



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117-1-27-22-74
Dubrovnik, 6. travnja 2021.

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje -**

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
- dostavlja se

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 9.385.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 8.025.003,86 kn što iznosi 85,51%.

| Razdjel: 2 | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 9.385.000,00 | 9.385.000,00 | 8.025.003,86 | 85,51 |

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha i projekt Općina Mljet – otkup udjela.

Cilj programa je ostvaren, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

| Glava: 2 - Ured gradonačelnika | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Program: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 5.165.000,00 | 5.165.000,00 | 4.855.712,96 | 94,01 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 4.561.412,96 | 94,34 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 87,50 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| K800911 OPĆINA MLJET-OTKUP UDJELA | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.300,00 | 99,42 |

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su organizirana u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, zatim usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava, te na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, tuzemne članarine.

1.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine, a sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije u svrhu legalizacije zgrada u Ulici Andrije Hebranga od broja 20 do broja 32.

1.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

Na aktivnosti su planirani rashodi za Jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava. Cilj aktivnosti je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva, a s obzirom da jamstva nisu bila aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

1.4. Projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva odnose se na otkup poslovnih udjela u trgovačkim društvima Boninovo d.o.o. i Sanitat Dubrovnik d.o.o. od Općine Mljet.

2. Program: Zaštita od požara, zaštita na radu i Civilna zaštita

Program sadrži aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita.

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, zaštite na radu za sve zaposlenike, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite, a posebno u situaciji uzrokovanom korona virusom (COVID-19), te kroz isplate tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a.

| Glava: 2 - Ured gradonačelnika | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 750.000,00 | 750.000,00 | 578.386,73 | 77,12 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 103.000,00 | 103.000,00 | 27.810,00 | 27 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.462,00 | 3,25 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 602.000,00 | 602.000,00 | 549.114,73 | 91,22 |

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, na nabavu materijala za higijenske potrebe, konzultantske usluge pri izradi Plana procjene rizika od velikih nesreća, troškove police osiguranja za pripadnike Civilne zaštite te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

3. Program: Informatizacija Gradske uprave

Program Informatizacija Gradske uprave sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Cilj programa je održavanje i unapređenje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika kroz održavanje informatičke opremljenosti, informatizaciju poslovnih procesa te nabavu mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren te sredstva nisu u potpunosti realizirana jer pojedine aplikacije nisu dovršene u 2021. godini.

| Glava: 2 – Ured gradonačelnika | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 2.590.904,17 | 74,67 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 465.000,00 | 465.000,00 | 359.362,59 | 77,28 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.519.853,94 | 67,55 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 755.000,00 | 755.000,00 | 711.687,64 | 94,26 |

3.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Sredstva utrošena na projektu Računalna oprema odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu dijelova za održavanje i usluge održavanja opreme i najam matričnih pisaača.

3.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na nabavu novih licenci winGPS, aplikacija i software-a za rad računala te za održavanje postojećih licenci i aplikacija.

3.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge telefona i interneta, te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.



Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana

