

**PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA
2023. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 1.932.782,00 eura. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 1.624.337,00 eura te novi plan iznosi 3.557.119,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	862.125,00	862.125,00	260.012,00	1.122.137,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	729.587,00	729.587,00	134.500,00	864.087,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	0,00	0,00	117.712,00	117.712,00
K800910 – UTD RAGUSA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	63.500,00	210.157,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801102- ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	2.200,00	11.491,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	61.300,00	168.140,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	924.000,00	924.000,00	1.300.825,00	2.224.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	209.333,00	209.333,00	79.075,00	288.408,00

K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	534.164,00	534.164,00	318.750,00	852.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	180.503,00	83.000,00	263.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 260.012,00 eura.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 134.500,00 eura. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove međunarodne suradnje iz Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, te se za navedeno planira iznos od 55.000,00 eura. Otvara se konto 321- Naknade troškova zaposlenima, na kojemu se planiraju sredstva u iznosu od 8.626,00 eura, a odnosi se na dnevnice, smještaj i prijevoz za službeni put u zemlji i inozemstvu. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 900 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 34.158,00 eura, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge agencija (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i obveza i ostale nespomenute usluge, a na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sredstva se povećavaju za iznos od 664,00 eura. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za iznos od 90.152,00 eura, a odnose se na reprezentaciju, tuzemne članarine, premije osiguranja ostale imovine, međunarodne članarine i sudske pristojbe.

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. Planira se višak prihoda sredstava u iznosu od 117.712,00 eura koji se nije izrealizirao u 2022. godini.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800910 – UTD RAGUSA – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planiraju sredstva u iznosu od 7.800,00 eura za otkup 544 dionica.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 63.500 eura

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 2.200,00 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za iznos od 5.200,00 eura, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 7.400,00 eura i to za ostale intelektualne usluge, deratizaciju i dezinsekciju.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za iznos od 61.300,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 61.300,00 eura za izradu Plana pripravnosti i upravljanja rizika za svjetsko dobro "Stari grad Dubrovnik".

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 1.300.825,00 eura.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 79.075,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 15.075,00 eura a odnose se na najamnine za opremu i servere. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 64.000,00 eura, za kupnju novog servera, računala i printera kako bi zamijenili staru opremu.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 318.750,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 175.750,00 eura za obnovu postojećih licenci i kupnju novih i održavanja računalnih sustava. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se povećavaju za 143.000,00 eura, za kupnju Informacijskog sustava za upravljanje nekretninama – Registar nekretnina za efikasniji i kvalitetniji proces upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika, i povezivanje i usklađivanje sa analitičkim knjigovodstvenim evidencijama.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura, a namijenjena su za kabliranje zgrade na adresi Ćira Carića 3 (Pentagon) kako bi se stara mrežna infrastruktura zamijenila novom, za kupnju novih telefona i zamjenu starih. Od tih sredstava dio njih namijenjen je za kupnju uređaja za nadzor i pravo pristupa u službene prostorije Grada Dubrovnika.

Otvora se novi projekt K801204 – Zona posebnog prometnog režima, u planiranom iznosu od 820.000,00 eura. Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 340.000,00 eura osigurana su iz viška prihoda iz 2022. godine, a 480.000,00 eura osigurano je iz turističke pristojbe s ciljem osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika te zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova i to u skladu s europskim standardima očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, zaštite krajobrazu, omogućavanja djelovanja interventnih službi te drugih razloga od javnog interesa.

Kroz ovaj projekt nabavlja se sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smislu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama. Uz sustav dio sredstava odnosi se na isporuku i ugradnju potpuno programibilnog informacijskog (grafičkog) displeja (totem) sa prikazom svih boja potrebnih za prikaz prometnih znakova sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.