

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

**Obrazloženje V 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 231.604.500 kuna i u V Rebalansu 2019.godine smanjuju se za iznos od 54.800.000 kuna te sada iznose 176.804.500 kuna.

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 kuna i nisu mijenjani.

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 6.038.600 kuna povećavaju se za iznos od 150.000 kuna, te sada iznose 6.188.600 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|-----------|---------|-----------|
| 131008 SANACIJA RIVE ROŽAT - sredstva se povećavaju zbog neophodnih dodatnih radova za završetak sanacije | 2.300.000 | 150.000 | 2.450.000 |

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana su u iznosu od 5.990.000 kuna i nisu mijenjani.

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana su u iznosu od 3.450.000 kuna i smanjuju se za iznos od 450.000 kn te sada iznose 3.000.000 kn.

Promjena se odnosi na slijedeće projekt:

| ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|-----------|----------|-----------|
| 133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA - sredstva se smanjuju za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a, jer je infrastrukturni projekt završen | 3.060.000 | -450.000 | 2.610.000 |

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 19.740.000 kuna i nisu mijenjani.

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 49.136.000 kn smanjuju se za iznos od 34.350.000 kuna te sada iznose 14.786.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

| CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|------------|-------------|------------|
| 136001 CESTA MOST DR.F. TUĐMANA-OSOJNIK -sredstva se smanjuju za iznos kredita HBOR-a koji se neće realizirati do 31.12.2019 | 26.817.000 | -14.850.000 | 11.967.000 |
| 136006 LAPADSKA OBALA -ostavljaju se sredstva za izradu studije izvodljivosti ulaganja (Feasibility study), nakon čega slijedi realizacija projekta u 2020. godini | 20.160.000 | -19.500.000 | 660.000 |

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 962.000 kuna povećavaju se za iznos od 100.000 kuna te sada iznose 1.062.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| STANOGRADNJA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|---------|---------|-----------|
| 137002 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se povećavaju zbog ishođenja elektroenergetske suglasnosti koja je nužna za izdavanje građevinske dozvole, a ista podrazumijeva plaćanje novog priključka | 400.000 | 100.000 | 500.000 |

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana su u iznosu od 230.000 kuna i nisu mijenjana.

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 131.203.000 kuna smanjuju se za iznos od 20.250.000 kuna te sada iznose 110.953.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

| DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|--|------------|-------------|-----------|
| 139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA -- sredstva se smanjuju za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a, jer je infrastrukturni projekt završen | 4.050.000 | -850.000 | 3.200.000 |
| 139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA -sredstva se povećavaju zbog izvođenja radova nužnih za završetak rekonstrukcije igrališta | 440.000 | 100.000 | 540.000 |
| 139036 TENIS CENTAR LAPAD -sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2019. godine | 20.000.000 | -19.500.000 | 500.000 |

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 176.804.500 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 nastale su unutar proračuna na nekolicini projekata gdje su sredstva povećana ili smanjena zbog projekcija troškova, te dinamike izvođenja radova na gradilištima započetih projekata.

U Dubrovniku, 05. prosinca 2019. godine

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif