

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU**

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Index (4.) (3./1.)	Index. (5.) (3./2.)
3 Rashodi poslovanja	1.300.990,15	2.456.626,00	2.064.015,36	158,65	84,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.692,10	251.963,00	124.656,59	69,76	49,47
SVEUKUPNO RASHODI	1.479.682,25	2.708.589,00	2.188.671,95	147,91	80,80

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Index (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68
SVEUKUPNO IZDACI	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
3 Rashodi poslovanja	1.300.990,15	2.456.626,00	2.064.015,36	158,65	84,02
32 Materijalni rashodi	1.232.637,89	2.009.955,00	1.620.846,03	131,49	80,64
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.727,11	0,00	0,00

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.727,11	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	108.477,10	0,00	107.538,42	99,13	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.827,81	0,00	86.631,70	93,33	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	289,67	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	376,06	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.910,16	0,00	20.104,99	134,84	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	739,13	0,00	136,00	18,40	0,00
323 Rashodi za usluge	978.659,99	0,00	1.238.904,24	126,59	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.678,84	0,00	88.566,13	98,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.868,10	0,00	46.191,97	92,63	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	524.684,97	0,00	683.774,78	130,32	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	250,45	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	65.562,97	0,00	57.087,22	87,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.427,15	0,00	60.125,31	389,74	0,00
3238 Računalne usluge	128.856,90	0,00	203.368,59	157,83	0,00
3239 Ostale usluge	104.581,06	0,00	99.539,79	95,18	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	961,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova	961,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
osobama izvan radnog odnosa					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.539,29	0,00	268.676,26	185,88	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123,53	0,00	1.025,58	830,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.240,18	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	113.099,56	0,00	225.485,10	199,37	0,00
3294 Članarine	17.573,43	0,00	28.086,04	159,82	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.969,93	0,00	1.829,35	92,86	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.772,84	0,00	10.010,01	85,03	0,00
34 Financijski rashodi	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	117.712,00	117.708,33	0,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	117.708,33	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	117.708,33	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,22	242.154,00	240.664,00	18.132,94	99,38
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3611 Tekuće pomoći	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
inozemnim vladama					
363 Pomoći unutar opće države	663,61	0,00	200.664,00	30.238,24	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	663,61	0,00	664,00	100,06	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	67.025,01	86.805,00	84.797,00	126,52	97,69
381 Tekuće donacije	53.752,73	0,00	71.525,00	133,06	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	53.752,73	0,00	71.525,00	133,06	0,00
382 Kapitalne donacije	13.272,28	0,00	13.272,00	100,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.272,28	0,00	13.272,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.692,10	251.963,00	124.656,59	69,76	49,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.692,10	251.963,00	124.656,59	69,76	49,47
422 Postrojenja i oprema	52.311,78	0,00	80.578,01	154,03	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	37.855,55	0,00	67.408,75	178,07	0,00
4222 Komunikacijska oprema	9.779,07	0,00	5.274,72	53,94	0,00

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	756,52	0,00	6.844,55	904,74	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	3.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	835,15	0,00	1.049,99	125,72	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	126.380,32	0,00	44.078,58	34,88	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	126.380,32	0,00	44.078,58	34,88	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.479.682,25	2.708.589,00	2.188.671,95	147,91	80,80

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1.)	Rebalans Proračuna 2023 (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Index (5.) (3./2.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.479.682,25	2.590.877,00	2.070.963,62	139,96	79,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.479.682,25	2.590.877,00	2.070.963,62	139,96	79,93
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		117.712,00	117.708,33		100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		117.712,00	117.708,33		100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.479.682,25	2.708.589,00	2.188.671,95	147,91	80,80

