

**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 2020.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.

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 211.525.500 kuna i u II. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 15.222.900 kuna te sada iznose 196.302.600 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**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2020.g. u iznosu od 9.300.000 kuna i nisu mijenjani.

**2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 8.150.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.463.700 kuna, te sada iznose 9.613.700 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18131002 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu nužne projektne dokumentacije	800.000,00	88.500,00	888.500,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, za završetak započetih radova na prometnici u užem gradskom području	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00

18131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
18131011 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	200.000,00	-200.000,00	0,00
18131012 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
18131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD - sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine	200.000,00	128.000,00	328.000,00

### 3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 17.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.290.000 kuna, te sada iznose 15.810.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18132004 PARKING HRVI - sredstva se povećavaju zbog završetka započetih radova	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI - sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA - sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00

### 4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana su u iznosu od 500.000 kuna i u ukupnom iznosu nisu mijenjana, već se promjene odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA- VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
18133009 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - sredstva se povećavaju zbog završetka izrade projektne dokumentacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00

## 5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 24.700.000 kuna i povećavaju se za iznos od 1.159.400 kuna, te sada iznose 25.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se smanjuju zbog promjene u dinamičkom planu izvođenja radova, za vrijednost radova koji će se izvršiti u 2021. godini	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - sredstva se povećavaju za iznos povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša, temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, te namjenskih prihoda za sanaciju odlagališta	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00

## 6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 76.803.500 kn povećavaju se za iznos od 12.419.700 kuna te sada iznose 89.223.200 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18136001 CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA – OSOJNIK - sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine, te ostvarenih ušteda za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a na završenim projektima	33.173.500,00	12.725.500,00	45.899.000,00
18136003 CESTA TAMARIĆ - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00
18136004 CESTA GORNJA SELA - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00
18136006 LAPADSKA OBALA - sredstva se povećavaju zbog izrade dokumentacije nužne za pripreme radnje za izvođenje rekonstrukcije obale, a temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00
18136007 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije	200.000,00	17.000,00	217.000,00

18136010 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	150.000,00	-150.000,00	0,00
18136011 UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	700.000,00	-700.000,00	0,00

### 7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 700.000 kuna povećavaju se za iznos od 200.000 kuna te sada iznose 900.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18137002 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	300.000,00	200.000,00	500.000,00

### 8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 500.000 kuna povećavaju se za iznos od 122.000 kuna te sada iznose 622.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos koji se nije realizirao u prethodnoj godini, a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o.	400.000,00	122.000,00	522.000,00

### 9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 73.484.000 kuna smanjuju se za iznos od 29.037.700 kuna te sada iznose 44.446.300 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - sredstva se smanjuju zbog izmjene dinamike plaćanja (ugovor o sufinanciranju izgradnje)	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00

18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ - projekt je završen, sredstva se smanjuju za iznos povrata sredstava od EU Fondova	750.000,00	-140.000,00	610.000,00
18139010 DVORANA GLADIJATORI - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta (HBOR)	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	400.000,00	-390.000,00	10.000,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	300.000,00	21.800,00	321.800,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO - sredstva se povećavaju za iznos koji je neophodan za realizaciju projektne dokumentacije	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	300.000,00	40.000,00	340.000,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	800.000,00	-400.000,00	400.000,00
18139023 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju zbog nužne i neophodne izmjene dinamike izvođenja radova	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00
18139024 BARAKA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije	100.000,00	5.000,00	105.000,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK - projekt je završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	100.000,00	70.500,00	170.500,00
18139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA - sredstva planiranog viška se smanjuju jer je projekt završen u prethodnoj godini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	400.000,00	260.000,00	660.000,00
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-12.000,00	88.000,00

18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	98.000,00	110.000,00	208.000,00
18139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE GROMAČA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
18139044 IGRALIŠTE KONO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-42.000,00	58.000,00
18139046 IGRALIŠTE LJUBAČ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	350.000,00	-340.000,00	10.000,00
18139049 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	500.000,00	-500.000,00	0,00
18139050 PARK PILE - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00
18139052 DJEČJI VRTIĆ KOLOČEP - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139053 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00
18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00
18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00
18139056 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-85.000,00	15.000,00
18139057 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	500.000,00	-500.000,00	0,00

## 10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 288.000 kuna smanjuju se za iznos od 260.000 kuna te sada iznose 28.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 -smanjuju se sredstva za iznos planiranog viška, te planiranih sredstava za 2020. godinu zbog privremene odgode realizacije projekta	288.000,00	-260.000,00	28.000,00

## ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 196.302.600 kuna za 2020. 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, 01. lipnja 2020. godine

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif