

**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 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 109.121.720 kuna i u II. rebalansu 2021.godine smanjuju se za iznos od 26.692.740 kuna te sada iznose 82.428.980 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	109.121.720,00	-26.692.740,00	82.428.980,00

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 32.246.840 kuna smanjuju se za iznos od 1.775.390 kuna, te sada iznose 30.471.450 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se smanjuju zbog usklađivanja dinamike trošenja raspoloživih sredstava kredita Zagrebačke banke, koji se koristi sukcesivno, za financiranje više kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika, a temeljem ugovora čiji je rok korištenja do 31.12.2021. godine. Preostali rashodi predstavljaju troškove glavnice i kamata realiziranih kredita Hrvatske banke za obnovu i	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00

razvitak, provedenog moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a, te 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 1.898.600 kuna smanjuju se za iznos od 698.600 kuna, te sada iznose 1.200.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.898.600,00	-698.600,00	1.200.000,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se smanjuju temeljem ušteta u izradi projektne dokumentacije.	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813111 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini.	500.000,00	-300.000,00	200.000,00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 2.800.000 kuna ostaju nepromijenjena.

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 1.000 kuna ostaju nepromijenjena.

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani rashodi u iznosu od 6.485.000 kuna ostaju nepromijenjeni, a mijenja se izvor financiranja na niže navedenom projektu:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Raspoloživi iznos sredstava je neizmijenjen, promjena se odnosi na izvore financiranja.	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 23.321.730 kn smanjuju se za iznos od 9.690,00 kuna te sada iznose 13.631.730 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA -	23.321.730,00	-9.690.000,00	13.631.730,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene.	330.000,00	-110.000,00	220.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2021. Realizacija projekta nastavlja se u 2022.godini.	18.402.730,00	-9.510.000,00	8.892.730,00

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 902.000 kuna ostaju nepromijenjena

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.420.550 kuna ostaju nepromijenjena.

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 39.018.000 kuna smanjuju se za iznos od 14.500.750 kuna te sada iznose 24.517.250 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	39.018.000,00	-14.500.750,00	24.517.250,00
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, te nema preostalih ugovornih obveza.	300.000,00	-190.000,00	110.000,00
K13917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeća ugovorna obveza za projektantske usluge u cjelosti ispunjena.	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00
K13920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2021. Realizacija projekta nastavlja se u 2022.godini.	15.209.800,00	-12.209.800,00	3.000.000,00
K13921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA – REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - sredstva se povećavaju za iznos naknade za 42 nedostajuća parkirališna mjesta (II.zona), te za troškove priključenja na elektroenergetsku mrežu temeljem izdane elektroenergetske suglasnosti.	450.000,00	350.000,00	800.000,00
K13922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine. Rekonstrukcija raskrižja je preduvjet za ishodište građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	710.000,00	-710.000,00	0,00
K13923 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, jer je projekt završen.	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00
K13933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene.	323.000,00	-137.000,00	186.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	150.000,00	-35.000,00	115.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI – sredstva se smanjuju, jer nema postojćih	30.000,00	-30.000,00	0.00

ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2022. godini.			
K813950 PARK PILE - smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, a temeljem podmirenja obveze za elaborat (dodatni istražni zahvati).	20.000,00	-3.750,00	16.250,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna smanjuju se za iznos od 28.000 kuna.

8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-28.000,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 – sredstva se smanjuju, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	28.000,00	-28.000,00	0,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 82.428.980 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, 14. prosinca 2021. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, mag.ing.aedif