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023 (2.)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Index (4.) (3./1.)	Indeks (5.) (3./2.)
Rashodi ukupno	1.479.682,25	2.708.589,00	2.188.671,95	147,91	80,80
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.400.740,27	2.234.866,26	1.762.815,49	125,85	78,88
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	793.078,15	1.305.395,00	1.134.987,30	143,11	86,95
Funk. klas: 013 Opće usluge	607.662,12	929.471,26	627.828,19	103,32	67,55
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	78.941,98	126.010,74	98.148,13	124,33	77,89
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.575,92	25.882,78	5.774,62	54,60	22,31
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	68.366,06	100.127,96	92.373,51	135,12	92,26
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		317.712,00	317.708,33		100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		317.712,00	317.708,33		100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.000,00	10.000,00		33,33
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	10.000,00		33,33

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Index (4.) (3./1.)	Indeks (5.) (3./2.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Index (4.) (3./1.)	Indeks (5.) (3./2.)
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	361.000,00	360.000,00	0,00	99,72
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			360.000,00		
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	182.586,76	7.800,00	7.616,00	4,17	97,64
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	182.586,76		7.616,00	4,17	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	182.586,76	0,00	7.616,00	4,17	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana Oznaka i Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. (1)	Rebalans Proračuna 2023. (2)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (3)	Indeks (4.) (3./1.)	Indeks (5.) (3./2.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68
SVEUKUPNO IZDACI	182.586,76	368.800,00	367.616,00	201,34	99,68

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana Oznaka i Naziv	Rebalans Proračuna 2023. (1.)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.077.389,00	2.556.287,95	83,07
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	3.077.389,00	2.556.287,95	83,07
31858 GRAD DUBROVNIK	3.077.389,00	2.556.287,95	83,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.959.677,00	2.438.579,62	82,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.712,00	117.708,33	100,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.021.907,00	1.830.311,63	90,52
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.268.887,00	1.100.487,30	86,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.268.887,00	1.100.487,30	86,73
32 Materijalni rashodi	1.264.476,00	1.097.827,80	86,82
3211 Službena putovanja	0,00	5.727,11	0,00
3223 Energija	0,00	376,06	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	155,93	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	857,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	683.774,78	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	250,45	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	6.142,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.155,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	94.934,51	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.025,58	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	2.240,18	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	225.485,10	0,00
3294 Članarine	0,00	28.086,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.829,35	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.786,93	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.154,00	664,00	30,83
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	664,00	0,00
38 Ostali rashodi	664,00	664,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	664,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.331,50	83,58
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.331,50	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	35.508,00	34.500,00	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.508,00	34.500,00	97,16
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	30.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.508,00	4.500,00	81,70
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	4.500,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	117.712,00	117.708,33	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.712,00	117.708,33	100,00
35 Subvencije	117.712,00	117.708,33	100,00

Brojčana Oznaka i Naziv	Rebalans Proračuna 2023. (1.)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	117.708,33	0,00
K800910 UTD RAGUSA	367.800,00	367.616,00	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.800,00	367.616,00	99,95
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	360.000,00	360.000,00	100,00
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	360.000,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.800,00	7.616,00	97,64
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	7.616,00	0,00
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	0,00
T800914 CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	30.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	10.000,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	137.657,00	108.192,80	78,60
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	25.882,78	5.774,62	22,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.882,78	5.774,62	22,31
32 Materijalni rashodi	25.882,78	5.774,62	22,31
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	136,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.931,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	530,80	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	2.176,57	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	11.646,26	10.044,67	86,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.646,26	10.044,67	86,25
32 Materijalni rashodi	11.646,26	10.044,67	86,25
3222 Materijal i sirovine	0,00	289,67	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.755,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	100.127,96	92.373,51	92,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.127,96	92.373,51	92,26
32 Materijalni rashodi	12.531,96	5.895,96	47,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.312,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.360,38	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.223,08	0,00
38 Ostali rashodi	79.633,00	79.633,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	66.361,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	13.272,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	6.844,55	85,95
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.844,55	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	917.825,00	617.783,52	67,31
K801201 RAČUNALNA OPREMA	295.408,00	219.075,04	74,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.408,00	219.075,04	74,16
32 Materijalni rashodi	184.955,00	151.666,29	82,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	86.631,70	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.949,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.260,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	756,48	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.068,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.453,00	67.408,75	61,03
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	67.408,75	0,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	462.914,00	275.873,32	59,59

Brojčana Oznaka i Naziv	Rebalans Proračuna 2023. (1.)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.914,00	275.873,32	59,59
32 Materijalni rashodi	344.468,00	231.794,74	67,29
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	20.054,90	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.371,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	203.368,59	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.446,00	44.078,58	37,21
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	44.078,58	0,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	159.503,00	122.835,16	77,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.503,00	122.835,16	77,01
32 Materijalni rashodi	145.995,00	117.841,95	80,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	87.708,63	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	30.133,32	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.508,00	4.993,21	36,96
4222 Komunikacijska oprema	0,00	3.943,22	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.049,99	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 3.077.389,00 eura ukupno je utrošeno 2.556.287,95 eura što iznosi 83,07 %.

Razdjel: 2	Rebalans Proračuna 2023. (1)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (2.)	Indeks (2./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.077.389,00	2.556.287,95	83,07

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha, Pokroviteljstva, projekt Luka Dubrovnik, UTD Ragusa, Prometna policija MUP Dubrovnik i projekt Camino Dubrovnik-Međugorje

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

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.021.907,00	1.830.311,63	90,52
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.268.887,00	1.100.487,30	86,73
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	1.000,00	0,00	0,00
A800906 POKROVITELJSTVA	35.508,00	34.500,00	97,16
K800909 LUKA DUBROVNIK	117.712,00	117.708,33	100,00
K800910 UTD RAGUSA	367.800,00	367.616,00	99,95
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00	200.000,00	100,00
T800914 CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	30.000,00	10.000,00	33,33

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove dnevnica, prijevoza i smještaja za službeni put u inozemstvo, troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja, 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, naknade članovima povjerenstava, premije osiguranja ostale imovine, 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 protokolarne svrhe, te na tekuću donaciju za blagoslov uredskih prostora, tekuće pomoći županijskim proračunima kao i za nabavu kutne garniture 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. Aktivnost A800909 - Pokroviteljstva

Cilj projekta je ostvaren a odnosi se na tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU kao što je kapitalna pomoć Općini Tomislavgrad u svrhu izrade Spomen obilježja poginulim braniteljima, te na tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama.

1.5. Projekt K800909 - Luka Dubrovnik

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

1.6. Projekt K800910 – UTD Ragusa

Cilj projekta je ostvaren, a odnosi se na kratkoročni zajam između Grada Dubrovnika i Ugostiteljsko trgovačkog društva Ragusa d.d.

1.7. Projekt K800913 – Prometna policija MUP Dubrovnik

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na sporazum o načinu sufinansiranja radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta PU Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku.

1.8. Projekt T800914 – Camino Dubrovnik - Međugorje

Cilj projekta je djelomično ostvaren, a utrošena sredstva se odnose na kapitalnu pomoć u svrhu realizacije projekta Camino tj, opremanja i uređenja adekvatne pješačke staze i prateće infrastrukture.

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, te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	137.657,00	108.192,80	78,60
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	25.882,78	5.774,62	22,31
A801102 ZAŠTITA NA RADU	11.646,26	10.044,67	86,25
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	100.127,96	92.373,51	92,26

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, usluge obavljanja poslova zaštite na radu i osposobljavanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, na nabavu kompleta punjena za ormariće prve pomoći, 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 postojeće i nabava nove informatičke opreme potrebne za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika. Program obuhvaća unapređenje i digitalizaciju poslovnih procesa Gradske uprave kroz nabavu informacijskih sustava i aplikacije te njihovo održavanje i nabavu i održavanje mrežne i komunikacijske infrastrukture. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren jer pojedini sustavi i aplikacije za koje je provedena javna nabava nisu ugovoreni do kraja godine.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Rebalans Proračuna 2023 (1.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023 (2.)	Indeks (2./1.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	917.825,00	617.783,52	67,31
K801201 RAČUNALNA OPREMA	295.408,00	219.075,04	74,16
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	462.914,00	275.873,32	59,59
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	159.503,00	122.835,16	77,01

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.