

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

**Obrazloženje I. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i  
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2024.g.**

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2024.godine planirani su u ukupnom iznosu od 25.325.350,00 € i u I. rebalansu 2024. godine povećavaju se za iznos od 1.244.084,00 €, te sada iznose 26.569.434,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO	25.325.350,00	1.244.084,00	26.569.434,00	104,91
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	1.244.084,00	26.569.434,00	104,91
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	0,00	3.886.089,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	824.084,00	20.658.545,00	104,15
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	420.000,00	2.024.800,00	126,17

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

**Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

**Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 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

**Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

## Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

### 1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 3.140.314,00 € smanjuju se za iznos od 19.125,00 € te sada iznose 3.121.189,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	-19.125,00	3.121.189,00	99,39
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima, odnosno za iznos za kojeg nema postojećih ugovornih obveza	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50
32 Materijalni rashodi	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50

### 2. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planiranu u iznosu od 4.165.707,00 € povećavaju se za iznos od 93.890,00 € te sada iznose 4.259.957,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00	93.890,00	4.259.597,00	102,25
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK – financijski plan se smanjuje za iznos za kojeg nema postojećih ugovornih obveza	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
K813606 LAPADSKA OBALA – financijski plan se povećava za iznos razlike u cijeni temeljem Zaključka Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda NN 71/2022, primjenom Metodologije utvrđivanja razlike u cijeni koju donosi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvom pravosuđa i uprave, te za dodatne završne radove	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.890,00	93.890,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	93.890,00	93.890,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi	69.000,00	1.110,00	70.110,00	101,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.000,00	1.110,00	70.110,00	101,61

### 3. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 9.650.140,00 € povećavaju se za iznos od 749.319,00 € te sada iznose 10.399.459,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
<b>8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>9.650.140,00</b>	<b>749.319,00</b>	<b>10.399.459,00</b>	<b>107,76</b>
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA – financijski plan se povećava za iznos ponude od HEP ODS d.o.o. za priključenje na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu radi dokupljivanje snage za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojeće škole, te za iznos izrade nužne projektno-tehničke dokumentacije	1.110.000,00	50.000,00	1.160.000,00	104,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K813950 PARK PILE – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije - izvedbeni projekt	302.000,00	12.000,00	314.000,00	103,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije - izvedbeni projekt	166.000,00	7.125,00	173.125,00	104,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.125,00	7.125,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00		166.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA – povećanje financijskog plana koristit će se za osiguranje sredstava za sklapanje dodatka ugovoru za projekt uređenja i opremanja Spomen sobe te izradu elaborata arhitektonskog snimka postojećeg stanja i zaštitu arheološkog nalazišta (izvorno kameno i opečno opločenje) koje je pronađeno tijekom radova rekonstrukcije, izradu dodatnih slojeva podne podloge, te za dizajn i programiranje multimedijskog rješenja	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C – financijski plan se povećava za iznos nužan za		20.000,00	20.000,00	

dodatno uređenje prostora galerije unutar vrtića				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD – financijski plan se povećava za iznos nužan za završetak projekta				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	1.110,00	21.110,00
20.000,00		1.110,00	21.110,00	105,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	1.110,00	21.110,00	105,55
K813974 BOČARSKA DVORANA GOSPINO POLJE – financijski plan se povećava zbog povećanja opsega projektnog zadatka i ista su nužna za nastavak realizacije projekta				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	270.000,00	400.000,00
130.000,00		270.000,00	400.000,00	307,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	270.000,00	400.000,00	307,69
Izvor: 35 Turistička pristojska				
70.000,00			70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU – Novi projekt koji predstavlja uređenje i opremanje postojećih vanjskih igrališta u Gospinom Polju sukladno propozicijama nacionalnog sportskog saveza. Nadalje, za projekt su odobrena bespovratna sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084,00 €.				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
0,00		100.000,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći				
0,00		199.084,00	199.084,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.084,00	199.084,00	0,00

## Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

### 1. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.093.000,00 € povećavaju se za iznos od 420.000,00 € te sada iznose 1.513.000,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	420.000,00	1.513.000,00	138,43
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Dodaje se iznos nužan za provođenje postupka javne nabave, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na uređenju stana u Ulici Prijeko 28 i Od Kaštela 11.				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	420.000,00	570.000,00
150.000,00		420.000,00	570.000,00	380,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	420.000,00	570.000,00	380,00

## ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 26.569.434,00 € za 2024. 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, 14. ožujka 2024. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

