

OBRAZLOŽENJE 2. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2019. UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET

PRIHODI

Rebalansirani prihodi Upravnog odjela za promet iznose 64.887.400 kn. Povećanje u iznosu od 31.150.000 kn se najvećim dijelom odnosi na prihod od koncesije za žičaru. Od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta planiramo uprihodovati dodatnih 700.000 kn od prvotno planiranih 3.000.000 kn. Preostalo povećanje planiranih prihoda se odnosi na sredstava od naknade za korištenje pješačkih zona i prekomjerno korištenje prometnica. Novi prihod ovog Upravnog odjela je naknada za prekopavanje javnih prometnih površina u planiranom iznosu od 50.000 kn.

RASHODI

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. Glava 13-1 - IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA (18121)
2. Glava 13-2 - ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (18122)

PROGRAM/PROJEKT	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	34.345.000,00	11.446.800,00	45.791.800,00
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.599.000,00	2.113.300,00	3.712.300,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.599.000,00	2.113.300,00	3.712.300,00
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	1.599.000,00	2.113.300,00	3.712.300,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	32.746.000,00	9.333.500,00	42.079.500,00
31858 GRAD DUBROVNIK	32.746.000,00	9.333.500,00	42.079.500,00
18122001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	12.000.000,00	2.065.000,00	14.065.000,00
18122004 SEMAFORI	400.000,00	-207.500,00	192.500,00
18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000,00	-200.000,00	
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	365.000,00	87.000,00	452.000,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	76.000,00	6.000,00	82.000,00
18122009 MOBILITAS	1.005.000,00	8.000,00	1.013.000,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.100.000,00		1.100.000,00
18122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	300.000,00	310.000,00	610.000,00

PROGRAM/PROJEKT	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
18122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00		16.000.000,00
18122014 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA		2.880.000,00	2.880.000,00
18122015 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA		2.860.000,00	2.860.000,00
18122016 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO		425.000,00	425.000,00
18122017 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA		400.000,00	400.000,00

Ukupni rebalansirani rashodi Upravnog odjel za promet iznose 45.791.800 kuna što je u odnosu na do sada planiranih 34.345.000 kuna ukupno povećanje rashoda u iznosu od 11.446.800 kuna.

1. U programu (18121) "Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela" došlo je do povećanja u iznosu od 2.113.300 kuna u odnosu na aktualni Proračun zbog povećanja rashoda projekta "Opći rashodi odjela" (18121001) zbog povrata sredstava po osnovi naknade za nedostajuća parkirališna mjesta u ukupnom iznosu od 1.170.000 kuna zbog ukidanja građevinskih dozvola a time i prestanku obveze plaćanja spomenute naknade. Povećanje rashoda za naknadu Sanitatu d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na području Pila i Ploča u iznosu od 300.000 kn za koje će se sklopiti dodatak ugovoru iz razloga što se, zbog obima posla, povećalo radno vrijeme, broj zaposlenih i sukladno tome i uređaji za kontrolu i naplatu zaustavljanja. Ostalo povećanje rashoda odnosi se na izradu webshop-a, naknade banci za naplatu preko webshop-a, povećanje broja prometne mladeži i uniforme za njih, isplatu Hrvatskim cestama po sudskoj presudi, isplatu po sudskoj nagodbi za naknadu štete (80.000 kn), zakup parkirališnih mjesta u Luci Dubrovnik (100.000 kn), te ostale tekuće i nužne troškove za zakonito funkcioniranje odjela.

2. U programu "Organizacija i upravljanje prometnim površinama" (18122) došlo je do povećanja rashoda za 9.333.500,00 kuna. Pozicije na kojima je došlo do usklađivanja su:

- Na projektu Projektna dokumentacija (18122001) planirano je povećanje od 600.000 kn i odnosi se na pripremu i izradu projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada (između ostalog i za sanaciju ulice Bana J. Jelačića) te na nabavu za uspostavu zone naplate zagušenja prometa u iznosu od 250.000 kn.
- Na projektu Legalizacija cesta (18122002) planirano je povećanje od 100.000,00 kn za izradu registra nerazvrstanih cesta.
- Na projektu Prometne površine (18122003) planirano je povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 2.065.000,00 kn za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Gornjim selima.
- Na projektu „Semafori“ (18122004) došlo je do smanjenja rashoda za 207.500,00 kuna čime se pokrivaju troškovi ovog projekta za 2018. te se dio sredstava iz komunalnog doprinosa raspoređuje na novi projekt izgradnje parkirališta u ulici Između Dolaca.
- Na projektu „Upravljanje prometom IT sustavom“ (18122005), a s obzirom da se s projektom neće započeti u ovoj godini, rashodi su smanjeni za svih 200.000,00 kuna te su isti raspoređeni na projekte izgradnje parkirališta.
- Na EU projektima „SOLEZ“ (18122006), „PROSPERITY (18122007), "MOBILITAS" (18122009) je došlo do blagog povećanja rashoda radi usklađivanja na kontima.

- Na projektu „Autobusne čekaonice“ (18122012) povećanje rashoda iznosi 310.000 kn kako bi bilo dostatno sredstava za nabavu 5 autobusnih čekaonica i 5 nadstrešnica na području Grada Dubrovnika te troškove održavanja.
- Ovim rebalansom uvodimo četiri nova projekta (18122014-18122017): Izgradnja dvaju parkirališta sa 122 parkirališna mjesta (57 u ulici Marina Kneževića i 65 u ulici između Dolaca) te izgradnja dvaju skala (spoj ulica Od Izvora – Brnino i spoj ulica JTC – Ulica Bartola Kašića) u Novoj Mokošici koji će se primarno financirati iz viška sredstava prenesenih iz 2018. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
UKUPNO	34.345.000,00	11.446.800,00	45.791.800,00
11 Opći prihodi i primici	17.599.000,00	2.000.000,00	19.599.000,00
22 Višak/manjak prihoda		7.096.800,00	7.096.800,00
34 Naknade po gradskim odlukama		2.350.000,00	2.350.000,00
36 Komunalni doprinosi	12.400.000,00		12.400.000,00
38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00
44 EU fondovi-pomoći	1.446.000,00		1.446.000,00
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00

Povećanja u prihodima nastala su na izvorima financiranja od općih prihoda i primitaka, od namjenskih sredstava uprihodovanih na ime naknade po gradskim odlukama koji će se koristiti za održavanje prometnih površina i izgradnju parkirališta te od viška prihoda prenesenih iz 2018. godine sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata - viška iz 2018. godine koji će se iskoristiti za izgradnju dvaju parkirališta u Novoj Mokošici sa ukupno 122 parkirališna mjesta (57 u ulici Marina Kneževića i 65 u ulici između Dolaca) te za izgradnju dvaju skala također u Novoj Mokošici.

PROČELNIK
Đuro Sutalo

