

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

**Obrazloženje III. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023.g.**

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.175.758,00 € i u III. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 480.000,00 €, te sada iznose 19.655.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00

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. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 7.460.743,00 € povećavaju se za iznos od 92.000,00 € te sada iznose 7.552.743,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	7.460.743,00	92.000,00	7.552.743,00
K813606 LAPADSKA OBALA - mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. Povećanje u iznosu od 92.000,00 € je u svrhu daljnje realizacije projekta.	6.819.923,00	92.000,00	6.911.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	0,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00		350.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00		515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	0,00	515.080,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	480.000,00	630.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	480.000,00	630.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00

2. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.576.084,00 € povećavaju se za iznos od 343.000,00 € te sada iznose 2.919.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.576.084,00	343.000,00	2.919.084,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ- sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine iznos od 92.908,00 € predstavlja preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Iznos od 41.000,00 € predstavlja kapitalnu pomoć koju dodajemo na projekt nužnu za završetak realizacije projekta. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.	92.908,00	41.000,00	133.908,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – Povećanje se odnosi na vlastita sredstva nužna za nepreviđene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	321.174,00	3.000,00	324.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.272,00	3.000,00	28.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.272,00	3.000,00	28.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00		295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	0,00	295.902,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova na dječjem igralištu Suđurađ (I faza) na otoku Šipanu na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €. Dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova budući da su pristigle ponude veće od planiranog iznosa. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	158.000,00	50.000,00	208.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	50.000,00	132.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	50.000,00	132.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00		76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	76.000,00	0,00	76.000,00

imovine			
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH – BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Iznos 200.000,00 € predstavlja izvor 22 Višak/manjak prihoda sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine. Dodaje se iznos od 60.000,00 € nužan za realizaciju i završetak projekta, odnosno za potpisivanje ugovora, budući da su pristigle ponude temeljem provedenog postupka javne nabave veće od planiranog iznosa.	400.000,00	60.000,00	460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	60.000,00	260.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	260.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - projekt predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića.Dodaje se iznos od 80.000 € radi izmjenjenih okolnosti na terenu i naknadnih radova.	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	80.000,00	280.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.000,00	280.000,00
K813970 KINO LAPAD - projekt predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna. Dodaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 € nužna za sanaciju kanalizacijske trase i završetak I faze uređenja.	35.000,00	9.000,00	44.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	9.000,00	44.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	9.000,00	44.000,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD-novi projekt koji predstavlja uklanjanje parketa, izvedbu nove hidroizolacije i postavljanje nove podne obloge u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Lapad.		100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

3. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u Programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.531.760,00 € povećavaju se za iznos od 45.000,00 € te sada iznose 1.576.760,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.531.760,00	45.000,00	1.576.760,00
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 Prijeko 34.	65.000,00	45.000,00	110.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	45.000,00	110.000,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.655.758,00 € za 2023. 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, 09. listopada 2023. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

