: A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE**

Cilj aktivnosti u izvještajnom razdoblju u cjelosti je ostvaren, a ostvareni rashodi odnose se na praćenje svih protokolarnih aktivnosti, organizaciju protokolarnih događanja vezanih uz redoviti rad Gradonačelnika, upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Dubrovnika koji se financiraju iz proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektroničkih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Dubrovnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava (grafičke i tiskarske usluge), autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske i javnobilježničke pristojbe, usluge prijepisa i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, premije

osiguranja ostale imovine, te ostali rashodi protokola i tuzemnih članarina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.610.296,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 1.503.576,73 EUR ili 93,37%

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Protokolarni aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju koje su financirane na teret navedenih proračunskih sredstava su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Dubrovniku, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnice i sva druga protokolarna događanja od značaja za Grad Dubrovnik.

## **2. AKTIVNOST: A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA**

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva proračunske zalihe koja se koriste isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu, a koristi se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva, te kojih u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo.

## **3. AKTIVNOST: A800905 JAMSTVENA ZALIHA**

Cilj aktivnosti je osiguranje sredstava jamstvene zalihe za prethodno izdana jamstva Grada, a za osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva. Budući da u ovom izvještajnom razdoblju jamstva nisu aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

## **4. AKTIVNOST: A800906 POKROVITELJSTVA**

Cilj aktivnosti je pokroviteljstvo Grada Dubrovnika nad određenim događajima koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću doprinose razvoju i promicanju samoga grada ili imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

Od planiranih rashoda u iznosu od 45.400,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 41.369,99 EUR ili 91,12 % .

## **5. PROJEKT: K800910 UTD RAGUSA**

Cilj projekta je osiguranje sredstava za otkup dionica od malih dioničara čime se ostvaruje preduvjet za povećanja temeljnog kapitala odnosno vlasništva u trgovačkom društvu.

Rezultat zadanog cilja je ostvaren budući da su od planiranih rashoda u iznosu od 19.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi u iznosu od 16.653,00 EUR ili 87,65%.

## **6. AKTIVNOST: A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA**

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je razvojem i unapređenjem suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Grada Dubrovnika te turističkih potencijala grada te se dio ostvarenih rashoda odnosi na pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, odnosno organizacije posjeta izaslanstava gradovima prijateljima, pokriće troškova regionalne suradnje.

Nadalje, od većih iznosa koji se odnose na navedenu aktivnost u ovom izvještajnom razdoblju izdvajamo troškove plaćanja međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama kako slijedi; Organization Of World Heritage Cities (OWHC), Asociacio Medcities - Barcelona, Cruise Lines International Association – Washington (CLIA), Forum Delle Citta Dell Adriatico E Dello Ionio Ancona, Europa NostraThe Hague, Federacion Europea Del Camino De Santiago.

Od planiranih rashoda u iznosu od 75.292,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 46.833,90 EUR ili 62,20 % .

## 7. PROJEKT: K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK

Cilj kapitalnog projekta je sufinanciranje obnove policijske zgrade na lokaciji Ul.A.Hebranga 118 u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta Policijske Uprave Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku, Ulica A.Hebranga 118, KLASA: 373-01/21-01/02; URBROJ: 2117-1-01-22-7 između RH-Ministarstva unutarnjih poslova, i Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Lučke uprave Dubrovnik, Luke Dubrovnik d.d., Općine Župa dubrovačka, Općine Konavle te Općine Dubrovačko primorje.

Rezultat zadanog cilja ostvaren je dodjelom kapitalne pomoći RH-Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i završenim radovima sanacije i adaptacije predmetnog objekta.

## II. PROGRAM: 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA

### Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave i za zaposlenike, kao i za same objekte koje koristi javna uprava, podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada, te svi poslovi vezani za razvoj pametnog grada „SMART CITY“.

