

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE
GRADONAČELNIKA ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2022. godini planira se iznos od 13.136.900,00kn,projekcijom za 2023. planirana sredstva iznose 11.300.000,00 kn, a za 2024. godinu iznose 13.300.000,00 kn.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2022.	2023.	2024.
11-Opći prihodi i primici	12.250.000,00	11.300.000,00	13.300.000,00
22 - Višak/manjak prihoda	886.900,00	0	0
SVEUKUPNO:	13.136.900,00	11.300.000,00	13.300.000,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	13.136.900,00	11.300.000,00	13.300.000,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.766.900,00	5.830.000,00	7.280.000,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.380.000,00	5.380.000,00	6.830.000,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	250.000,00	250.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	0	0
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	230.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	75.000,00	75.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	810.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.240.000,00	4.355.000,00	4.905.000,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.506.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.194.000,00	1.415.000,00	1.715.000,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	1.590.000,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00220 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2022. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 13.136.900,00 kn. U 2023. godini planirana sredstva iznose 11.300.000,00 kn, a za 2024. 13.300.000,00 kn.

Za potrebe Programa 8009 - redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2022. godinu, planiran je iznos od 6.766.900,00 kn, za 2023. godinu 5.830.000,00 kn, a za 2024. godinu 7.280.000,00kn.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE
SVRHA	Promocija i prezentacija Grada Dubrovnika na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.
CILJ	Uredno izvršavanje organizacijskih i tehničkih poslova protokola, priprema svih posjeta kao i putovanja, priprema poklona za goste Grada, evidencija primljenih i darovanih poklona, ugošćavanja domaćih i inozemnih delegacija, praćenje aktivnosti Gradske uprave te informiranje javnosti.
OPIS	Obzirom da se radi o troškovima koji se odnose na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, usluge agencija, tuzemne članarine i većim dijelom za reprezentaciju i usluge promidžbe i informiranja, troškove nije moguće u potpunosti predvidjeti pa se rashodi planiraju na temelju procjene i ostvarenja prethodnih godina. Najznačajnija protokolarna događanja od važnosti za Grad Dubrovnik su Festa Svetog Vlaha, kada se obilježava i Dan grada Dubrovnika te Dubrovačke ljetne igre.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju savjetnice Romana Malohodžić i Doris Alavija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA
SVRHA	Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se utrošiti ukoliko bude potrebno za navedenu svrhu.
OPIS	Sredstva na stavci Proračunske zalihe mogu iznositi najviše do 50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom na to da se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2022. godinu planira se iznos od 300.000,00 kuna, za 2023. planirana sredstva iznose 250.000,00 kuna, a u 2024. godini 250.000,00 kn
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800905 - JAMSTVENA ZALIHA
SVRHA	Obzirom da su izdana jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o. u 2011. i u 2015. godini sukladno Zakonu o proračunu, u tu svrhu planirana je jamstvena zaliha do konačnog povrata kredita.
CILJ	Osigurati sredstva za izdana jamstva do konačne otplate kredita.
OPIS	Sredstva se planiraju za izdana jamstva, a ukoliko Grad Dubrovnik izda nova jamstva u 2022. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.

STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K800909–LUKA DUBROVNIK
SVRHA	Ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik, a koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 18. srpnja 2002. godine.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem ugovora te praćenje izvršenja ugovora.
OPIS	S obzirom da su sredstva za ovu namjenu bila planirana iz viška sredstava iz 2020. godine, a u 2021. nisu u potpunosti realizirana, višak sredstava se prenosi u 2022. godinu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje projekta je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, u provođenju sudjeluje viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Viška prihoda, šifra 22..
VRIJEME REALIZACIJE	Do 31.12.2022. godine.

Za potrebe Programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.130.000,00 kn, dok se za 2023. i 2024. godinu planira iznos od 1.115.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite od požara za zaposlenike i posjetitelje, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite od požara u objektima Grada Dubrovnika.
OPIS	Sredstva se planiraju za provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima te za izradu nedostajuće projektno tehničke dokumentacije (hidrantska mreža i snimak postojeće elektroinstalacije) za pojedine objekte. Sredstva se također planiraju za neophodne radnje u smislu otklanjanja nedostataka na pojedinim ugrađenim instalacijama u službi zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima i normativima.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević te stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801102 – ZAŠTITA NA RADU
SVRHA	Svrha je podizanje razine sigurnosti sa aspekta zaštite na radu u svim objektima Gradske uprave za zaposlenike, kao i samih objekata koje koristi javna uprava Grada Dubrovnika.
CILJ	Cilj je provesti obuku svih zaposlenika, osposobiti ih za rad na siguran način, izraditi Procjenu rizika, izraditi Procjenu rizika za radna mjesta s računalom, izraditi ispitivanje radnog okoliša, te ishoditi sva zakonom tražena uvjerenja o ispravnosti uređaja i opreme u službi zaštite na radu u objektima Grada Dubrovnika. Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe zaštite na radu te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite na radu uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Procjena rizika za radna mjesta s računalom, Ispitivanje radnog okoliša) podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava zaštite na radu.
OPIS	Planirana sredstva u skladu s pravilnikom osiguravaju se za materijal za higijenske potrebe i njegu, usluge deratizacije i dezinsekcije, osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način te ažuriranje i izrada tehničke dokumentacije zaštite na radu.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14,94/18 i 96/18),
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022 godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

NAZIV PROGRAMA	8011- ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST	A801103 – CIVILNA ZAŠTITA
SVRHA	Svrha je podizanje razine spremnosti Civilne zaštite u slučaju velikih prirodnih katastrofa i većih nesreća na području grada Dubrovnika.
CILJ	Nabavom odgovarajuće opreme za potrebe Civilne zaštite te usavršavanjem svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja uz ažuriranje neophodne tehničke dokumentacije (Procjena rizika, Planovi civilne zaštite Grada Dubrovnika), cilj je podići stupanj spremnosti i učinkovitosti sustava civilne zaštite.
OPIS	Sredstva se planiraju zanabavu sitnog inventara, zatim za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, kao i naknade za osiguranje istih. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a kao i za tekuće i kapitalne donacije HGSS-u za redovan rad.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist za opće poslove Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara Marijo Bogdanović.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.

Za potrebe Programa 8012–Informatizacija Gradske uprave, za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 5.240.000,00 kn, za 2023. u iznosu od 4.355.000,00 kn dok se za 2024. godinu planira iznos od 4.905.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE
PROJEKT	K801201 - RAČUNALNA OPREMA
SVRHA	Nabava računalne opreme potrebne za rad Gradske uprave te održavanje postojeće.
CILJ	Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Sukladno potrebama upravnih odjela, a u svrhu kvalitetnog funkcioniranja Gradske uprave, planira se zamjena dotrajalih računala i računalne opreme nabavom nove. Također sredstva se planiraju za nabavu printera i ostalih uređaja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme te za nabavu tonera i materijala za održavanje računalne opreme.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluju voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Kriterij za praćenje učinaka je razina informatičke opremljenosti i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801202 - RAČUNALNI PROGRAMI
SVRHA	Nabava računalnih aplikacija i programa potrebnih za rad Gradske uprave te održavanje istih.
CILJ	Informatizacija poslovnih procesa u Gradskoj upravi.
OPIS PROJEKTA	Sredstva će se realizirati za nabavu licenci, računalne usluge, nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluje voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, stručni suradnik Monika Saltarić i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije poslovnih procesa i efikasnosti rada Gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA	8012 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE
PROJEKT	K801203 - MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
SVRHA	Nabava mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave te nabava usluga i podmirivanje obveza fiksne i mobilne telefonije.
CILJ	Podizanje informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.
OPIS PROJEKTA	Planirana potrošnja se odnosi na usluge telefona, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavkomunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu.

ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju voditelj Odsjeka za informatiku Mato Kukrika, i viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2022. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2022. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti.