

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA**  
**ŠIBENIKA ZA 2017. GODINU**

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Budući da je od donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu došlo do promjena koje se nisu mogle sa sigurnošću predvidjeti, izvršena su usklađenja prema zahtjevima upravnih odjela i proračunskih korisnika, te se ukupni iznos ovim Izmjenama i dopunama ne mijenja u odnosu na I. Izmjene i dopune.

Analizom rashoda uočena su odstupanja u izvršavanju pojedinih proračunskih stavki, pa se predlaže usklađenje na način da se izvrši smanjenje sredstava na pojedinim stavkama gdje se procjenjuje da se planirana sredstva neće utrošiti do kraja godine, a ista se raspoređuju na stavke gdje će nastati troškovi koje je bilo teško procijeniti pri planiranju.

U Općem dijelu Prijedloga II. izmjena i dopuna proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu ugrađeno je pokriće dijela ostvarenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 kn, a temeljem Izmjene odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika iz 2016. godine.

## **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni iznos prihoda i primitaka ovim Izmjenama i dopunama ostaje na istoj razini, te su izvršena samo povećanja i smanjenja po pojedinim skupinama ovisno o ostvarenju i procjeni ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 2.063.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 30.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 2.093.000,00 kn.

U skupini prihoda poslovanja najznačajnije povećanje u odnosu na početni plan bilježi podskupina komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 4.020.000,00 kn, zbog većeg dosadašnjeg ostvarenja u odnosu na planirana sredstva. Kao novi prihod u ovoj skupini uvodi se podskupina prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna koji se koristi isključivo za prijenose sredstava partnerima u pojedinim EU projektima čiji je nositelj Grad (Projekt pomoćnika u nastavi, Projekt prehrane djece, Revitalizacija tvrđave sv. Ivan).

U skupini primitaka od financijske imovine i zaduživanja najznačajnije povećanje plana bilježi podskupina Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, zbog više uplaćenih sredstava od strane Obonjan Rivijera d.o.o. za kredit Otoka mladosti i očekivanih uplata do kraja proračunske godine. Isto tako, planiran je ostvareni primitak od povrata oročenog depozita kod Erste banke d.d. po programu „Šibenik - grad novog gospodarstva“ iz 2005. godine.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika, jer se ostvarenje prihoda po pojedinim projektima, a najvećim dijelom za Projekt obnove dječjeg vrtića Vidici i energetske obnove OŠ Juraj Šižgorić prenosi u sljedeću godinu kada se i očekuje njihova realizacija.

U ostalim skupinama prihoda nema značajnijeg odstupanja u odnosu na sredstva planirana I. Izmjenama i dopunama.

## **RASHODI I IZDACI**

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama kako bi se do kraja godine realizirali projekti i aktivnosti tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka nije mijenjao u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika te ukupno iznose 217.300.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih II. Izmjena i dopuna plana rashoda za 2017. godinu po pojedinim razdjelima.

### **RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA**

#### **Glava 00101 Tajništvo Grada**

#### **Glava 00102 Ured gradonačelnika**

Razdjel 001 zbog planirane preraspodjele sredstava unutar utvrđenih stavki se ukupno smanjuje za iznos od 99.000,00 kn. Značajnije odstupanje se odnosi na povećanje unutar Glave 00101 Tajništvo Grada za 251.000,00 kn u programu Mjesne samouprave , aktivnosti projekta – *Ljepše mjesto, ljepši kvart*, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene djelatnike na određeno radno vrijeme za obavljanje poslova javnih radova zbog produljenja roka izvršenja za dva mjeseca i zaključenja Aneksa ugovora sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

### **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

#### **Glava 00201- Financije**

#### **Glava 00202 - Javna vatrogasna postrojba i DVD**

Unutar Razdjela 002 Upravnog odjela za financije predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 484.000,00 kn i to unutar Glave 00201 Financije za povećanje rashoda aktivnosti Redovnog poslovanja gradske uprave odnosno za materijalne rashode (energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge) i to sukladno ostvarenju i očekivanoj procjeni do kraja

proračunske godine. Značajno odstupanje se predlaže i zbog isplate naknade štete fizičkoj osobi po sudskoj presudi.

Unutar Razdjela 002 – Glave 00202 Javna vatrogasna postrojba i DVD preraspodjelom sredstava između proračunskih stavki se ukupni plan nije mijenjao u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna 2017. godine.

## **RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti**

Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukupno povećava za 2.401.000,00 kn, a značajnija odstupanja se bilježe na sljedećim programima:

*Šibensko kulturno ljeto* – ukupni iznos od 350.000,00 kn mijenja se u 324.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima realizacije kulturnog ljeta;

*Tradicionalni dani i obljetnice* – iznos 1.420.000,00 kn mijenja se u iznos 1.341.000,00 kn sukladno realnim organizacijskim troškovima obilježavanja programa Adventure i programa Obilježavanja 20. Obljetnice Šibenske šansone;

*Ostali kulturni programi* – iznos 2.060.000,00 kn mijenja se u iznos 2.543.000,00 kn, a povećanje se odnosi na stavku rekonstrukcije bivšeg kina Odeon sukladno realizaciji radova četvrte faze uređenja;

*Održavanje spomenika kulture* – iznos 790.000,00 kn se mijenja u iznos 1.072.000,00 kn sukladno realnim troškovima sanacije spomenika kulture i pomoći crkvenim objektima. Program Muzeja domovinskog rata se odgađa za iduću proračunsku godinu;

*Program socijalne pomoći* – ukupan iznos programa se smanjuje za 256.000,00 kn, jer redovnim praćenjem korisnika naknade za troškove stanovanja smanjen je broj korisnika, zbog toga što su se uvjeti za ostvarivanje prava na socijalne naknade postrožili, te je revidiran broj korisnika;

*Zdravstvena zaštita* – ukupan iznos za program se mijenja iz 241.000,00 kn u 189.000,00 kn, jer se aktivnost Sufinanciranja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema neće izvršiti zbog direktnog ugovaranja hitne službe za svaki pojedini program;

*Program tehničke kulture i znanosti* - iznos od 453.000,00 kn mijenja se u iznos od 423.000,00 kn zbog smanjenja iznosa za studentske stipendije sukladno stvarno isplaćenom iznosu stipendija u 2017. godini;

*Udruge građana* - iznos 750.000,00 kn se mijenja u iznos 755.000,00 kn zbog povećanja opsega realizacije programa civilnih udruga.

#### **Glava 00302 – Osnovno školstvo**

- planirana sredstva se ukupno povećavaju za 278.000,00 kn zbog neplaniranih, a ostvarenih pomoći iz nenadležnih proračuna za razne školske aktivnosti i projekte.

#### **Glava 00303 Predškolski odgoj – Vrtići grada Šibenika**

- U okviru ove glave planirana sredstva se smanjuju za 50.000,00 kn zbog neostvarenih, a planiranih pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama. Unutar aktivnosti Odgojno i administrativno osoblje izvršena je samo preraspodjela između stavki ovisno o stvarnoj vrsti troška.

#### **Glava 00304 – Muzej grada**

- iznos 5.556.000 kn mijenja se u iznos 5.715.000,00 kn sukladno očekivanim troškovima ustanove do kraja godine.

#### **Glava 00305 – Gradska knjižnica**

- unutar ove Glave izvršena je samo preraspodjela između stavki ovisno o stvarno nastalim i očekivanim troškovima.

#### **Glava 00306 – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku**

- ukupno povećanje planiranih sredstava za 271.000,00 kn najvećim dijelom se odnosi na otpis zastarjelih potraživanja unutar kojih je sadržan i iznos PDV-a te ga je

prilikom otpisa potrebno iskazati kao trošak, te zbog nužne nabave kotla za centralno grijanje za zgradu Kazališta. Izvršene su i manje korekcije unutar rashoda za zaposlene sukladno stvarnim troškovima.

#### **Glava 00307 – Program javnih potreba u sportu**

- ukupno povećanje unutar ove glave od 104.000,00 kn je zbog povećanog opsega aktivnosti ostalih sportskih programa.

#### **Glava 00308 – Galerija sv. Krševana**

- unutar ove glave izvršena je samo preraspodjela između stavki ovisno o stvarno nastalim i očekivanim troškovima.

#### **Glava 00309 – Tvrđava kulture Šibenik**

- iznos 6.206.000,00 kn mijenja se u iznos od 7.499.000,00 kn sukladno povećanju ostvarenja vlastitih prihoda ustanove.

#### **Glava 00310 – Centar za pružanje usluga u zajednici**

- planirani iznos sredstava je potrebno povećati za 19.000,00 kn zbog usklađivanja visine koeficijenta složenosti poslova radnika i osnove prema ostalim korisnicima Proračuna grada Šibenika i Uredbe Vlade RH o visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. godine.

Unutar pojedinih aktivnosti u ovom Razdjelu izvršena je preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, što nije utjecalo na visinu planiranih sredstava na proračunskim stavkama.

## **RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša**

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša se ukupno smanjuje za 632.000,00 kn. Promjene stavki kroz cijeli Razdjel planirane su temeljem realizacije tijekom godine i procjene istih do kraja proračunske godine, a kako slijedi po projektima:

#### *Izješće o stanju u prostoru*

Predlaže se povećanje proračunske stavke za 5.000,00 kn sukladno sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Urbanistički zavod grada Zagreba o izradi izješća o stanju u prostoru Grada Šibenika odnosno za preostali iznos planiran dinamikom izrade predmetnog Izješća.

#### *Urbanistički plan uređenja – Smričnjak*

Predlaže se smanjenje proračunske stavke za iznos očekivanih troškova do konca proračunske godine koji su potrebni za izradu geodetske podloge.

#### *Urbanistički plan uređenja – Bioci*

Predlaže se smanjenje proračunske stavke sukladno očekivanoj dinamici izvršenja sklopljenog Ugovora o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara sklopljen je između Grada Šibenika i Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 145.000,00 kn, 2016. godine (izvor financiranja je privatni investitor Vidici d.o.o. Šibenik).

#### *Urbanistički plan uređenja – Podsolarsko*

Predlaže se smanjenje proračunske stavke za iznos sukladno očekivanoj dinamici izvršenja sklopljenog Ugovora o izradi Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambenog naselja s turističkim kapacitetima sa tvrtkom 2K Arhitektonski ured d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 225.000,00 kn (izvor financiranja je privatni investitor Zagreb – Montaža Development d.o.o. Zagreb) do konca proračunske godine.

### *Urbanistički plan uređenja – zona Podi – izmjene i dopune*

Predlaže se smanjenje proračunske stavke za očekivani iznos sukladno dinamici izvršenja sklopljenog Ugovora o izradi izmjena i dopuna IV. (ciljanih) UPU gospodarske zone PODI sa tvrtkom Urbing d.o.o., Zagreb (izvor financiranja je privatni investitor Sajam automobila Zagreb d.o.o., Zagreb) odnosno preostali iznos do izvršenja predmetnog ugovora planirat će se u Proračunu za 2018. godinu u skladu s navedenim Ugovorom.

### *Plan gospodarenja otpadom*

Iako je tvrtka Dvokut ecro d.o.o., Zagreb 2016. godine izradila novi Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2016. – 2021. godine (Plan Grada Šibenika) njegovo donošenje planirano je nakon usvajanja novog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Plan RH). Plan RH donesen je tek u siječnju 2017. godine te je Plan Grada Šibenika potrebno revidirati i uskladiti sa Planom RH do kraja 2017. godine. Iznos troškova za navedenu uslugu je 29.000,00 kn, a što će se Planirati u Proračunu za 2018. godinu. Veliki dio sredstava nije potrošen budući da će se sredstva za provedbu mjera i aktivnosti predmetnog Plana Grada Šibenika, nakon njegovog donošenja planirati tek u Proračunu za 2018. godinu.

### *Obnova dječjeg vrtića Vidici*

Ovim Izmjenama i dopunama planira se iznos od 32.000,00 kn, a preostali iznos potreban za realizaciju svih projektnih aktivnosti navedenog projekta planirat će se u Proračunu za 2018. godinu u skladu sa planiranom dinamikom realizacije projekta.

### *Ostali projekti*

Planirana sredstva od 49.000,00 kn će biti utrošena za projektiranje obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija – Istok, te za provođenje Urbanističko-arhitektonskog natječaja za gradski projekt Vanjski u Šibeniku.

### *Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom.*

Plan se ovim Izmjenama i dopunama povećava sukladno stvarnim troškovima, a od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn za navedenu namjenu.



## **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

### **Glava 00501 Komunalne djelatnosti**

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2017. predlaže se ukupno povećanje za 1.827.000,00 kn.

Promjene stavaka kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije u toku godine i procjene istih do kraja godine u odnosu na prihode.

Značajnija odstupanja odnose se na program Održavanja čistoće javnih površina za iznos 1.320.000,00 kn i to za rashode komunalnih usluga zbog neophodne potrebe za utovar i prijevoz nekontrolirano odloženog otpada (komunalnog, glomaznog, građevinskog, otpada od bilja i dr.) na cjelokupnom administrativnom području grada Šibenika te se poslovi povjeravaju komunalnom poduzeću Gradska čistoća d.o.o., kako bi Grad pravodobno postupio po rješenjima Inspekcije zaštite okoliša po kojima je Grad obvezan sanirati sva nekontrolirana odlagališta raznog otpada.

Odstupanje se odnosi i na Aktivnost održavanja javne rasvjete za 335.000,00 kn za usluge energije i tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete te se planira sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine.

U sklopu Programa gradnje ulica, cesta i javnih površina svi rashodi do konca proračunske godine se ukupno umanjuju za iznos 874.000,00 kn sukladno očekivanoj dinamici pripreme potrebne tehničke dokumentacije, kao i očekivanoj dinamici izvršenja radova do kraja proračunske godine. Značajnija odstupanja se odnose na slijedeće aktivnosti:

*Sanacija potpornih i ogradnih zidova* - predlaže se preraspodjela sredstava sa stavke (3232) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja te otvaranje proračunske stavke (4124) Ostala prava radi evidentiranja ulaganja na tuđoj imovini u sklopu provođenja Programa kulturnog razvitka za 2017. godinu pri kojem je Gradu Šibeniku Ministarstvo kulture odobrilo 100.000,00 kn za sanaciju barokne kuće Galera u sklopu programa zaštite kulturnog dobra.

*Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu*- sredstva će se planirati Proračunom za 2018. godinu iz razloga što je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata nakon čega će se obaviti

tehnički pregled te izvršiti primopredaja prometnice i prijenos sredstava sukladno Sporazumu između Grada Šibenika i Nacionalnog parka Krka.

*Uređenje plaža i obala* – predlaže se povećanje sukladno očekivanim troškovima do konca proračunske godine kao i ostvarenju prihoda. U sklopu ove aktivnosti Grad Šibenik sklopio je Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje radova i usluga za projekt „Sanacija nerazvrstane ceste na otoku Žirju“ kojim će se Gradu Šibeniku sufinancirati 60% ukupno prihvatljivih troškova Projekta, a najviše do 350.000,00 kn te zbog Sporazuma sa Šibensko – kninskom županijom kojim će se sufinancirati uređenje šetnice na otoku Kapriju u iznosu od 100.000,00 kn.

