

## **PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

### **RASHODI**

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika ukupni rashodi u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od 5.862.865,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu iznos sredstava povećava se za iznos od 1.765.930,00 EUR te sada iznosi 7.628.795,00 EUR.

Dana 01. travnja 2026. godine održana je 9. sjednica Gradskog Vijeća na kojoj je prihvaćena Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika, temeljem koje je predmetna Odluka objavljena u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.8 od 07. travnja 2026. godine.

Budući da Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2026. godine, a proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna utvrđeni su i doneseni u skladu s dosadašnjim ustrojem Grada, nužno je pojedine odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna uskladiti s novim ustrojem Grada, te se ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika za 2026.godinu osigurava pravovremeno i nesmetano izvršavanje proračuna.

Temeljem usvojene Odluke o ustrojstvu Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove zastupanja Grada po punomoći Gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim tijelima s javnim ovlastima, koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove.

Nadalje, Upravni odjel za promet koji se ustrojava predmetnom Odlukom, s djelokrugom poslova utvrđenim u članku 15. Odluke preuzima poslove koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu koji se odnose na promet i poslove prometnog redarstva te u djelokrugu rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika koji se odnosi na poslove razvoja i ulaganja u koncept SMART CITY i upravljačke točke pametnog grada.

Ovim ustrojem vrši se preraspodjela planiranih sredstva unutar upravnih odjela Grada Dubrovnika a dodatno se planiraju sredstva koja su nužna i neophodna za kontinuitet poslovnih i radnih procesa, odnosno aktivnosti i projekata.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika svrstani su u glavu 00220 Ured gradonačelnika.

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u četiri programa:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.862.865,00	1.765.930,00	7.628.795,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.863.545,00	1.663.100,00	3.526.645,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	352.120,00	192.830,00	544.950,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.747.200,00	-90.000,00	2.657.200,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00

Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.862.865,00	1.765.930,00	7.628.795,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.863.545,00	1.663.100,00	3.526.645,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.517.183,00	-10.300,00	1.506.883,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	0,00	160.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	563.000,00	593.000,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	0,00	90.000,00
A800915 PRAVNI POSLOVI	0,00	1.110.400,00	1.110.400,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	352.120,00	192.830,00	544.950,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	41.000,00	0,00	41.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	12.100,00	0,00	12.100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	285.100,00	128.080,00	413.180,00
A801104 SMART CITY	13.920,00	-11.250,00	2.670,00
A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA	0,00	76.000,00	76.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.747.200,00	-90.000,00	2.657.200,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	542.000,00	40.000,00	582.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.505.100,00	150.000,00	1.655.100,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	300.100,00	120.000,00	420.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	400.000,00	-400.000,00	
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	0,00	900.000,00

## **1. 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**

Ulaganja u redovnu djelatnost Ureda Gradonačelnika planirana u iznosu od 1.863.545,00 EUR povećavaju se za iznos od 1.663.100,00 EUR te sada iznose 3.526.645,00.

Promjene se odnose na slijedeće projekte/aktivnosti:

AKTIVNOST A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE – sredstva na stavkama umanjuju se na način da su se preraspodjelila na novu aktivnost A800915 PRAVNI POSLOVI unutar istog programa. Umanjuju se sredstva na stavkama: usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 8.000,00 EUR, sudske pristojbe u iznosu od 1.600,00 EUR, te javnobilježničke pristojbe u iznosu od 700,00 EUR.

PROJEKT K800910 UTD RAGUSA – sredstva se povećavaju za iznos od 563.000,00 EUR. Povećanje ove stavke planira se zbog davanja kapitalne pomoći trgovačkom društvu UTD RAGUSA za rekonstrukciju novog javnog sanitarnog objekta u povijesnoj jezgri. Projekt se realizira kao jedan od zaključaka zбора građana GK Grad, na kojem je istaknuta potreba za dodatnim javnim sanitarnim objektima, budući da je postojeći javni WC u Portu nedostatan. Grad Dubrovnik ovim projektom osigurava moderan i higijenski sanitarni prostor za građane i turiste, istovremeno njeguje povijesnu baštinu i podiže standard javnih usluga u UNESCO-ovu zaštićenoj jezgri.

AKTIVNOST A800915 PRAVNI POSLOVI – predstavlja novu aktivnost, a temeljem usvojene prethodno navedene Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika kojom Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove zastupanja Grada po punomoći Gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim tijelima s javnim ovlastima, koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu.

Planirana sredstva iznose 1.110.400,00 EUR na način da su se preraspodjelila dijelom iz navedenih upravnih odjela, a dijelom je dodatno planiran nužan i neophodan iznos sukladno planiranoj odnosno očekivanoj provedbi sudskih postupaka te pripadajućih troškova.

Planirana su sredstva za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 52.500,00 EUR sudske pristojbe u iznosu od 11.600,00 EUR, javnobilježničke pristojbe u iznosu od 5.700,00 EUR, troškove sudskih postupaka u iznosu od 990.600,00 EUR, te za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 50.000,00 EUR.

## **2. 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA**

Ulaganja u program 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA planirana su za 2026. godinu u iznosu od 352.120,00 EUR.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu programska klasifikacija unutar navedene proračunske glave mijenja se na način da se program 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA preimenuje u 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA. Planirana sredstva na ovom programu iznose 544.950,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

**AKTIVNOST: A801103 CIVILNA ZAŠTITA** – sredstva se povećavaju za iznos od 128.080,00 EUR koji je potreban za osposobljavanje civilnih ročnika za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Uredbi o načinu obavljanja civilne službe u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu (NN broj 16, od 18. veljače 2026.) te Pravilniku o pravilima obavljanja civilne službe i programu osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti obveznika civilne službe (NN 32/2026 od 27.3.2026.).

Cilj je osigurati svrhovit i učinkovit proces obuke koji će omogućiti da civilni ročnici, po završetku programa, mogu aktivno doprinosti unaprjeđenju sustava civilne zaštite, ali i ukupnog sustava domovinske sigurnosti.

Tijekom obuke u jedinicama lokalne i regionalne samouprave civilni ročnici za vrijeme civilne službe primaju mjesečnu neoporezivu novčanu naknadu.

Sredstva potrebna za provedbu ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva unutranjih poslova i doznačuju jedinicama lokalne samouprave sukladno provedbi Uredbe.

**AKTIVNOST A801104 SMART CITY** - temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika aktivnosti koje se odnose na poslove razvoja i ulaganja u koncept SMART CITY i upravljačke točke pametnog grada prelaze u djelokrug Upravnog odjela za promet, te se preostala planirana sredstva preraspodjeljuju po proračunskim stavkama, uvažavajući izvršenje proračuna temeljem dosadašnjeg ustrojstva upravnih tijela Grada Dubrovnika koje je na snazi do 30. travnja 2026. godine. Planirana sredstva umanjuju se za iznos od 11.250,00 EUR.

**AKTIVNOST A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA** predstavlja novu aktivnost u sklopu ovog programa sa ukupno planiranim sredstvima u iznosu od 76.000,00 EUR. Cilj aktivnosti je jačanje funkcije koordinacije te kapaciteti za razvoj otpornosti grada, osobito u segmentu sustava civilne zaštite i kriznih situacija.

Planirani iznos od 50.000 EUR odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata sukladno Planu pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro Stari grad Dubrovnik. Na stavci ostalih intelektualnih usluge planira se iznos od 10.000,00 EUR koji podrazumijeva izradu standardnog operativnog postupka/protokola o ponašanju u slučaju spašavanja iz stare gradske jezgre, usluge izrade operativnog plana za zbrinjavanje turista (u slučaju evakuacije), izrada komunikacijske strategije te izradu specijalizirane stranice Grada sa informacijama o rizicima, na stavci reprezentacije planira se iznos od 1.000,00 EUR, te na stavci ostala oprema za održavanje i zaštitu planirani iznos je 15.000,00 EUR sukladno Planu pripravnosti.

### **3. 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2026. godinu u iznosu od 2.747.200,00 EUR i umanjuju se za iznos od 90.000,00 EUR te sada iznose 2.657.200,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

**PROJEKT K801201 RAČUNALNA OPREMA** - sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 EUR na stavci računalne opreme, a nužna su za kontinuitet poslovnih i svih radnih procesa.

PROJEKT K801202 RAČUNALNI PROGRAMI - sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 EUR na stavci ostalih intelektualnih usluga i ista su neophodna za provođenje NIS2 direktive, uspostavu sustava upravljanja rizicima, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 te za pilotprojekt uvođenje umjetne inteligencije.

PROJEKT K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA - sredstva se povećavaju za iznos od 120.000,00 EUR na stavci uređaja sa svrhom podizanja informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.

PROJEKT K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA je do Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika u djelokrugu upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a temeljem Odluke dio aktivnosti prelazi u djelokrug Upravnog odjela za promet, te se vrši preraspodjela planiranih sredstava po proračunskim stavkama, na način da se planirana sredstva umanjuju za iznos od 400.000,00 EUR.