



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-24-21-51
Dubrovnik, 12. listopada 2021.godine

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU

PREDMET: Obrazloženje I Rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2021.g.
- dostavlja se

Poštovani,

U pravitku dopisa dostavljamo vam pisano obrazloženje I Rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2021.g.

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija mag.ing.aedif

PRIVITAK:
- kao u tekstu

DOSTAVITI:
- Naslovu
- Evidencija
- Pismohrana

**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 2021.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 121.491.000 kuna i u I. rebalansu 2021.godine smanjuju se za iznos od 12.369.280 kuna te sada iznose 109.121.720 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	-12.369.280,00	109.121.720,00

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 29.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.146.840 kuna, te sada iznose 32.246.840 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se povećavaju zbog usklađivanja raspoloživih sredstava kredita Zagrebačke banke iz 2020. godine koji se koristi za realizaciju više infrastrukturnih projekata Grada, te provedenog moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a u 2020. godini. Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 2.085.000 kuna smanjuju se za iznos od 186.400 kuna, te sada iznose 1.898.600 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	-186.400,00	1.898.600,00
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.	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00
K813111 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini.	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0.00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 9.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 6.300.000 kuna, te sada iznose 2.800.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	-6.300.000,00	2.800.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodomana je pravomoćna uporabna dozvola.	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 100.000 kuna smanjuju se za iznos od 99.000 kuna te sada iznose 1.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA – sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021. godine	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje obveznog vodnog doprinosa.	00,00	1.000,00	1.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021. godine.	50.000,00	-50.000,00	0,00

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 5.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.385.000 kuna, te sada iznose 6.485.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.385.000,00	6.485.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za provedbu realizacije i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima. Izmijenjeni su izvori financiranja.	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – sredstva se smanjuju sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta iz kojeg je razvidno da nema potrebe za dodatnim aktivnostima tijekom 2021. godine.	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	0,00	180.000,00	180.000,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 32.223.000,00 kn smanjuju se za iznos od 8.901.270 kuna te sada iznose 23.321.730 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA -	32.223.000,00	-8.901.270,00	23.321.730,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK - sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodovana je uporabna dozvola.	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - smanjuju se sredstva za iznos ugovorene projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA – Sredstva se povećavaju, jer sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima, te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta. Navedenim povećanjem omogućuje se kontinuitet realizacije projekta.	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Izrađen je idejni projekt, čeka se HIA (utjecaj na spomeničku baštinu), kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-200.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE – smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, jer je projekt završen. Rashod predstavlja povrat sredstava kojim je cesta (spojna prometnica od Ulice Kardinala Štepinca do Ulice Nika i Meda Pucića) prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika, a temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.	750.000,00	-71.000,00	679.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 902.000 kuna nisu mijenjana.

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.375.000 kuna povećavaju se za iznos od 45.550 kuna, te sada iznose 2.420.550 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	45.550,00	2.420.550,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Dodatni iznos nužan je za nastavak realizacije projekta, odnosno provedbu postupka javne nabave koji je u tijeku, te sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem.	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA – projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos.	475.000,00	-54.450,00	420.550,00

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 40.478.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.460.000 kuna te sada iznose 39.018.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	-1.460.000,00	39.018.000,00
K13905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
K13910 DVORANA GLADIJATORI - sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00

sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt adaptacije objekta je završen.			
K13917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se povećavaju za iznos elektroenergetskih usluga. Povećanje je provedeno temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
K13920 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, te razmjerno potpisanom dodatku Ugovora o donaciji Zaklade Caboga Stiftung u rujnu 2021.godine. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za eventualne neprevidene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet projekta.	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00
K13921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju za iznos izrade projektne dokumentacije-elaborata koji je nužan za ishodovanje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, jer je predmetna suglasnost preduvjet za dogradnju škole. Ova faza projekta financira se iz kreditnih sredstava.	400.000,00	50.000,00	450.000,00
K13922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos vrijednosti projektne dokumentacije koja se odnosi na novelaciju projekta Vatrogasnog doma.	625.000,00	85.000,00	710.000,00
K13923 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Završetak projekta planiran je u 2021. godini.	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00
K13924 BARAKA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2021.godine, a zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.	105.000,00	-105.000,00	0,00
K13927 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	20.000,00	-20.000,00	0,00

K13933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - iznos rashoda ostaje nepromijenjen. Mijenja se izvor financiranja temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini.	323.000,00	0,00	323.000,00
K13937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA – sredstva se smanjuju temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Mijenja se izvor financiranja na način da se za realizaciju projekta koriste kreditna sredstva. Projekt je završen.	374.000,00	-84.000,00	290.000,00
K13945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA – sredstva se smanjuju, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran.	160.000,00	-115.000,00	45.000,00
K13947 IGRALIŠTE NA GORICI – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021. godine.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
K13948 PARK ŽRTAVA S DAKSE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K13949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	645.000,00	-645.000,00	0,00
K13950 PARK PILE - smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, a temeljem podmirenja obveze za elaborat (dodatni istražni zahvati).	210.000,00	-190.000,00	20.000,00
K13953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine	10.000,00	-10.000,00	0,00

odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.			
K13955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	150.000,00	-150.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	250.000,00	-250.000,00	0,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna nisu mijenjana.

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 109.121.720 kuna za 2021. 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 nastale su unutar proračuna zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, te su planirane proračunske aktivnosti prilagođene gospodarskim okolnostima.

U Dubrovniku, 12. listopada 2021. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, mag.ing.aedif

