**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2018. godinu planirano je 68.360.000,00 kuna. Petim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu planirana sredstva se povećavaju za 1.890.000,00 kuna te novi plan iznosi 70.250.000,00 kuna. Planirana sredstva na razini Ureda gradonačelnika povećavaju se u iznosu od 50.000,00 kuna te iznose 4.535.000,00 kuna. U okviru Općih rashoda uprave planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.840.000,00 kuna te iznose 65.715.000,00 kuna.

**GLAVA 02200 - URED GRADONAČELNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA** | Plan | Razlika | Novi plan |
| 2-2 URED GRADONAČELNIKA | 4.485.000,00 | 50.000,00 | 4.535.000,00 |
| **PROGRAM** |  |  |  |
| 18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 3.575.000,00 | 50.000,00 | 3.625.000,00 |
| **AKTIVNOSTI/PROJEKT** |  |  |  |
| 18009002 PROTOKOL | 2.025.000,00 | 430.000,00 | 2.455.000,00 |
| 18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA | 350.000,00 | -200.000,00 | 150.000,00 |
| 18009005 JAMSTVENA ZALIHA | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 |
| 18009006 POKROVITELJSTVA | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 |
| 18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **PROGRAM** |  |  |  |
| 18010 CIVILNA ZAŠTITA | 910.000,00 |  | 910.000,00 |
| **AKTIVNOSTI** |  |  |  |
| 18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |

Petim rebalansom programa 009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika rashodi se povećavaju u iznosu od 50.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti 009002 – Protokola, došlo je do povećanja rashoda u iznosu od 430,000,00 kuna.

Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 155.000,00 kn. Rashodi se odnose na najam prostora, grafičke, tiskarske i ostale usluge vezane za organizaciju protokolarnih događanja. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju u iznosu od 275.000,00 kuna, a za potrebe reprezentacije i ostalih rashoda protokola.

Na aktivnosti 009004 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za neiskorišteni iznos od 200.000,00 kuna.

Na aktivnosti 009005 – Jamstvena zaliha, sredstva se novim planom smanjuju za 80.000,00 kn jer su komunalne tvrtke uredno podmirile dosadašnje kreditne obveze.

Na aktivnosti 009006 - Pokroviteljstva, konto 381- Tekuće donacije, planiraju se smanjiti sredstva koja se neće realizirati u iznosu od 100.000,00 kuna.

**GLAVA 02300 - OPĆI RASHODI UPRAVE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA** | Plan | Razlika | Novi plan |
| 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE | 63.875.000,00 | 1.840.000,00 | 65.715.000,00 |
| **PROGRAM** |  |  |  |
| 18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 57.370.000,00 | 1.480.000,00 | 58.850.000,00 |
| **AKTIVNOSTI** |  |  |  |
| 18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.740.000,00 | 640.000,00 | 43.380.000,00 |
| 18005002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 14.630.000,00 | 840.000,00 | 15.470.000,00 |
| **PROGRAM** |  |  |  |
| 18006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 5.055.000,00 | 310.000,00 | 5.365.000,00 |
| **PROJEKTI** |  |  |  |
| 18006001 RAČUNALNA OPREMA | 1.110.000,00 | 40.000,00 | 1.150.000,00 |
| 18006002 RAČUNALNI PROGRAMI | 3.520.000,00 | 270.000,00 | 3.790.000,00 |
| 18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| **PROGRAM** |  |  |  |
| 18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 1.450.000,00 | 50.000,00 | 1.500.000,00 |
| **PROJEKTI** |  |  |  |
| 18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 1.330.000,00 | 100.000,00 | 1.430.000,00 |
| 18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 120.000,00 | -50.000,00 | 70.000,00 |

Petim rebalansom programa 005 – Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se povećavaju u iznosu od 1.480.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti 005001 – Administracija i upravljanje, rashodi se povećavaju za 640.000,00 kuna.

Na kontu 311 – Plaće, planirana sredstva se povećavaju za iznos od 440.000,00 kuna, većim dijelom za plaće za prekovremeni rad i za niveliranje tekućih troškova za plaće. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, planirana sredstva se povećavaju za 300.000,00 kuna, a rashodi se odnose na otpremnine i ostale troškove temeljem prava iz Kolektivnog ugovora. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, sredstva se smanjuju za 100.000,00 kuna.

Na istom programu unutar aktivnosti 005002 – Materijalni i financijski rashodi, planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 840.000,00 kuna.

Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima, planirana sredstva se povećavaju za 365.000,00 kuna, a odnose se na troškove službenih putovanja. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, sredstva se novim planom povećavaju za 505.000,00 kuna, a utrošit će se većim dijelom za uredski materijal, službenu odjeću za potrebe novih djelatnika komunalnog i prometnog redarstva i ostali materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, planiraju se smanjiti sredstva koja se neće realizirati u iznosu od 103.000,00 kuna. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos se povećava za 10.000,00 kuna, a za javnobilježničke i ostale pristojbe. Na kontu 343 -Ostali financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 63.000,00 kuna zbog povećanih troškova platnog prometa.

Petim rebalansom programa 006 – Informatizacija Gradske uprave, planirana sredstva se povećavaju za 310.000,00 kuna.

Sredstva planirana na projektu 006001 – Računalna oprema, novim planom se povećavaju za 40.000,00 kuna, a za zamjenu dotrajale informatičke opreme.

Unutar projekta 006002 – Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 270.000,00 kuna, za realizaciju ugovora temeljem potpisanog okvirnogsporazuma za nabavu integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima**.**

Petim rebalansom programa 007 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva se povećavaju za 50.000,00 kuna.

U okviru projekta 007001 – Oprema i namještaj, sredstva se povećavaju u iznosu od 100.000,00 kn na kontu 424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, a odnosi se na financijsku evidenciju umjetničkih slika kojima se kompenzira najamnina za zakup prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Na projektu 007002 - Prijevozna sredstva, novim planom sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna na kontu 423 – Prijevozna sredstva jer sredstva neće biti realizira do kraja godine.