

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

**Obrazloženje IV 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 221.228.500 kn i u IV Rebalansu 2019.godine povećani su za iznos od 7.876.000 kn te sada iznose 229.104.500 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 kn i nisu mijenjani.

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 7.308.600 kn smanjuju se za iznos od 770.000 kn te sada iznose 6.538.600 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 | 858.600 | 600.000 | 1.458.600 |
| 131003 KARDINALA STEPINCA – IVA DULČIĆA - sredstva se povećavaju zbog potpisivanja ugovora i izvođenja radova | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 |
| 131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju jer je projektni zadatak u izradi | 500.000 | -450.000 | 50.000 |

| | | | |
|---|---------|----------|--------|
| 131011 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju jer se projekt neće realizirati u 2019.godini | 500.000 | -500.000 | 0 |
| 131012 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju jer se projekt neće realizirati u 2019.godini | 500.000 | -500.000 | 0 |
| 131013 TRG I RIVA SUĐURAD - sredstva se smanjuju jer je početak radova u 2020. godini, ovisno o radovima Vodovoda Dubrovnik na istom obuhvatu. | 700.000 | -620.000 | 80.000 |

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 7.590.000 kn smanjuju se za iznos od 1.600.000 kn te sada iznose 5.990.000 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|-----------|------------|-----------|
| 132004 PARKING HRVI - sredstva se smanjuju jer se projekt neće u potpunosti realizirati u 2019. godini | 5.750.000 | -2.100.000 | 3.650.000 |
| 132005 CESTA ZGRADE HRVI - sredstva se povećavaju za realizaciju projekta | 140.000 | 500.000 | 640.000 |

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 4.000.000 kn smanjuju se za iznos od 550.000 kn te sada iznose 3.450.000 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---------|----------|-----------|
| 133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2019. godine | 200.000 | -150.000 | 50.000 |
| 133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2019. godine | 340.000 | -300.000 | 40.000 |

| | | | |
|---|---------|----------|---------|
| 133008 ANDRIJE HEBRANGA - OBORINSKA ODVODNJA - smanjuju se sredstva zbog manje ugovorene vrijednosti projektne dokumentacije | 200.000 | -100.000 | 100.000 |
|---|---------|----------|---------|

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 19.740.000 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 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 od završenih infrastrukturnih projekata, za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada na trasi ceste- projekta | 20.217.000 | 6.600.000 | 26.817.000 |
| 136002 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 350.000 | -196.000 | 154.000 |
| 136003 CESTA TAMARIĆ - sredstva se smanjuju zbog manje ugovorene vrijednosti projektne dokumentacije | 250.0000 | -50.000 | 200.0000 |
| 136004 CESTA GORNJA SELA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 500.000 | -100.000 | 400.000 |
| 136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - smanjuju se sredstva zbog manje ugovorene vrijednosti projektne dokumentacije | 300.000 | -25.000 | 275.000 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 136007 CESTA NUNCIJATA -sredstva se povećavaju za vrijednost projektantskih usluga | 200.000 | 30.000 | 230.000 |
| 136008 CESTA NA OSOJNIKU - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 100.000 | -50.000 | 50.000 |

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 1.093.000 kn smanjuju se za iznos od 131.000 kn te sada iznose 962.000 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| STANOGRADNJA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---------|----------|-----------|
| 137001 POTICANA STANOGRADNJA - sredstva se povećavaju za troškove poslovanja proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju | 493.000 | 69.000 | 562.000 |
| 137002 ZGRADE U SOLITUDU - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 600.000 | -200.000 | 400.000 |

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 820.000 kn smanjuju se za iznos od 590.000 kn te sada iznose 230.000,00 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|---------|----------|-----------|
| 138003 ZATON-BUNICA -sredstva se smanjuju jer je projekt završen | 20.000 | -20.000 | 0,00 |
| 138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA -sredstva se smanjuju jer se realizacija projekta planira u 2020.godini a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o. | 500.000 | -500.000 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO - sredstva se smanjuju jer je projekt završen | 300.000 | -70.000 | 230.000 |
|---|---------|---------|---------|

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 122.895.000 kn povećavaju se za iznos od 5.308.000 kn te sada iznose 128.203.000 kn.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|-----------|----------|-----------|
| 139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD -sredstva se smanjuju za iznos povrata sredstava od EU Fondova | 2.085.000 | -15.000 | 2.070.000 |
| 139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA -sredstva se povećavaju za izvođenje radova | 400.000 | 40.000 | 440.000 |
| 139007 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ -sredstva se povećavaju zbog dodatnih i vantroškovničkih radova | 830.000 | 370.000 | 1.200.000 |
| 139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ -sredstva se povećavaju zbog dodatnih i vantroškovničkih radova | 7.900.000 | 600.000 | 8.500.000 |
| 139009 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ -sredstva se povećavaju zbog dodatnih i vantroškovničkih radova | 3.235.000 | 900.000 | 4.135.000 |
| 139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 600.000 | -500.000 | 100.000 |
| 139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 740.000 | -106.000 | 634.000 |
| 139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE -sredstva se povećavaju zbog dodatnih radova | 2.880.000 | 65.000 | 2.945.000 |

| | | | |
|---|------------|-------------|-----------|
| 139017 STARAČKI DOM MEDAREVO -sredstva se smanjuju zbog manje ugovorene vrijednosti projektne dokumentacije | 500.000 | -280.000 | 220.000 |
| 139019 IGRALIŠTE GRUŽ -sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova | 410.000 | 3.000 | 413.000 |
| 139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA -smanjuju se sredstva iz donacije koja se neće realizirati u 2019.godini | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| 139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju za vrijednost izvedbenog projekta | 600.000 | -135.000 | 465.000 |
| 139023 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju zbog dinamike izvođenja radova za iznos koji neće biti realiziran u 2019., a radovi se nastavljaju u 2020.godini | 14.000.000 | -10.700.000 | 3.300.000 |
| 139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA – SANACIJA -sredstva se smanjuju jer je projekt završen | 450.000 | -7.000 | 443.000 |
| 139026 IGRALIŠTE BABIN KUK -sredstva se smanjuju jer je u tijeku javna nabava za izvođenje, izvođenje se planira u 2020. | 2.200.000 | -2.000.000 | 200.000 |
| 139027 IGRALIŠTE KOMOLAC -sredstva se smanjuju jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi | 400.000 | -350.000 | 50.000 |
| 139030 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 500.000 | -450.000 | 50.000 |
| 139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA -sredstva se povećavaju zbog dodatnih i vantroškovničkih radova | 3.300.000 | 250.000 | 3.550.000 |
| 139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se smanjuju zbog manje ugovorene vrijednosti za projektantske usluge | 700.000 | -200.000 | 500.000 |

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| 139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON -sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije za Dom kulture | 1.200.000 | 100.000 | 1.300.000 |
| 139036 TENIS CENTAR LAPAD -sredstva se povećavaju za provedbu postupka javne nabave i početak radova | 1.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - smanjuju se sredstva za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2019.godine | 300.000 | -97.000 | 203.000 |
| 139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-A -sredstva se povećavaju za provedbu postupka javne nabave i početak radova | 200.000 | 70.000 | 270.000 |
| 139041 IGRALIŠTE POVIŠE PEMO CENTRA -sredstva se smanjuju jer provođenje projekta nastavlja UO za gospodarenje gradskom imovinom | 500.000 | -500.000 | 0 |
| 139042 DVORANA BOČALIŠTE GROMAČA -sredstva se povećavaju za provedbu postupka javne nabave i početak radova | 100.000 | 250.000 | 350.000 |

10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana su u iznosu od 4.354.900,00 kn i nisu mijenjana.

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 229.104.500 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, 23.10.2019. godine

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif