

**PRIJEDLOG ČETVRTIH 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 2.817.119,00 eura. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 260.270,00 eura te novi plan iznosi 3.077.389,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	2.817.119,00	2.817.119,00	260.270,00	3.077.389,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.122.137,00	1.122.137,00	899.770,00	2.021.907,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	864.087,00	864.087,00	404.800,00	1.268.887,00
A8009004 – PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	-38.817,00	1.000,00
A8009005 – JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
A8009006 – POKROVITELJSTVA	34.508,00	34.508,00	1.000,00	35.508,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	117.712,00	117.712,00	0	117.712,00
K800910 – UTD RAGUSA	7.800,00	7.800,00	360.000,00	367.800,00
K800911 – OPĆINA MLJET- OTKUP UDJELA	31.668,00	31.668,00	-31.668,00	0
K800913 – PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	0	0	200.000,00	200.000,00
T800914 – CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	0	0	30.000,00	30.000,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	210.157,00	210.157,00	-72.500,00	137.657,00

AKTIVNOST/PROJEKT				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	30.526,00	-4.643,22	25.882,78
A801102- ZAŠTITA NA RADU	11.491,00	11.491,00	155,26	11.646,26
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	168.140,00	168.140,00	-68.012,04	100.127,96
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.484.825,00	1.484.825,00	-567.000,00	917.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	288.408,00	288.408,00	7.000,00	295.408,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	662.914,00	662.914,00	-200.000,00	462.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	193.503,00	193.503,00	-34.000,00	159.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	340.000,00	340.000,00	-340.000,00	0

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 899.770,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 404.800,00 eura. Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima, sredstva se povećavaju za 8.000,00 eura, a odnose se na dnevnice za službeni put u inozemstvo, naknade za smještaj na službeni put u inozemstvo, naknade za prijevoz na službeni put u inozemstvo, seminare, savjetovanja i simpozije. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 304.300,00, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, ostale usluge promidžbe i informiranja, autorske ugovore, ugovore o djelu, usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne i nespomenute usluge, grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 93.000,00 eura a odnose se na premiju osiguranja ostale imovine, reprezentaciju, ostale pristojbe i naknade, rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sredstva se smanjuju za 500.00,eura jer su se prebacila na konto 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 38.817,00 eura.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 25.545,00 eura.

Na aktivnosti A800906 – Pokroviteljstva, sredstva se povećavaju za 1.000,00 eura. Otvara se novi konto 361 – Pomoći inozemnim vladama na kojem se planira iznos od 30.000,00 eura. Sa konta 381 – Tekuće donacije sredstva od 29.000,00 eura su se prebacila na konto 361.

Na projektu K800910 – UTD Ragusa, sredstva se povećavaju za 360.000,00 eura. Otvara se novi konto 514 – Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Na projektu K800911 – Općina Mljet – otkup udjela, sredstva se smanjuju za 31.668,00 eura, na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Otvara se novi projekt K800913 – Prometna policija MUP Dubrovnik, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 200.000,00 eura, na kontu 363 – Pomoći unutar općeg proračuna.

Otvara se novi projekt T800914 – Camino Dubrovnik – Međugorje, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 30.000,00 eura, na kontima 323 – Rashodi za usluge, 20.000,00 eura i 361 – Pomoći inozemnim vladama u iznosu od 10.000,00 eura.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 72.500,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:

Na aktivnosti A8001101 – Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za iznos od 4.643,22 eura, Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju i na kontu 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 155,26 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 782,26 eura i to za pomoćni i sanitetski materijal, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 627,00 eura.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za iznos od 68.012,04 eura. Na kontu 322- Rashodi za materijal i energiju. Na kontu 323 - Rashodi za usluge i na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja jer se sredstva neće izrealizirati do kraja godine.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 567.000,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 7.000,00 eura. Na kontu 322 – Rashodi za materija i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 7.000,00 eura a odnose se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se smanjuju za 200.000,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 eura. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 100.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine jer su postupci nabave u tijeku.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se smanjuju za 340.000,00 eura i to na kontu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina jer neće biti izrealizirana do kraja godine, postupak nabave u tijeku.