Cilj programa je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom propisana uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika, provesti obuku svih zaposlenika u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika, podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite, te uspostaviti mehanizam koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnika kao i razvoj pametnih rješenja za unapređivanje upravljanja i umrežavanje dionika te razvijanja komunikacijskih sustava žurnih službi Grada

### Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 168.568,46 EUR ili 98,37 % u odnosu na planiranih 171.355,00 EUR.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	171.355,00	171.355,00	168.568,46	98,37
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	9.178,00	9.178,00	8.593,75	93,63
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.530,00	4.530,00	4.052,84	89,47
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	148.900,00	148.900,00	147.635,48	99,15
A801104 SMART CITY	8.747,00	8.747,00	8.286,39	94,73

### 1. **AKTIVNOST: A801101 ZAŠTITA OD POŽARA**

Rezultat zadanog cilja ostvaren je redovnim pregledima i kontrolama sustava zaštite od požara- vatrodajavnim sustavima, nabavom novih vatrogasnih aparata, periodičnim pregledima aparata i agregata, redovitim atestiranjem protupožarne opreme, izmjenama hidranata, te obukom zaposlenika. Od planiranih rashoda u iznosu od 9.178,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.593,75 EUR ili 93,63 % .

## 2. AKTIVNOST: A801102 ZAŠTITA NA RADU

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je edukacijama – tečajevima zaposlenika za pružanje prve pomoći od strane Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, te programima osposobljavanja radnika za rad na siguran način od strane ING-ATEST d.o.o., provedbom vježbi evakuacija i spašavanja na 10 lokacija, te izradom Plana evakuacije i spašavanja.

Od planiranih rashoda u iznosu od 4.530,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 4.052,84 EUR ili 89,47 % .

## 3. AKTIVNOST: A801103 CIVILNA ZAŠTITA

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je izradom Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro „Stari grad Dubrovnik“, ažuriranjem Plana djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 118/18) sa pripadajućim prilogima temeljem Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, te tekućim donacijama Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja Stanica Dubrovnik, a temeljem Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Dubrovnik u 2025. godini, KLASA: 240-01/25-02/01, URBROJ: 2117-1-01-25-01 od 10. siječnja 2025.godine.

Od planiranih rashoda u iznosu od 148.900,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 147.635,48 EUR ili 99,15 % .

## 4. AKTIVNOST: A801104 SMART CITY

Cilj aktivnosti je uspostava mehanizma koordinacije, komunikacije i informiranja svih dionika razvoja pametnog Grada Dubrovnik, odnosno komunikacijskih sustava žurnih službi Grada, hitnih i komunalnih službi pružanjem efektivne platforme u tehničkom i organizacijskom smislu za upravljanje u kriznim situacijama te razmjenu informacija u stvarnom vremenu. Utrošena sredstva odnose se na redovne mjesečne troškove poslovanja vezane uz prostor u kojem rade službenici zaduženi za aktivnost razvoja pametnog grada „SMART CITY“.

Od planiranih rashoda u iznosu od 8.747,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.286,39 EUR ili 94,73 %.

### III. PROGRAM: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE

#### Opis i cilj programa

Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće informatičke opremljenosti, nabava novih računalnih aplikacija, nadogradnja postojećih, obnova licenci uz održavanje već postojećih i novih aplikacija, nabava mrežne i komunikacijske opreme, nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije, s ciljem podizanja informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu, nabava usluga i opreme potrebne za provođenje Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnik s ciljem postizanja ravnoteže između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Program sadrži slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.451.088,00	2.451.088,00	1.703.404,89	69,50

K801201 RAČUNALNA OPREMA	569.000,00	569.000,00	226.206,47	39,76
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.199.600,00	1.199.600,00	864.518,54	72,07
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	208.100,00	208.100,00	148.199,07	71,22
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	474.388,00	474.388,00	464.480,81	97,91

### **Realizirana sredstva**

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.703.404,89 EUR ili 69,50 % u odnosu na planiranih 2.451.088,00 EUR.

#### **1. PROJEKT: K801201 RAČUNALNA OPREMA**

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu.

