

O B R A Z L O Ž E N J E
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA
ZA 2019. 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 Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu došlo do promjena koje se nisu mogle sa sigurnošću predvidjeti, izvršene su preraspodjele sredstava prema zahtjevima upravnih odjela, te se ukupni iznos Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu ovim Izmjenama i dopunama ne mijenja.

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.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka za 2019. godinu ovim se Izmjenama i dopunama ne mijenja, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine te odobrenih nacionalnih i EU sredstava po prijavljenim projektima koji su ujedno i planirani ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 2.500.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 2.500,000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prezeza na dohodak za iznos od 1.918.000,00 kn jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen dinamički plan.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.350.000,00 kn zbog manje očekivanih troškova projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan do kraja godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 2.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata, a najvećim dijelom za financiranje vlastitog učešća Grada odnosno proračunske komponente za realizaciju kapitalnih projekata koji se ujedno sufinanciraju iz Europskih i nacionalnih fondova. Naknadno će biti utvrđeni uvjeti kreditiranja te najpovoljnija ponuda za nabavu financijskih sredstava, o čemu će Gradsko vijeće odlučivati u tekućoj godini.

U nastavku se daje popis kapitalnih projekata koji se namjeravaju financirati namjenskim primicima od zaduživanja sukladno predloženim izmjenama:

ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	
K100915	Sanacija Gradske vijećnice	550.000,00
00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	1.006.000,00
K101610	Projektna dokumentacija za dječje vrtiće	200.000,00
004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
00401	PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	
K103218	Obnova Dječjeg vrtića Vidici	2.198.000,00
K103219	Energetska obnova škola	4.419.000,00
K103220	Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići	360.000,00
K103221	Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa	151.000,00

ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
1034	OSTALI PROJEKTI	
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	400.000,00
005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	
00501	KOMUNALNE DJELATNOSTI	
1040	JAVNA RASVJETA	
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	720.000,00
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	1.930.000,00
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	500.000,00
K104196	Uređenje Ulice 7. kontinenta	400.000,00
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	1.800.000,00
K104203	Uređenje ceste oko crkve sv. Mare	200.000,00
K104204	Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata	310.000,00
K104207	Uređenje Ulice Put Gvozdenuva	500.000,00
K104209	Uređenje Ulice kraljice Jelene	400.000,00
K104210	Uređenje Trga Medulić	1.000.000,00
K104211	Uređenje Ulice Ivana Rendića	600.000,00
K104217	Uređenje parkirališta na Vidicima	550.000,00
006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
00601	GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	
1051	PODUZETNIČKE ZONE	
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi	1.500.000,00
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	790.000,00
K105405	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	3.658.000,00
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	2.104.000,00
K105429	Uređenje Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu	494.000,00
K105430	Uređenje plaže u Raslini	280.000,00
007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
00701	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	480.000,00
SVEUKUPNO		27.500.000,00

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 Plan Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu te ukupno iznose 307.700.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna plana rashoda za 2019. godinu po pojedinim razdjelima:

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201- Financije

Povećanje unutar Razdjela 002 u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn se odnosi na povećanje plana projekta Ulaganja u računalne programe vezano za izradu evidencije nekretnina za naselja Brodarica, Jadrtovac, Žaborić i Grebaštica, a u svrhu izrade GIS baze podataka.

U Projekcijama za 2020. godinu u sklopu aktivnosti Bežična gradska mreža i videonadzor planirano je povećanje sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kn za ugradnju sustava video nadzora javnih površina grada Šibenika. Cilj ovog projekta je definiranje pravnih, sigurnosnih, tehničkih i financijskih uvjeta kako bi se utvrdio stupanj korisnosti i isplativosti primjene sustava tehničke zaštite za građane i grad korištenjem sustava video nadzora. Zaštita javnih površina ima za cilj: zaštitu imovine grada, zaštitu od terorizma, zaštitu imovine građana, zaštita javnih objekata koji se nalaze na području grada, zaštita građana na prostorima javnih površina, prevencija svih oblika kriminala, nadzor i kontrola prometa na frekventnim raskrižjima, nadzor zelenih površina (parkovi, dječja igrališta), te nadzor javnih okupljanja.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukupno povećava za 1.396.000,00 kn, a povećanja se bilježe na sljedećim aktivnostima i projektima:

- ŠIBENSKO KULTURNO LJETO - povećanje od 210.000,00 kn se odnosi na sredstva za provedbu programa Festivala dalmatinske šansone i Orguljaške ljetne škole, koja su bila na stavkama Ostalih kulturnih programa –Izdaci za kulturne udruge, a sada se prebacuju u stavku Šibenskog kulturnog ljeta kad se i realiziraju, te novih programa u Šibenskom kulturnom ljetu, a sve prema prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Šibenika.
- TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE - predlaže se povećanje od 56.000,00 kn zbog planiranog financiranja programa Društva Šibenčana u Zagrebu u iznosu od 30.000 kn, sufinanciranja snimanja filma „General“ u iznosu od 125.000,00 kn, od čega se 100.000,00 kn preraspodjeljuje s aktivnosti Ostali programi, te 1.000,00 kn zbog tečajne razlike prilikom devizne isplate koncerta The Frajle u odnosu na razdoblje kad je trošak nastao.
- OSTALI KULTURNI PROGRAMI - predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 390.000,00 kn, od čega se 500.000,00 kn odnosi na povećanje stavke rekonstrukcije bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu za očekivan iznos rashoda do kraja proračunske godine sukladno dinamičkom planu za izvršenje radova, a smanjenje u iznosu od 110.000,00 kn se odnosi na sredstva za provedbu programa Festivala dalmatinske šansone i Orguljaške ljetne škole, koja su bila na stavkama Ostalih kulturnih programa – Izdaci za kulturne udruge, a sada se prebacuju u stavku Šibenskog kulturnog ljeta kad se i realiziraju.
- ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE - predlaže se povećanje od 48.000,00 kn budući da je, za obnovu dvaju dimnjaka na zapadnom pročelju kuće Galera u staroj gradskoj jezgri, ovjerena okončana situacija od strane stručnog nadzora realizirana u

2019. godini, a za preostali iznos proračunske stavke predlaže se preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

- UDRUGE GRAĐANA - predlaže se povećanje u iznosu od 194.000,00 kn. Povećanje se odnosi na stavku Sufinanciranje usluga boravka i liječenja umirovljenika sukladno objavljivanju natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva. Kako je u 2018. godini kasno raspisan javni poziv, tako su sredstva po zahtjevu za isplatu isplaćena početkom 2019. godine. Zbog navedenog je potrebno povećati stavku za 60.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za provedbu javnog poziva u 2019. godini. Ostatak iznosa od 134.000,00 kn se povećava zbog zakonske obveze i utvrđene visine izvornih prihoda Grada Šibenika za 2018. godinu, a na temelju kojih se izračunava iznos sredstava kojima se financira Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik sukladno važećem Zakonu o Hrvatskom crvenom križu.

- ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI – predlaže se povećanje u iznosu od 498.000,00 kn i odnosi se na povećanje sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača na području grada Šibenika za novu pedagošku 2019/2020. godinu, na način da se dosadašnji iznos sufinanciranja od 700,00 kn mjesečno po djetetu povećava na 900,00 kn mjesečno po djetetu.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša

U ovom razdjelu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. predlaže se ukupno povećanje plana za 1.981.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem očekivane realizacije u toku godine u sklopu sljedećih projekata:

- Obnova Dječjeg vrtića Vidici – predlaže se povećanje u iznosu od 1.192.000,00 kn zbog očekivanog iznosa rashoda do kraja proračunske godine sukladno dinamičkom planu za izvršenje radova te utvrđene potrebe za izvođenjem dodatnih radova koji su nužni za ispunjenje osnovnog Ugovora;
- Energetska obnova škola - predlaže se povećanje u iznosu od 789.000,00 kn za radove energetske obnove Osnovne škole Jurja Šižgorića, a zbog očekivanog iznosa rashoda do kraja proračunske godine sukladno dinamičkom planu za izvršenje radova te utvrđene potrebe za izvođenjem dodatnih radova koji su nužni za ispunjenje osnovnog Ugovora.

U sklopu projekta Plan gospodarenja otpadom predlaže se preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu, a u svrhu doznačavanja kapitalne pomoći (15% udjela Grada u nabavi spremnika) sukladno sklopljenom Ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501 Komunalne djelatnosti

U ovom razdjelu I. Izmjenama i dopunama Proračuna 2019. godinu predlaže se ukupno smanjenje za 48.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije novih projekata i procjene izvršenja istih do kraja godine na sljedeći način:

U sklopu Programa gradnje ulica, cesta i javnih površina planira se ukupno povećanje za 300.000,00 kn na sljedećim aktivnostima i projektima:

- Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata – planirana sredstva se smanjuju za 1.190.000,00 kn, jer je u tijeku izrada projektno-tehničke dokumentacije te se realizacija projekta očekuje u 2020. godini kako je i planirano u Projekcijama za 2020. godinu;
- Uređenje Trga Medulić – planirana sredstva se povećavaju za 340.000,00 kn, jer su u otvorenom postupku javnog nabave pristigle ponude cjenovno iznad planiranih sredstava;
- Uređenje parkirališta na Vidicima – planira se novi projekt u iznosu od 550.000,00 kn, jer je pri kraju izrada projektno-tehničke dokumentacije kojom je utvrđena visina troškova potrebnih za realizaciju navedenog projekta.

U sklopu Programa Uređenje plaža i obala uvodi se novi projekt - Uređenje gradske plaže u Brodarici (2. faza) u iznosu od 252.000,00 kn budući da je okončana situacija ovjerena od strane stručnog nadzora realizirana u 2019. godini.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna 2019. godine predlaže se ukupno smanjenje planiranih sredstva za 3.160.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim projektima:

- Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi – planirana sredstva se smanjuju za 350.000,00 kn sukladno vrijednosti prijavljenog projekta;
- Revitalizacija tvrđave sv. Ivan – glavni razlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu je osiguranje sredstava za izvođenje radova na tvrđavi sv. Ivan. Zaprimiteljne ponude u postupku javne nabave za izvođenje radova značajno prelaze osigurana sredstva u Proračunu za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. godinu, a zbog složenosti i zahtjevnosti zahvata na tvrđavi te poskupljenja građevinskih radova u odnosu na vrijeme izrade projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika. Zbog očekivane dinamike početka izvođenja radova na tvrđavi sv. Ivan, u 2019. godini se osigurava manji iznos sredstava za 4.748.000,00 kn od planiranog u Proračunu za 2019. godinu, a najveći dio sredstava za realizaciju projekta od dodatnih 16.000.000,00 kn se osiguravaju u Izmjenama i dopunama Projekcija za 2020. godinu, dok se u Izmjenama i dopunama Projekcija za 2021. godinu osiguravaju dodatnih 3.000.000,00 kn;
- Uređenje Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu – predlaže se novi projekt u iznosu od 1.200.000,00 kn po dobivanju Odluke o financiranju Agencije za ruralni razvoj iz mjere 7.4.1.;
- Uređenje plaže u Raslini - predlaže se novi projekt u iznosu od 700.000,00 kn po dobivanju sredstava Ministarstva turizma iz Javnog poziva iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini;
- Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku – plan se povećava za 15.000,00 kn u visini zaprimljenog zahtjeva (12/2018) troškova sufinanciranja stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja po Sporazumu o suradnji sklopljenom između Grada Šibenika i Instituta Ruđer Bošković te za iznos donacije za uplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu za studente Veleučilišta u Šibeniku.

U sklopu projekta Kampus Palacin izvršena je preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom

U ovom razdjelu ovim Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 419.000,00 kn, a odnosi se na procjenu očekivanih rashoda u sklopu programa Gospodarenje gradskom imovinom, a za projekt Kupnja stanova u POS-u. Izvršena je preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.