

**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 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.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 173.194.700 kuna i u IV. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 36.874.300 kuna te sada iznose 136.320.400 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 8137 Stanogradnja
8. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 8139 Društvena infrastruktura
10. 1840 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

**1. 8130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 1.500.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.064.000 kuna, te sada iznose 436.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju zbog usklađivanja kreditnih obveza po postojećim plasmanima HBOR-a za 2020. godinu temeljem provedenog moratorija, kao i temeljem provedbe kredita Zagrebačke banke, pri čemu preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00

**2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 7.219.800 kuna smanjuju se za iznos od 224.000 kuna, te sada iznose 6.995.800 kuna.

Promjena se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	7.219.800,00	-224.000,00	6.995.800,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se smanjuju temeljem ušteta u izradi projektne dokumentacije	795.800,00	-224.000,00	571.800,00

### 3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 18.900.000 kuna smanjuju se za iznos od 3.480.000 kuna, te sada iznose 15.420.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	18.900.000,00	-3.480.000,00	15.420.000,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO – sredstva se povećavaju za nužnu izmjenu projektne dokumentacije	0,00	170.000,00	170.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva se smanjuju sukladno dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00

### 4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 150.000 kuna smanjuju se za iznos od 50.000 kuna te sada iznose 100.000 kuna.

Promjena se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	50.000,00	-50.000,00	0,00

### 5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 22.859.400 kuna i smanjuju se za iznos od 1.619.500 kuna, te sada iznose 21.239.900 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	22.859.400,00	-1.619.500,00	21.239.900,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se smanjuju sukladno dinamici izvođenja radova, za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020.	14.050.000,00	-1.900.000,00	12.150.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – sredstva se povećavaju za iznos prihodovan od Fonda za zaštitu okoliša	8.809.400,00	280.500,00	9.089.900,00

## 6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 58.204.100 kn smanjuju se za iznos od 3.960.000 kuna te sada iznose 54.244.100 kuna.  
Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	58.204.100,00	-3.960.000,00	54.244.100,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	53.434.100,00	-1.328.000,00	52.106.100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	450.000,00	-230.000,00	220.000,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	140.000,00	-36.000,00	104.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020	250.000,00	-160.000,00	90.000,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020	85.000,00	-85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA -potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 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. Dio rashoda koji se privremeno financira iz vlastitih sredstava (trošak plaće projektnog tima za XII 2020) biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadokandu sredstava.	1.050.000,00	-146.000,00	904.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020, a temeljem Ugovora o pružanju projektantskih usluga	270.000,00	-200.000,00	70.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA – sredstva se smanjuju zbog odgode realizacije projekta za 2021.godinu	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00

## 7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 944.000 kuna smanjuju se za iznos od 361.500 kuna te sada iznose 582.500 kuna.  
Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8137 STANOGRADNJA	944.000,00	-361.500,00	582.500,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	500.000,00	-287.500,00	212.500,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – sredstva se smanjuju temeljem usklađenja redovnih troškova poslovanja sa planiranim i ostvarenim prihodom	444.000,00	-74.000,00	370.000,00

## 8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.350.000 kuna smanjuju se za iznos od 408.000 kuna te sada iznose 1.942.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.350.000,00	-408.000,00	1.942.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON – MOHOVO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00

## 9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 61.039.400 kuna smanjuju se za iznos od 25.704.300 kuna te sada iznose 35.335.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	61.039.400,00	-25.704.300,00	35.335.100,00
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – iznos rashoda ostaje nepromijenjen, mijenja se izvor financiranja za sufinanciranje izgradnje Komplexa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	700.000,00	-451.900,00	248.100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI – smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena, nastavak projekta planiran je u 2021. godini, financira se iz kreditnih sredstava	3.350.900,00	-3.205.900,00	145.000,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA -	620.000,00	-318.000,00	302.000,00



sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava			
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici radova koji se financiraju donacijom Zaklade Caboga Stiftung	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	400.000,00	-257.000,00	143.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos kojim se sufinancira dio troškova rekonstrukcije raskrižja u suradnji sa Hrvatskim Cestama, a zbog privremene odgode realizacije projekta, preostali iznos predstavlja trošak revizije projektne dokumentacije	625.000,00	-617.500,00	7.500,00
K813923 HOTEL STADION – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	18.915.000,00	-11.915.000,00	7.000.000,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	105.000,00	-105.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva predstavljaju rashod za izradu projektne dokumentacije koja je u ovoj fazi projekta završena	120.500,00	-100.000,00	20.500,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena, financira se iz kreditnih sredstava	310.000,00	-72.000,00	238.000,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – sredstva se smanjuju zbog odgode realizacije projekta	94.000,00	-94.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	300.000,00	-174.000,00	126.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC sredstva se smanjuju za iznos projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.	270.000,00	-160.000,00	110.000,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	20.000,00	-6.000,00	14.000,00

K813944 IGRALIŠTE KONO – smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	66.000,00	-58.000,00	8.000,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	100.000,00	-46.000,00	54.000,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ – smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE - smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – smanjuju se sredstva zbog privremene obustave realizacije projekta	200.000,00	-200.000,00	0,00

#### 10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna smanjuju se za iznos od 3.000 kn te sada iznose 25.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-3.000,00	25.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020	28.000,00	-3.000,00	25.000,00

#### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 136.320.400 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, 08. prosinca 2020. godine

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif

