

P R I J E D L O G F I N A N C I J S K O G P L A N A
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	1.021.620,64	1.478.851,03	1.608.335,00	1.630.899,00	1.634.616,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.646,56	438.317,17	355.963,00	218.991,00	181.829,00
Razlika - višak/manjak	-1.049.267,20	-1.917.168,20	-1.964.298,00	-1.849.890,00	-1.816.445,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.833,83	46.453,04	58.213,00	26.545,00	26.545,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-15.833,83	-46.453,04	-58.213,00	-26.545,00	-26.545,00
C. PRORAČUN UKUPNO	1.065.101,02	1.963.621,24	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
1. PRIHODI I PRIMICI	0				
2. RASHODI I IZDACI	1.065.101,02	1.963.621,24	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.065.101,03	-1.963.621,24	-2.022.511,00	-1.876.435,00	-1.842.990,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-1.065.101,03	-1.963.621,24	-2.022.511,00	-1.876.435,00	-1.842.990,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	1.021.620,63	1.478.851,03	1.608.335,00	1.630.899,00	1.634.616,00
32 Materijalni rashodi	931.041,54	1.251.642,79	1.451.059,00	1.468.314,00	1.472.031,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	931.041,54	1.251.642,79	1.451.059,00	1.468.314,00	1.472.031,00
35 Subvencije	0,00	117.711,88	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		117.711,88			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61	2.654,48	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663,61	2.654,48	2.654,00	2.654,00	2.654,00
38 Ostali rashodi	66.688,99	106.841,88	154.622,00	159.931,00	159.931,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.494,12	106.841,88	154.622,00	159.931,00	159.931,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.646,56	438.317,17	355.963,00	218.991,00	181.829,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.646,56	438.317,17	355.963,00	218.991,00	181.829,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.646,56	438.317,17	355.963,00	218.991,00	181.829,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.049.267,19	1.917.168,20	1.964.298,00	1.849.890,00	1.816.445,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.833,83	46.453,04	58.213,00	26.545,00	26.545,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.833,83	19.908,48	31.668,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.833,83	19.908,48	31.668,00		
SVEUKUPNO IZDACI	15.833,83	46.453,04	58.213,00	26.545,00	26.545,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	1.049.267,19	1.917.168,20	1.964.298,00	1.849.890,00	1.816.445,00
Funk. klas: 0 Javnost	1.049.267,19	1.917.168,20	1.964.298,00	1.849.890,00	1.816.445,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	972.696,12	1.661.424,44	1.826.932,00	1.712.524,00	1.679.079,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	628.630,01	752.604,94	870.398,00	847.570,00	847.570,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	344.066,11	908.819,50	956.534,00	864.954,00	831.509,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	76.571,07	138.031,88	137.366,00	137.366,00	137.366,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	17.158,17	30.526,24	30.526,00	30.526,00	30.526,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	59.412,90	107.505,64	106.840,00	106.840,00	106.840,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		117.711,88			
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		117.711,88			

II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	928.611,00	874.115,00	874.115,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	796.073,00	767.936,00	767.936,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	796.073,00	767.936,00	767.936,00
3 Rashodi poslovanja	794.480,00	767.936,00	767.936,00
32 Materijalni rashodi	791.162,00	764.618,00	764.618,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	2.654,00	2.654,00
38 Ostali rashodi	664,00	664,00	664,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	39.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	39.817,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	39.817,00	39.817,00
38 Ostali rashodi	39.817,00	39.817,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	26.545,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	26.545,00	26.545,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	26.545,00	26.545,00
T800906 POKROVITELJSTVA	34.508,00	39.817,00	39.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.508,00	39.817,00	39.817,00
3 Rashodi poslovanja	34.508,00	39.817,00	39.817,00
38 Ostali rashodi	34.508,00	39.817,00	39.817,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	31.668,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.668,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.668,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	146.657,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	30.526,00	30.526,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.526,00	30.526,00	30.526,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,00	30.526,00	30.526,00
32 Materijalni rashodi	30.526,00	30.526,00	30.526,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	9.291,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00	9.291,00	9.291,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	9.291,00	9.291,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	106.840,00

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.840,00	106.840,00	106.840,00
3 Rashodi poslovanja	98.877,00	98.877,00	98.877,00
32 Materijalni rashodi	19.244,00	19.244,00	19.244,00
38 Ostali rashodi	79.633,00	79.633,00	79.633,00
1004499 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK	79.633,00	79.633,00	79.633,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	7.963,00	7.963,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.963,00	7.963,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	947.243,00	855.663,00	822.218,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	222.576,00	257.084,00	217.002,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.576,00	257.084,00	217.002,00
3 Rashodi poslovanja	176.123,00	173.469,00	150.641,00
32 Materijalni rashodi	176.123,00	173.469,00	150.641,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	83.615,00	66.361,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	83.615,00	66.361,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	544.164,00	424.713,00	437.986,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	544.164,00	424.713,00	437.986,00
3 Rashodi poslovanja	278.718,00	331.807,00	358.352,00
32 Materijalni rashodi	278.718,00	331.807,00	358.352,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	92.906,00	79.634,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	92.906,00	79.634,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	173.866,00	167.230,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.503,00	173.866,00	167.230,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	139.359,00	139.359,00
32 Materijalni rashodi	145.995,00	139.359,00	139.359,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,00	34.507,00	27.871,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	34.507,00	27.871,00

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za ukupne rashode u 2023. godini planira se iznos od 2.022.511,00 eura, projekcijom za 2024. planirana sredstva iznose 1.876.435,00 eura, a za 2025. godinu iznose 1.842.990,00 eura.

Plan rashoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2023.	2024.	2025.
11- Opći prihodi i primici	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
SVEUKUPNO:	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00

Plan rashoda po programima/projektima i aktivnostima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	2.022.511,00	1.876.435,00	1.842.990,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	928.611,00	874.115,00	874.115,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	796.073,00	767.936,00	767.936,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	34.508,00	39.817,00	39.817,00
K8009011 OPĆINA MLJET	31.668,00	0	0
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	146.657,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	30.526,00	30.526,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	9.219,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	106.840,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	947.243,00	855.663,00	822.218,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	222.576,00	257.084,00	217.002,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	544.164,00	424.713,00	437.986,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	173.866,00	167.230,00

Opisni dio rashoda

GLAVA 00220 – URED GRADONAČELNIKA

U okviru Ureda gradonačelnika za 2023. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 2.022.511,00 eura. U 2024. godini planirana sredstva iznose 1.876.435,00 eura, a za 2025. godinu 1.842.990,00 eura.

Za potrebe Programa 8009 - redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, za 2023. godinu, planiran je iznos od 928.611,00 eura, za 2024. godinu 874.115,00 eura, a za 2025. godinu 874.115,00 eura.

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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju voditeljice odsjeka za protokol Romana Malohodžić i odsjeka za odnose sa javnostima Doris Alavija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Obzirom da se radi o troškovima koje nije moguće predvidjeti, za 2023. godinu planira se iznos od 300.000,00 kuna, za 2024. planirana sredstva iznose 300.000,00 kuna, a u 2025. godini 300.000,00 kn
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. 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 2023. godini sredstva će se po potrebi osigurati izmjenama Proračuna.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za program i provođenje aktivnosti je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
AKTIVNOST	A800906–POKROVITELJSTVA
SVRHA	Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, a koje provode udruge.
CILJ	Osigurati sredstva koja će se dodijeliti temeljem javnog poziva ili izravnom dodjelom.

OPIS	Planirana sredstva se raspodjeljuju udrugama temeljem odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija, a koje provodi postupak vrednovanja ili odluku donosi Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i provođenje Programa je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

NAZIV PROGRAMA	8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
PROJEKT	K8009011–OPĆINA MLJET
SVRHA	Otkup poslovnih udjela u trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o.
CILJ	Osigurati sredstva za otkup dionica.
OPIS	Općina Mljet ponudila je Gradu Dubrovniku otkup poslovnih udjela u društvu Libertas Dubrovnik d.o.o., te je Grad Dubrovnik iskazao zainteresiranost za kupnju ponuđenih poslovnih udjela. Sredstva na projektu se planiraju za otkup udjela ukoliko se sklopi Ugovor o otkupu udjela.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluje zamjenica Marija Šimunović.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11
VRIJEME REALIZACIJE	Po potrebi tijekom godine završno sa 31.12.2023. godine.

Za potrebe Programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 146.657,00 eura, dok se za 2024. i 2025. godinu planira iznos od 146.657,00 eura.

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 osposobljavanje svih zaposlenika u rukovanju sredstvima za gašenje požara, te provođenje redovitog atestiranja ugrađene protupožarne opreme u svim objektima Grada Dubrovnika u skladu sa zakonskim propisima, kao i 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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist Hrvoje Ivanišević te stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 u primjeni mjera zaštite na radu, osposobiti ih za rad na siguran način, organizirati izradu 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 dezinfekcije, 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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluje stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
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 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 za ažuriranje izrađene tehničko planske dokumentacije, obuku članova stožera CZ, naknade za rad, za nabavu sitnog inventara, kao i naknade za osiguranje obveznika CZ-a. Također sredstva se osiguravaju za nabavu skupne opreme za pravne osobe i udruge u sustavu CZ-a, kao i za tekuće i kapitalne donacije korisnika HGSS-a za redovan rad.
STRUČNA I ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za aktivnost i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju aktivnosti sudjeluju viši savjetnik-specijalist Hrvoje Ivanišević i stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. godine.

Za potrebe Programa 8012–Informatizacija Gradske uprave, za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 947.243,00 eura, za 2024. u iznosu od 855.663,00 eura dok se za 2025. godinu planira iznos od 822.218,00 eura.

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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju projekta sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 novih računalnih aplikacija i nadogradnja postojećih i nabava novih licenci potrebnih za rad Gradske uprave te održavanje već postojećih i novih aplikacija.
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 pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši stručni suradnik Petar Kotlar i referent Svjetlana Milković.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. 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 fiksne i mobilne telefonije, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, nabavu komunikacijskih uređaja i opreme za postojeću mrežu.
ODGOVORNE I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE	Odgovorna osoba za projekt i program je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, a u provođenju sudjeluju viši savjetnik za informatiku Mato Kukrika, i viša savjetnica-specijalist Anita Korda.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Sredstva za realizaciju osigurana su iz Općih prihoda proračuna za 2023. godinu, šifra 11.
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom cijele godine završno sa 31.12.2023. godine.
MJERE UČINAKA	Učinak se prati razinom informatizacije Gradske uprave u okviru mrežne i komunikacijske opremljenosti.