*Uređenje gradske plaže u Brodarici* - predlaže se povećavanje za iznos sredstava sukladno dinamičkom planu izvršenja radova na projektu.

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

### **Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj**

Unutar Razdjela 006 predlaže se ukupno smanjenje za 3.554.000,00 kn pri čemu se najznačajnija odstupanja predlažu u programu *Projekti sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava* za ukupno 2.063.000,00 kn kroz preraspodjele proračunskih stavaka i očekivanoj dinamici izvršenja do kraja proračunske godine po slijedećim projektima:

*Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane* - predlaže se smanjenje iznosa na iznos realiziranog Ugovora sa tvrtkom Laniva d.o.o. za usluge organiziranja festivala Taste the Mediterranean/Okusi Mediteran!.

*Changer Meetup festival* – predlaže se otvaranje nove proračunske stavke za osiguranje sredstava Turističkoj zajednici za sufinanciranje dijela troškova pri organizaciji navedenog festivala u iznosu 313.000,00 kn.

*Palača Rossini* – proračunska stavka se smanjuje sukladno očekivanoj dinamici izvršenja projekta te se početak planira Proračunom 2018. godine.

*Razvoj projekta TEF-a* – predlaže se smanjenje sukladno dinamici očekivanih troškova po projektu do kraja proračunske godine, a sukladno sklopljenom Ugovoru sa tvrtkom BDO savjetovanje d.o.o., u iznosu 195.000,00 kn za konzultantske usluge izrade Programa financijskog restrukturiranja društva TEF d.d..

*Revitalizacija tvrđave sv. Ivan* – smanjenje se predlaže sukladno izvršenju i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine budući da je u tijeku priprema i izrada troškovnika te preostale tehničke dokumentacije kao preduvjet za početak postupka javne nabave za radove čiji se početak realizacije očekuje u 2018. godini.

*Cikloturizam* – biciklističke rute – predlaže se smanjenje sukladno očekivanim troškovima do kraja proračunske godine.

*Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut* – predlaže se smanjenje sukladno očekivanim troškovima do kraja proračunske godine budući da je projekt odobren od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centra za nove tehnologije i poduzetništvo – Trokut u iznosu 20.000.000,00 kn.

*Razvojna strategija urbanog područja Grada Šibenika* – predlaže se smanjenje sukladno očekivanim troškovima do konca proračunske godine.

*Projekt ROSIE* - u sklopu programa Central Interreg Europe odobrena su bespovratna sredstva za projekt ROSIE iz kojeg će se financirati savjetodavna pomoć poduzetnicima o pokretanju poslovanja i napredovanju postojećih. Ukupna vrijednost projekta je oko 106.298,90 eur-a u kunskoj protuvrijednosti, a od toga Grad Šibenik sudjeluje u financiranju s 15.944,84 eur-a, a iz programa Central Interreg Europe se sufinancira 90.354,60 eur-a, a ovim II. Izmjenama i dopunama se predlaže smanjenje sukladno očekivanoj dinamici izvršenja projekta do kraja proračunske godine.

*Studij energetike* – predlaže se smanjenje stavke sukladno očekivanoj dinamici troškova do kraja proračunske godine pri čemu se najveće odstupanje u iznosu 1.000.000,00 kn odnosi na

nabavu laboratorijske opreme budući da je troškovnik za istu još u izradi od strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

## **RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

### **Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom**

U ovom razdjelu II. Izmjenama i dopunama preraspodjelom proračunskih stavki predlaže se ukupno smanjenje za 374.000,00 kn, a odnosi se na izvršenje i procjenu očekivanih rashoda do konca proračunske godine po programima: Geodetske podloge, Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada, Izgradnja centra za gospodarenje otpadom Bikarac i Gospodarenje gradskom imovinom.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.