



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima  
KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-24-22-29  
Dubrovnik, 06. srpnja 2022.godine

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE I NAPLATU

**PREDMET: Obrazloženje II Rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2022.g.**  
- dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam pisano obrazloženje II Rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2022.g.

Pročelnica

Paula Pikunić Vučković mag.ing.aedif

PRIVITAK:  
- kao u tekstu

DOSTAVITI:  
- Naslovu  
- Evidencija  
- Pismohrana



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

**Obrazloženje II. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i  
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2022.g.**

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja, uz ostvarivanje ušteda na stavkama na kojima, za to, postoje uvjeti.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 80.489.800,00 kuna i u II. rebalansu 2022.godine smanjuju se za iznos od 6.389.720,00 kuna te sada iznose 74.100.080,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	80.489.800,00	-6.389.720,00	74.100.080,00

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

**1. 8130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 33.150.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.348.000,00 kuna, te sada iznose 31.802.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem izmijenjenih uvjeta kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), jer se kamatna stopa smanjuje sa 2% na 0,83% za kredit KOKF-18-1100176, te sa 4% na 0,5% za kredit KO-16-12, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00

Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.			
---	--	--	--

## 2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.347.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 550.000,00 kuna, te sada iznose 1.897.800,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	550.000,00	1.897.800,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	537.800,00	300.000,00	837.800,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za realizaciju projekta.	0,00	250.000,00	250.000,00

## 3. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju u tekućoj godini nisu planirana.

## 4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 10.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.000,00 kuna te sada iznose 0,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	10.000,00	-10.000,00	0,00

## 5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 2.090.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 570.000,00 kuna, te sada iznose 2.660.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	570.000,00	2.660.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima.	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu izvedbene dokumentacije.	180.000,00	270.000,00	450.000,00

## 6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 27.267.200,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.652.920,00 kuna te sada iznose 16.614.280,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	-10.652.920,00	16.614.280,00
K813606 LAPADSKA OBALA – sredstva se smanjuju sukladno usklađenju primljenog predujma i dinamike izvođenja radova te financijskim obvezama za tekuću godinu u postojećim gospodarskim okolnostima. Mijenjaju se izvori financiranja te iznosi po izvorima financiranja. Raspodjelom viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći ostvarenog na razini izvornog proračuna za 2021.g. dodaje se iznos od 617.280 kuna, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva.	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	170.000,00	100.000,00	270.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije.	0,00	200.000,00	200.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA – ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.	700.000,00	0,00	700.000,00

## 7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 450.000,00 kuna nisu mijenjana.

## 8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 380.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 171.000,00 kuna, te sada iznose 551.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	171.000,00	551.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos sredstava na projektu	380.000,00	-229.000,00	151.000,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD – novi projekt sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su nužna za provedbu postupka javne nabave, postupak ugovaranja i početak radova.	0,00	400.000,00	400.000,00

## 9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 12.494.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 4.600.200,00 kuna te sada iznose 17.095.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	4.600.200,00	17.095.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za neprevidene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet i realizaciju projekta.	11.209.800,00	3.183.200,00	14.393.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA – sredstva se povećavaju za iznos procijenjenog troška vodovodnog priključka	0,00	50.000,00	50.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati u ovoj godini	100.000,00	-28.000,00	72.000,00
K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC - ukupan iznos je	140.000,00	0,00	140.000,00

nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.			
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK – sredstva su nužna za realizaciju, odnosno provedbu projekta.	0,00	300.000,00	300.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	80.000,00	90.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	40.000,00	-40.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	50.000,00	500.000,00	550.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije te kontrole glavnog projekta.	330.000,00	150.000,00	480.000,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI – novi projekt, sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije	0,00	325.000,00	325.000,00

## 10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.300.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 270.000,00 kuna te sad iznose 3.030.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.300.000,00	-270.000,00	3.030.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije za planiranu ugradnju lifta	0,00	30.000,00	30.000,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA – projekt sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra. Sredstva se smanjuju temeljem planirane dinamike izvođenja radova u tekućoj godini, te planiranog odobrenja Zahtjeva za nadokadu sredstava.	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00

### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 74.100.080 kuna za 2022. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

U Dubrovniku, 06.srpnja 2022. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, mag.ing.aedif