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta dijelom je ostvaren, jer nije u potpunosti izvršena planirana nabava informatičke opreme, kao što su računala i računalna oprema. Ostali rashodi odnose se na nabavu informatičkog materijala koje koriste svi odjeli gradske uprave, uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

Od planiranih rashoda u iznosu od 569.000,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 226.206,47 EUR ili 39,76 % .

#### **2. PROJEKT: K801202 RAČUNALNI PROGRAMI**

Cilj projekta je ostvaren održavanjem postojeće informatičke opremljenosti, nabavom novih računalnih aplikacija, uz nadogradnju postojećih, obnovom licenci uz održavanje već postojećih licenci i aplikacija. Izvršeno je preventivno, korektivno i adaptivno održavanje softvera informacijskog sustava RAO.smart sa svim pripadajućim modulima. Izvršena je isporuka usluge implementacije gradske Riznice čime je 26 ustanova korisnika proračuna educirano, podaci su migrirani te su produkcijski radili na aplikaciji Riznice, te je izvršena usluga implementacije (migracije podataka, analize) modula „Analitika osnovnih sredstava i sitnog inventara za korisnike proračuna“ (Infomare).

Od planiranih rashoda u iznosu od 1.199.600,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 864.518,54 EUR ili 72,07 % .

#### **3. PROJEKT: K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA**

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je izvršenjem usluga fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavom komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu i održavanje postojeće mrežne infrastrukture.

Od planiranih rashoda u iznosu od 208.100,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 148.199,07 EUR ili 71,22 % .

#### **4. PROJEKT: K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA**

Rezultat zadanog cilja unutar ovog projekta ostvaren je ulaganjem u izradu projektne dokumentacije (glavni projekt konstrukcije, glavni elektrotehnički projekt) za postavljanje nosivog stupa s reklamnim LED display-om, priključenje istog na elektroenergetsku mrežu temeljem izdane elektroenergetske suglasnosti (EES) od strane HEP ODS-a. Nadalje, izvršena je implementacija novih Modula za postupanje temeljem Ugovora – Nadogradnja IS-a za upravljanje kontrolom prometovanja u kontaktnoj Zoni Grada Dubrovnika, te nadogradnja sustava prometne analitike nadzora Zone zagušenja prometa (RAO d.o.o.)

Od planiranih rashoda u iznosu od 474.388,00 EUR u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 464.480,81 EUR ili 97,91 % .

#### IV. PROGRAM: 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

##### Opis i cilj programa

Svrha programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika je poticanje demografske obnove, urbane regeneracije grada Dubrovnika i smanjenje iseljavanja kroz mjere kojima se pomaže zadovoljavanju stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanju kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u povećanje stambenog fonda u svom vlasništvu te razvija nove mjere kako bi osigurao priuštivo, ugodno i kvalitetno stanovanje za svoje građane.

Navedeni program uključuje dvije mjere:

Mjera 1 - dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta

Mjera 2 -dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta

##### Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.209.375,09 EUR ili 96,42 % u odnosu na planiranih 1.254.225,00 EUR.

Ovaj program sadrži jednu aktivnost:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	1.254.225,00	1.254.225,00	1.209.375,09	96,42

##### **1. AKTIVNOST: A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI**

Iznos planiranih sredstava na predmetnoj proračunskoj stavci iznosio je 1.350.000,00 EUR. Zadnjim izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu iznos je umanjen za 95.775,00 EUR, a sve sukladno zaprimljenim, odnosno podnesenim zahtjevima za gradskom potporom - dodjela nepovratnih financijskih sredstava u sklopu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika.

Navedena aktivnost planirana je u proračunu za 2026.godinu s ciljem osnaživanja i podupiranja obitelji, ostvarivanja stambene sigurnosti mladih i njihovih obitelji te ostanka u Gradu Dubrovniku osiguravanjem priuštivog, kvalitetnog i ugodnog stanovanja za sve građane.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je tijekom izvještajnog razdoblja dodjelom nepovratnih financijskih sredstava za rješavanje stambenog pitanja kroz mjeru 30 x 30 ostvarenjem rashoda u iznosu od 1.209.375,09 EUR ili 96,42 % u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 1.254.225,00 EUR.