

PRIJEDLOG ODLUKE pod. točkom 1.

Prijedlog III izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. godinu .

Prihvaća se prijedlog III izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. godinu u tekstu koji je u prilogu.

Izmjene se odnose na:

1. – financijski plan za 2016.
 - stavka Prihodi
 - stavka Rashodi

 - Plan tekućih izdataka

 - Plan javne nabave

ZA

PROTIV

PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA
na dan 21. 12. 2016.

Treće izmjene i dopune - usklađivanje Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. godinu vrši se u financijskom dijelu i to u dijelu koji se odnosi na planirane prihode iz proračuna Grada Dubrovnika, te sukladno tome kao i mogućnostima realizacije do kraja godine, usklađuju se i planirani rashodi (u sklopu čega i po pojedinim projektima).

Također, izmjene se vrše i u planu tekućih izdataka za 2016. godinu.

2. Usklađenje Programa obnove za 2016. godinu u dijelu – stavka „prihodi“ vrši se na sljedeći način

	Program	
Rebalans 3.		
2.1. Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika:		
2.1.1. Za financiranje Programa obnove	12.122.700,00	12.352.700,00
2.1.2. Za plaće i tekuće troškove	1.374.835,00	1.394.500,00
2.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske	874.895,00	842.334,00
2.3. Prihodi iz proračuna Županije dubrovačko-neretvanske	249.970,00	240.666,00
2.4. Ostali prihodi		
2.4.1. Društvo prijatelja Dubrovačke starine	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2. Hrvatski zavod za zapošljavanje	10.000,00	10.000,00
2.5. Povrat uložениh sredstava u obnovu prodajom nekretnine	150.000,00	150.000,00
2.6. Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00
UKUPNO:	16.402.400,00	16.610.200,00
od čega za Program	13.892.700,00	14.122.700,00

Obrazloženje:

Stavka prihoda 2.1 tj. prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika se usklađuju s rebalansom proračuna Grada Dubrovnika prihvaćenog na sjednici Gradskog vijeća, održanoj u studenom 2016. godine.

Stavka 2.2. – stavka se usklađuje s realnim procjenom potrebnih sredstava do konca godine.

Stavka 2.3. – stavka se usklađuje s realnim procjenom potrebnih sredstava do konca godine.

3. Usklađenje Programa obnove...za 2016.godinu u dijelu – stavka „rashodi“, vrši se na sljedeći način:

		PLAN	REBALANS
3.1	Aseizmička sanacija blokova zgrada	2.200.000,00	2.200.000,00
3.2	Zgrada u ulici Ilije Sarake 7	100.950,00	100.950,00
3.3	Ulica Ispod mira	225.000,00	242.000,00
3.4	Podzemlje katedrale i Bunićeve poljane	594.000,00	250.000,00
3.5	Dom za starije "Domus christi"	150.000,00	70.000,00
3.6	Sanacija atrija Kneževa dvora	7.265.000,00	7.600.000,00
3.6.1	-Penali zbog obustave radova zbog snimannja filma	0,00	400.000,00
3.7	Palača u ulici Restićeva 7	505.000,00	505.000,00
3.8	Muzej Rupe	220.100,00	220.100,00
3.9	HIA (golf i Bosanka)	33.750,00	33.750,00
3.10	HIA (Komarda)	0,00	0,00
3.11	Plan upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrovnika	478.450,00	620.450,00
3.12	Ljetnikovac Lazarević-Gučetić	192.475,00	192.475,00
3.13	Ljetnikovac Restić Rastić Đonovina	146.975,00	146.975,00
3.14	Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda	144.750,00	144.750,00
3.15	Lazaret na Lokrumu	36.250,00	36.250,00
3.16	Crkva Sv. Vlaha	1.600.000,00	1.360.000,00
	UKUPNO	13.892.700,00	14.122.700,00

Obrazloženje:

3.1. Aseizmička sanacija blokova – u sklopu ove stavke , a s obzirom da su nakon završetka izvođenja radova aseizmičke sanacije blokova Z-06 i B-43 preostala sredstva, ugovorene su sa stalnim sudskim vještakom građevinske struke usluge obavljanja očevida na 30 objekata u povijesnoj jezgri i izrada izvješća , temeljem čega je izrađena lista prioriteta obnove. Plan nabave za 2016. je dopunjen evidencijski broj ugovora je BN 13/16.

3.3. Ulica ispod mira – iznos se uvećava zbog potrebe izvođenja novih radova (izrada pristupnog mosta i zaštitna ograda).

3.4. Podzemlje katedrale i Bunićeve poljane – iznos se usklađuje s mogućnošću realizacije do konca godine , a sredstva za koja se umanjuje ova stavka preraspodjeljuju se na druge stavke – projekte.

3.5. Dom za starije i nemoćne „Domus Christi“- iznos se usklađuje s mogućnošću realizacije do konca godine , a sredstva za koja se umanjuje ova stavka preraspodjeljuju se na druge stavke – projekte.

3.6. Knežev dvor – iznos stavke se povećava . Sredstva su potrebna za plaćanje radova koji su izvedeni. Također, prilikom izvođenja radova utvrđena je potreba i nužnost usluga monitoringa (

ispitivanje pomaka i sile na stupovima u prizemlju atrija), postupak je u Planu nabave za 2016. evidentiran kao BN 15/16.

U ovu stavku plana rashoda (kao podstavka 3.6.1.) evidentirana su i dodatna sredstva u visini od 400.000,00 kuna koja su uplaćena izvoditelju radova na ime troškova koje je imao zbog obustave radova za potrebe snimanja filma.

3.11.Plan upravljanja – Sredstva za ovu stavku bila su reducirana na početku 2016 godine, a sve sukladno osiguranim sredstvima od strane grada. Budući na nekim projektima iz objektivnih razloga nije bilo moguće ostvariti realizaciju sredstva su prebačena na ovu stavku. Sredstva se povećavaju i usklađuju sa stvarnim potrebama (za rad Povjerenstva za izradu Plana upravljanja – sastanci na terenu, organizaciju edukacije i radionice sa vanjskim ekspertima i izrađivačima studija).

3.16.Crkva sv.Vlaha – iznos je umanjen s obzirom da su se za plaćanje dijela izvedenih radova bila raspoloživa sredstva iz 2015.godine.