

## **UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADA DUBROVNIKA**

### **Obrazloženje IV rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2018.g.**

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u IV Rebalansu 2018.godine planirani su u ukupnom iznosu od 188.090.200 kuna što predstavlja povećanje u ukupnom iznosu od 5.078.000 kuna i odnosi se na povećanje prihoda dobivenih iz fondova i preraspodjelu sredstava iz kredita po projektima unutar proračuna ovog Upravnog odjela.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 137 Stanogradnja
8. 138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 139 Društvena infrastruktura
10. 140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

#### **1. 130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2018.g. u iznosu od 11.071.200 kuna što čini 5,87 % od ukupno planiranih rashoda, i sastoji se od dva projekta

- 130001 OPĆI RASHODI ODJELA u iznosu od 10.240.000 kn.,
- 130002 SANACIJA RIVE ROŽAT u iznosu od 831.200 kn.

#### **2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste tijekom 2018. čini 0,48 % ukupno planiranih rashoda ili 900.000 kuna i smanjeni su za 300.000 kuna. Ovaj program sadrži slijedeće projekte:

- 131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA u iznosu od 700.000 kn.,
- 131003 K.STEPINCA - I.DULČIĆA u iznosu od 200.000 kn., smanjen je za iznos od 300.000 kn. zbog izrade projekta dok se radovi neće realizirati u ovoj godini.

### **3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju**

Ulaganja u ovaj program tijekom 2018. planirana su u iznosu od 6.500.000 kn. što čini 3,46% ukupno planiranih rashoda odjela i smanjeni su za 10.500.000 kn. s a sastoji se od slijedećih projekata:

- 132003 INFRASTRUKTURA SOLITUDO smanjen je za cjelokupan iznos od 10.000.000 kn., jer se projekt neće realizirati u ovoj godini.
- 132004 PARKING HRVI u iznosu od 4.500.000 kn.
- 132005 CESTA-ZGRADE HRVI smanjen je za cjelokupan iznos od 500.000 kn., jer se projekt neće realizirati u ovoj godini.
- 132006 NIKA I MEDA PUCIĆA u iznosu od 2.000.000 kn.

### **4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju**

Ulaganja u ovaj program tijekom 2018. planirana su u iznosu od 5.460.000 kn što čini 2,9 % ukupno planiranih rashoda odjela i smanjenje od 200.000 kn., a sastoji se od slijedećih projekata:

- 133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA u iznosu od 400.000 kn
- 133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA – VRBICA – LOZICA – MOKOŠICA u iznosu od 400.000 kn.
- 133006 VUKOVARSKA ULICA u iznosu od 4.660.000 kn.
- 133007 REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE ODVODNJE smanjen je za cjelokupan iznosu od 200.000 kn, jer se projekt neće realizirati u ovoj godini.

### **5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte**

Ulaganja u ovaj program tijekom 2018.g. planirana su u iznosu od 9.070.000 kn što čini 4,8 % ukupno planiranih rashoda odjela i smanjeni su za 1.950.000 kn., a sastoji se od slijedećih projekata:

- 135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU u iznosu od 5.470.000 kn, smanjen je za 2.000.000 kuna zbog smanjenja dinamike izvođenja radova u 2018. g.
- 135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA u iznosu od 3.000.000 kn.
- 135003 WC KALAMOTA u iznosu od 600.000.kn., povećava se za 50.000 kn zbog naknadnih troškova hortikulturnog uređenja.

### **6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija**

Ulaganja u ovaj program tijekom 2018. planirana su u iznosu od 35.470.000 kn. što čini 18,86% ukupno planiranih rashoda odjela i povećana su za 7.770.000 kn. s a sastoji se od slijedećih projekata:

- 136001 CESTA MOST DR.F. TUĐMANA-OSOJNIK u iznosu od 33.500.000 kn., povećan je za 8.000.000 kn. zbog pristiglih ponuda za radove u postupku javne nabave, znatno većih od procijenjene vrijednosti.

- 136002 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ u iznosu od 500.000 kn.
- 136003 CESTA TAMARIĆ u iznosu od 200.000 kn.
- 136004 CESTA GORNJA SELA u iznosu od 1.270.000 kn. smanjuje se za 230.000 kn zbog manje procijenjene vrijednosti izrade projekta.

#### **7. 137. Stanogradnja**

Rashodi ovog programa tijekom 2018. planirani su u iznosu od 1.713.000 kn. što čini 0,91 % ukupno planiranih rashoda odjela, smanjeni su za 900.000 kn. a sastoje se od projekata:

- 137001 POTICAJNA STANOGRADNJA u iznosu od 613.000 kn.
- 137002 ZGRADE U SOLITUDU u iznosu od 1.100.000 kn.

#### **8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu**

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 3.753.000 kn što čini 1,67 % ukupno planiranih rashoda odjela, rashodi su povećani su za 600.000 kn., a sastoje se od sljedećih projekata:

- 138001 PINJI (ZATON), u iznosu od 230.000 kn.
- 138002 ČERJAN, PUT NA MORE u iznosu od 1.000.000 kn.
- 138003 ZATON-BUNICA u iznosu od 750.000 kn.
- 138004 ANTE ŠERCERA u iznosu od 260.000 kn., smanjuje se za 140.000 kn zbog manjih troškova u Okončanoj situaciji za izvođenje građevinskih radova.
- 138005 JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI u iznosu od 300.000 kn.
- 138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK u iznosu od 313.000 kn.
- 138006 JAVNA RASVJETA MIRINOVO u iznosu od 900.000 kn., povećava se za 800.000 kn. zbog završetka preostalog dijela radova na izgradnji javne rasvjete.

#### **9. 139. Društvena infrastruktura**

Ulaganja u ovaj program u 2018. planirana su u iznosu od 111.780.000 kn što čini 59,43 % ukupno planiranih rashoda odjela i povećana su za 10.660.000 kn. a sastoji se od sljedećih projekata:

- 139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA u iznosu od 13.000.000 kn.
- 139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE – GRUŽ u iznosu od 300.000 kn.
- 139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU u iznosu od 3.000.000 kn.
- 139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD u iznosu od 12.400.000 kn. povećava se za 4.500.000 kn zbog potrebe rekonstrukcije oštećenog krova Športske dvorane škole.
- 139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA u iznosu od 2.100.000 kn
- 139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK u iznosu od 80.000 kn., povećava se za 10.000 kn zbog potrebe kontrolnog snimanja, izrade energetske certifikata i naknade za uporabnu dozvolu.
- 139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA u iznosu od 72.700.000 kn. povećava se za 5.700.000 kn. zbog većih ponuda za radove pristiglih u postupku

- javne nabave, troškova nadzora gradnje i koordinatora zaštite na radu, izmještanje elektroenergetskog voda, revizije glavnog projekta i geodetskih radova
- 139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO u iznosu od 450.000 kn.
  - 139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA u iznosu od 970.000 kn. povećava se . zbog sredstava dobivenih iz fondaova za 70.000 kn.
  - 139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE u iznosu od 2.580.000 kn. povećava se za 80.000 kn. zbog ponude izvođenja radova pristigle u procesu nabave.
  - 139017 STARAČKI DOM MEDAREVO novi projekt u iznosu od 400.000 kn smanjuje se za 600.000 kn. jer se svi planirani radovi i usluge neće odraditi u ovoj kalendarskoj godini..
  - 139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA u iznosu od 1.600.000 kn., povećava se za 600.000 kn. zbog povećane procjene izvođenja radova i potreba raspisivanja javne nabave.
  - 139019 IGRALIŠTE GRUŽ u iznosu od 1.200.000 kn., povećava se za 300.000 kn., zbog većih ponuda za izvođenje radova pristiglih u postupku javne nabave
  - 139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA u iznosu od 1.000.000 kn.

#### 10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Rashodi ovog programa tijekom 2018. planirani su u iznosu od 2.373.000 kn. što čini 1,26 % ukupno planiranih rashoda odjela, smanjeni su za 1.062.000 kn. a sastoji se od projekta:

- 140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 u iznosu od 2.373.000 kn. smanjen je za 1.062.000 kn. zbog nemogućnosti realizacije izgradnje dizala do kraja 2018. godine.

#### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 188.090.200 kuna za 2018. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna. Najveće promjene odnose se na povećanje prihoda dobivenih iz fondova te preraspodjelu sredstava iz kredita po projektima unutar proračuna ovog Upravnog odjela kao i promjene izvora financiranja usklađenih unutar proračuna. Nekolicini projekata sredstva su povećana ili smanjena zbog projekcija troškova ili ponuda većih pristiglih ponuda u postupku javne nabave.

U Dubrovniku, 30. 08. 2018. godine



Pročelnik

Srdan Todorovski mag.ing.aedif