

**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 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 196.302.600 kuna i u III. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 28.551.900 kuna te sada iznose 167.750.700 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 u iznosu od 9.300.000 kuna smanjuju se za iznos od 7.800.000 kuna, te sada iznose 1.500.000 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a za 2020. godinu	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 9.613.700 kuna smanjuju se za iznos od 2.393.900 kuna, te sada iznose 7.219.800 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se smanjuju temeljem ušteda u izradi nužne projektne dokumentacije	888.500,00	-92.700,00	795.800,00

K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA – sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, jer je projekt završen, financira se iz kreditnih sredstava	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	300.000,00	-300.000,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD - projekt završen	328.000,00	0,00	328.000,00

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 15.810.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.090.000 kuna, te sada iznose 18.900.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813204 PARKING HRVI – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva nužna za realizaciju započetog projekta povećavaju se sukladno dinamici izvođenja radova, financira se iz kreditnih sredstava	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA - financira se iz kreditnih sredstava	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	700.000,00	-700.000,00	0,00

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 500.000 kuna smanjuju se za iznos od 350.000 kuna te sada iznose 150.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	250.000,00	-200.000,00	50.000,00

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 25.859.400 kuna i smanjuju se za iznos od 3.000.000 kuna, te sada iznose 22.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
--	--------------	---------------	------

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 90.823.200 kn smanjuju se za iznos od 32.619.100 kuna te sada iznose 58.204.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju odnosno završetak započetog projekta zbog izvođenja nepredviđenih radova i potrebe raspisivanja javne nabave, financira se iz kreditnih sredstava	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije, financira se iz kreditnih sredstava	350.000,00	100.000,00	450.000,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koja se financira iz kreditnih sredstava, te privremene odgode realizacije projekta	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA -potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Mnistarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt u fazi pripreme za objavu javne nabave za radove čiji se početak planira u prvoj polovici 2021.godine. Dio planiranih rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih uz izradu projektne dokumentacije financira se iz kreditnih sredstava	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije	217.000,00	53.000,00	270.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije, provedbu postupka javne nabave i početak radova	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 900.000 kuna ostaju nepromijenjena.

K813702 ZGRADE U SOLITUDU - financira se iz kreditnih sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00
---	------------	------	------------

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 622.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.728.000 kuna te sada iznose 2.350.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za početak radova koji a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o., financira se iz kreditnih sredstava	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON – MOHOVO - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2020.godini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA- novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije i početak radova	0,00	400.000,00	400.000,00

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 42.846.300 kuna povećavaju se za iznos od 12.793.100 kuna te sada iznose 55.639.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i izgradnju, financira se iz kreditnih sredstava	400.000,00	300.000,00	700.000,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI – izrađena projektna dokumentacija, sredstva nužna za provedbu postupka javne nabave i početak radova za adaptaciju postojećeg objekta, financira se iz kreditnih sredstava	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00

MONTOVJERNA – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda			
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju postojeće zgrade dječjeg vrtića, financira se iz kreditnih sredstava	321.800,00	298.200,00	620.000,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije, izrađen idejni projekt, , financira se iz kreditnih sredstava	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos izrade dijela projektne dokumentacije kao preduvjet za dogradnju škole, financira se iz kreditnih sredstava	340.000,00	60.000,00	400.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos kojim se sufinancira dio troškova rekonstrukcije raskrižja u suradnji sa Hrvatskim Cestama	400.000,00	225.000,00	625.000,00
K813923 HOTEL STADION – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za nastavak započete rekonstrukcije na postojećem objektu, financira se iz kreditnih sredstava	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	170.500,00	-50.000,00	120.500,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	400.000,00	-250.000,00	150.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	660.000,00	-350.000,00	310.000,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON - financira se iz kreditnih sredstava	88.000,00	0,00	88.000,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije u svrhu adaptacije postojećeg objekta	50.000,00	44.000,00	94.000,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA –sredstva se povećavaju za završetak radova, financira se iz kreditnih sredstava	220.000,00	80.000,00	300.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	62.000,00	270.000,00

– sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije			
K813944 IGRALIŠTE KONO – sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije	58.000,00	8.000,00	66.000,00
K813950 PARK PILE - izrada projektne dokumentacije, sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna nisu mijenjana.

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 167.750.700 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, 25. rujna 2020. godine

Pročelnik
Srđan Todorovski mag.ing.aedif

