



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-27-23-67  
Dubrovnik, 05. travnja 2023.

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

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu  
- dostavlja se

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 14.823.100,00 kuna, ukupno je utrošeno 12.524.365,97 kn što iznosi 84,49 %.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49

**1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika**

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

Cilj programa je ostvaren, osim dijela što se odnosi na projekt Luka Dubrovnik, 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	8.520.600,00	8.520.600,00	7.351.147,46	86,27
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.155.500,00	6.155.500,00	5.975.447,46	97,07
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
K800911 OPĆINA MLJET-OTKUP UDJELA	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00

### 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 jednim dijelom 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 za grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge prijepisa i prijevoda, usluge čuvanja imovina i obveza, javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe i naknade, ostalih rashoda protokola i tuzemnih članarina. Nadalje, rashodi se odnose na troškove otpremanja stana u najmu koji se koristi za protokolarnu svrhu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te na tekuću donaciju za blagoslov uredskih prostora, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i tekuće pomoći gradskim proračunima kao i za nabavu sportske opreme za djelatnike MUP-a i sušilice za Dječji dom sv. Ana Vinkovci.

### 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, za kojim nije bilo potrebe.

### 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 K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000.

### 1.5. Projekt K800910 – UTD Ragusa

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na otkup dionica Hotela Gruž d.d. i Utd Raguse d.d

### 1.6. Projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela

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

## 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, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite, te na 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	665.000,00	665.000,00	594.788,40	89,44
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	560.000,00	560.000,00	515.104,10	91,98

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, nabavu novih vatrogasnih aparata, usluge redovitog atestiranja protupožarne opreme, na znakove za oznake evakuacije na javnim površinama, 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 nabava nove i održavanje postojeće informatičke opreme, te unapređenje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika, kroz održavanje informatičke opremljenosti, informatizaciju poslovnih procesa, nabavu mrežne i komunikacijske opreme i ostalog potrebnog za rad Gradske uprave. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren zbog toga što pojedine aplikacije nisu realizirane i ugovorene do kraja 2022. godine.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.637.500,00	5.637.500,00	4.578.430,11	81,21
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.586.500,00	1.586.500,00	1.420.194,35	89,52
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.881.000,00	2.881.000,00	2.184.328,93	75,82
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.170.000,00	1.170.000,00	973.906,83	83,24

#### 3.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Sredstva utrošena na projektu Računalna oprema odnose se na nabavu novih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja, na materijal i usluge za održavanje informatičke opreme, za tiskanje naljepnica za OSA i AKD kartica, najam matričnih pisača te za nabavu tonera i tinti potrebnih za rad pisača.

#### 3.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na nabavu novih licenci winGPS, magicRIA i ostalih licenci, nabavu novih 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 fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koju koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana

