

**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 2019.g.**

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 207.052.000,00 kn i u II Rebalansu 2019.godine povećani su za iznos od 14.176.500,00 kn te sada iznose 221.228.500,00 kn.

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

Za izradu akata i provedbu mjera iz djelokruga odjela planirani su rashodi u iznosu od 10.500.000,00 kn i nisu mijenjani.

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 4.400.000,00 kn povećavaju se za iznos od 2.908.600,00 kn te sada iznose 7.308.600,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
131002 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju zbog planiranih novih projekata	700.000	158.600	858.600
131008 SANACIJA RIVE ROŽAT - sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	800.000	1.500.000	2.300.000
131010 PARK ZA PSE MOKOŠICA - sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	200.000	250.000	450.000
131013 TRG I RIVA SUĐURAD -sredstva se povećavaju zbog projektantskih i geodetskih usluga	200.000	500.000	700.000

131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD -novi projekt – sredstva za izvođenje radova, projektantske i geodetske usluge		500.000	500.000

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 10.300.000,00 kn smanjuju se za iznos od 2.710.000,00 kn te sada iznose 7.590.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
132004 PARKING HRVI - sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova (višak prenesenih sredstava)	4.300.000	1.450.000	5.750.000
132005 CESTA ZGRADE HRVI - sredstva se smanjuju jer se projekt neće u potpunosti realizirati u 2019. godini	4.500.000	-4.360.000	140.000
132007 GARAŽA MOKOŠICA -novi projekt - sredstva za projektantske i geodetske usluge		200.000	200.000

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 3.800.000,00 kn povećavaju se za iznos od 200.000,00 kn te sada iznose 4.000.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
133006 VUKOVARSKA ULICA -povećava se za iznos neiskorištenog kredita HBOR-a iz 2018	2.660.0000	400.000	3.060.000
133009 MONTOVJERNA -BATALA OBORINSKA ODVODNJA -sredstva se smanjuju zbog manje vrijednosti ugovorenih projektantskih usluga	200.000	-100.000	100.000

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana su u iznosu od 19.740.000 kn i nisu mijenjani.

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 42.927.000 kn povećavaju se za iznos od 6.209.000,00 kn te sada iznose 49.136.000 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
136001 CESTA MOST DR.F. TUĐMANA-OSOJNIK -sredstva se povećavaju za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a završenih infrastrukturnih projekata, za sanaciju ilegalnog odlagališta na trasi projekta	19.000.000	1.217.000	20.217.000
136002 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ - sredstva se smanjuju zbog manje vrijednosti ugovorenih projektantskih usluga	450.000	-100.000	350.000
136003 CESTA TAMARIĆ -sredstva se povećavaju zbog dodatka za projektantske i geodetske usluge	200.0000	50.000	250.0000
136006 LAPADSKA OBALA -sredstva se povećavaju zbog dodatka za projektantske i geodetske usluge	20.000.000	160.000	20.160.000
136010 PROMETNICA IZA ZGRADA-KINESKI ZID -novi projekt - sredstva za projektantske i geodetske usluge		100.000	100.000

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 1.393.000,00 kn smanjuju se za iznos od 300.000,00 kn te sada iznose 1.093.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

STANOGRADNJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
137002 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se smanjuju zbog manje vrijednosti ugovorenih projektantskih usluga	900.000	-300.000	600.000

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 950.000,00 kn smanjuju se za iznos od 130.000,00 kn te sada iznose 820.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
138003 ZATON-BUNICA -sredstva se smanjuju jer je projekt završen	150.000	-130.000	20.000

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 110.669.000,00 kn povećavaju se za iznos od 12.226.000,00 kn te sada iznose 122.895.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA -sredstva se smanjuju jer je projekt završen	5.000.000	-950.000	4.050.000
139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE – GRUŽ -sredstva se povećavaju za projektantske usluge	0	130.000	130.000
139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD -sredstva se povećavaju iz prenesenog viška zbog dinamike izvršenja radova, za	2.000.000	85.000	2.085.000

završetak projekta			
139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO -sredstva se smanjuju zbog manje vrijednosti ugovorenih projektantskih usluga i nagradnog fonda za arhitektonski natječaj	900.000	-300.000	600.000
139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA -sredstva se povećavaju zbog vrijednosti ugovorenih projektantskih i geodetskih usluga	420.000	320.000	740.000
139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE -sredstva se povećavaju zbog dodatnih i vantroškovničkih radova	1.080.000	1.800.000	2.880.000
139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA -sredstva se povećavaju zbog dodatnih radova	1.600.000	250.000	1.850.000
139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog manje ugovorenih vrijednosti za projektantske usluge	800.000	-200.000	600.000
139022 VATROGASNI DOM ZATON - sredstva se smanjuju jer nije prihvaćena prijava za financiranje od Agencije za plaćanja u poljoprivredi	5.161.000	-5.061.000	100.000
139023 HOTEL STADION - sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	5.000.000	9.000.000	14.000.000
139026 IGRALIŠTE BABIN KUK - sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	900.000	1.300.000	2.200.000
139028 IGRALIŠTE GROMAČA -sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	300.000	60.000	360.000
139029 IGRALIŠTE KLIŠEVO -sredstva se smanjuju zbog izvođenja radova	300.000	-60.000	240.000
139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA -sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova	500.000	2.800.000	3.300.000
139032 IGRALIŠTE ŠIPAN - sredstva se smanjuju jer nije prihvaćena prijava za financiranje od Agencije za	2.133.000	-2.133.000	0

plaćanja u poljoprivredi			
139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se povećavaju zbog vrijednosti ugovorenih projektantskih i geodetskih usluga	200.000	500.000	700.000
139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON -novi projekt-iznos za adaptaciju vrtića u Zatonu	0	1.200.000	1.200.000
139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA -novi projekt-iznos za adaptaciju mjesnih odbora	0	585.000	585.000
139036 TENIS CENTAR LAPAD -novi projekt-iznos potreban za provedbu postupka javne nabave za radove u 2020.g. u iznosu od cca 16.000.000,00 kn	0	1.000.000	1.000.000
139037 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA -novi projekt izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova	0	400.000	400.000
139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - novi projekt - sredstva za projektantske i geodetske usluge	0	300.000	300.000
139039 IGRALIŠTE MOKOŠICA - PANTHER -novi projekt - izvođenje radova u rekonstrukciji postojećeg igrališta	0	400.000	400.000
139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-A -novi projekt - izvođenje radova u sanaciji podloge igrališta	0	200.000	200.000
139041 IGRALIŠTE POVIŠE PEMO CENTRA -novi projekt - izvođenje radova u sanaciji podloge igrališta te izolacija terase (ravni krov)	0	500.000	500.000
139042 DVORANA BOČALIŠTE GROMAČA -Novi projekt - iznos potreban za legalizaciju Doma kulture	0	100.000	100.000

10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 4.300.000,00 kn povećavaju se za iznos od 54.900,00 kn te sada iznose 4.354.900,00 kn.
Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 -sredstva se povećavaju zbog nastavka izvođenja radova	4.300.000	54.900	4.354.900

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 221.228.500,00 kuna za 2019. 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 izvora financiranja usklađenih unutar proračuna na nekolicini projekata sredstva su povećana ili smanjena zbog projekcija troškova ili pristiglih ponuda u postupku javne nabave, kao i dinamike izvođenja radova na gradilištima započetih projekata.

U Dubrovniku, 14.06.2019. godine

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif