



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-27-22-39  
Dubrovnik, 25.kolovoza 2022.

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

Predmet: Polugodišnji 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 14.794.900,00 kuna, ukupno je utrošeno 3.600.907,37 kn što iznosi 24,34%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34

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

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha i projekt Luka Dubrovnik.

Cilj programa za prvih šest mjeseci 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	6.907.400,00	6.907.400,00	1.963.238,18	28,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0	0
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0	0
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0	0

### 1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su većim 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 i tuzemne članarine. Nadalje, rashodi se odnose na troškove otpremanje stana u najmu koji se koristi za protokolarnu svrhu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na tekuće donacije vjerskim zajednicama za blagoslov uredskih prostora.

### 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 u prvih šest mjeseci nije bila potreba za istim.

### 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, a sredstva će biti utrošena do kraja godine.

## 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 za prvih šest mjeseci djelomično ostvaren, a odnosi se na podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u objektima Gradske uprave, zaštite na radu za zaposlenike, 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	1.130.000,00	1.130.000,00	205.215,00	18,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	0	0
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, usluge redovitog atestiranja protupožarne opreme te na tekuće 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 za prvih šest mjeseci je djelomično ostvaren a odnosi se na 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.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.432.454,19	21,20
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29

#### 3.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Utrošena sredstva odnose se na nabavu multifunkcijskih uređaja, na materijal i usluge za održavanja opreme, grafičke i tiskarske usluge, najam matričnih pisača te na nabavu tonera, a preostala sredstva planiraju se potrošiti do kraja tekuće godine.

#### 3.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na održavanje postojećih licenci i aplikacija, a ostala planirana sredstva utrošit će se na nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.

#### 3.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge telefona i interneta, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.



Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana