

O B R A Z L O Ž E N J E

PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. 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. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, predlažu Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 452.000.000,00 kn s uključenim sredstvima za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika predlaže se smanjenje za 11.759.000,00 kn u odnosu na Proračun za 2021. godinu te iznosi 440.241.000,00 kn, također uključujući sredstva za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama se smanjuje za 11.759.000,00 kn, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 11.268.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 751.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 260.000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 4.821.800,00 kn što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 19.662.500,00 kn zbog manje očekivanih troškova po pojedinim EU projektima do kraja godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 260.000,00 kn i to zbog sve većih prijevremenih otplata stambenih kredita građana u sklopu Programa poticane stanogradnje na Meterizama.

RASHODI I IZDACI

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama te donijeti procjenu izvršenja istih do kraja proračunske godine tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u odnosu na Plan Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu smanjio za 11.759.000,00 kn te ukupno iznose 429.069.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Izmjena i dopuna plana rashoda za 2021. godinu po pojedinim razdjelima.

RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 – Tajništvo Grada

Povećanja unutar ovog Razdjela u iznosu od 196.000,00 kn su u sklopu Programa javnih radova zbog sklopljenih ugovora o financiranju zapošljavanja u javnom radu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za 10 novih djelatnika.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

Zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti međugradske i međudržavne suradnje su tijekom 2021. godine minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena sredstva za ovu namjenu za 60.000,00 kn. Sredstva za namjenu promidžbe i informiranja raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva. U 2021. godini s jednim korisnikom koji se javio na Javni poziv nije sklopljen ugovor budući da je u međuvremenu taj medij prestao djelovati na području Šibenika te je time ostvarena ušteda u visini od 40.000,00 kn.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201- Financije

Povećanja unutar ovog Razdjela su najvećim dijelom za plaće (bruto) zbog planiranog zapošljavanja osoba na određeno i neodređeno vrijeme te povratka djelatnika s bolovanja i roditeljnog dopusta. Također se predlaže novi projekt Sufinanciranja projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika u iznosu od 554.000,00 kn, a kojeg je pokrenula Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

U sklopu aktivnosti Bežična gradska mreža i videonadzor planirano je smanjenje sredstava u iznosu od 2.600.000,00 kn za ugradnju sustava video nadzora javnih površina grada Šibenika, što je u skladu s planiranom dinamikom izvršenja projekta do kraja godine.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

U odnosu na prvotno predložen financijski plan za 2021. godinu, smanjeni su ukupni rashodi za 129.000,00 kn. Najznačajnije smanjenje unutar ovih Izmjena i dopuna proračuna odnosi se na ostale rashode za zaposlene i to za 210.000,00 kn zbog viška sredstava koja su bila osigurana u svrhu otpremnina sukladno odredba Zakona o vatrogastvu, a za koje, unatoč najavama radnika, ne postoji daljnja potreba unutar ove proračunske godine. Jednako tako, najznačajnije povećanje planira se na podskupini Plaće (bruto) i to za prekovremeni rad ponajviše zbog dislokacija (Petrinja, Glina, Labin) te zbog velikog broja dugotrajnosti te učestalosti požara otvorenog prostora u mjesecu srpnju.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

Prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. godinu ukupan planiran iznos na Razdjelu 003 od 192.192.000,00 kn smanjuje se na 189.893.000,00 kn. Plan Proračuna za 2021. godinu na Glavi 00301 Društvene djelatnosti iznosio je 13.183.000,00 kn, a prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 408.000,00 kn te novi plan iznosi 12.775.000,00 kn.

PROGRAM 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Tradicionalni dani i obljetnice iznosio je 1.531.000,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 50.000,00 kn te novi plan iznosi 1.581.000,00 kn s obrazloženjem:

- predlaže se povećanje stavke u sklopu projekta “Light is life” sukladno doniranim sredstvima od strane HEP-a.

PROGRAM 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Ostali kulturni programi iznosio je 5.420.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 364.000,00 kn te novi plan iznosi 5.056.000,00 kn s obrazloženjem:

- predlaže se smanjenje stavke Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, sukladno dinamici izvršenja radova na objektu. Dodaje se i nova aktivnost Revizija projekta Centar danijske kulture u iznosu od 250.000,00 kn.

PROGRAM 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Socijalne pomoći iznosi 3.189.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. ostaje na istoj razini s jedinom izmjenom izdvajanja troškova izrade Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u iznosu od 40.000,00 kn.

PROGRAM 1055 UDRUGE GRAĐANA - Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Udruga građana znanost mladih iznosio je 800.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 94.000,00 kn zbog usklađivanja iznosa potrebnog za djelovanje

Crvenog križa Šibenik, a kojem se dodjeljuju sredstva sukladno čl. 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20) prema izračunu od 0,7 % izvornih prihoda, tj. u skladu s ostvarenim prihodima Grada Šibenika za prethodnu godinu.

Glava 00302 – Osnovno školstvo

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za program Osnovnog školstva planirana su u iznosu od 77.833.500,00 kn. Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 78.144.000,00 kn što je za 310.500,00 kn više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Sukladno ostvarenju pojedinih aktivnosti u prvom dijelu proračunske godine, škole su izvršile prenamjenu sredstava u okviru planiranog, a pojedinačna povećanja uglavnom se odnose na sredstva opremanja i uređenja učionica, te plaća učiteljica za provođenje programa produženog boravka kojeg nije bilo moguće planirati u postupku donošenja Proračuna za 2021. godinu. Ostala povećanja odnose se na sredstva koja će se realizirati iz vlastitih prihoda škola, donacija, državnog proračuna i EU sredstava.

Obzirom na završetak četverogodišnjeg projekta „Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2“ krajem srpnja 2021. godine i početak novog projekta „Pomoćnici u nastavi 3“ bilo je nužno otvoriti novu aktivnost u proračunu za novi projekt kojeg je Grad Šibenik prijavio u srpnju 2021. godine. Podjela ovog projekta na dvije aktivnosti je zbog kvalitetnijeg praćenja izvršenja pojedinih stavki za svaki pojedinačni projekt.

U okviru aktivnosti kapitalnih ulaganja planirana sredstva su usklađena s iznosima utvrđenim Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini („Narodne novine”, broj 148/2020) kojima je Gradu Šibeniku osigurano 1.374.992,00 kn. Preraspodjela stavki unutar ove aktivnosti izvršena je u skladu s planiranim ostvarenjem u prvom dijelu proračunske godine nakon izvršenih postupaka jednostavne nabave i sklopljenih ugovora s izvođačima radova.

U okviru kapitalnih ulaganja u škole planirana su i vlastita sredstva Grada Šibenika u iznosu od 509.000,00 kn koja se najvećim dijelom odnose na troškove sanacije dijela OŠ Vrpolje od posljedica potresa i povećanje njezine seizmičke otpornosti, kao i pripadajućih troškova izrade

elaborata ocjene postojećeg stanja škole, izradu troškovnika i usluge nadzora izvođenja radova. Također, u okviru ovog iznosa planirana su sredstva za doradu idejnog rješenja izgradnje nove OŠ Vrpolje, izradu projektne dokumentacije nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca te prenesenih obveza iz prethodne godine koji se odnose na sanaciju centralnoga grijanja u OŠ Tina Ujevića.

Sredstva planirana za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica ostvarena su u iznosu od 215.000,00 kn, a ista se odnose na troškove izrade glavnog projekta. Preostala planirana sredstva, koja se odnose na samu izgradnju dvorane, prenose se u sljedeću proračunsku godinu sukladno dinamici izvršenja projekta i kalendaru apliciranja projekta za sufinanciranje radova iz EU fondova.

Sredstva za aktivnost Sanacija Područne škole Raslina su povećana na 527.000,00 kn zbog jednostavnijeg prikaza ostvarenja ovog projekta, za što su sredstva dijelom osigurana iz izvora Proračuna (250.000,00 kn) i decentraliziranih izvora (277.000,00 kn) kao što je to i bilo planirano u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2021. godinu. Za tu razliku sredstava umanjena su decentralizirana sredstva u aktivnosti dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti Kapitalna ulaganja u škole.

Planirana sredstva za ostale aktivnosti Programa osnovnog školstva zadržavaju se na planiranoj razini sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00303 Predškolski odgoj

Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Predškolskog odgoja iznosio je 46.192.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje u iznosu od 3.882.000,00 kn te novi plan iznosi 50.074.000,00 kn s obrazloženjem:

1016 ODGOJ NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

- Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica - iznos se povećava za 2.600.000,00 kn i iznosi 15.783.000,00 kn sukladno očekivanim realnim troškovima izgradnje u ovoj godini.

U nastavku se obrazlaže prijedlog ovih Izmjena proračuna 2021. pojedinačno po ustanovama DV Šibenska maslina i DV Smilje:

DV ŠIBENSKA MASLINA

Plan Proračuna za 2021. godinu za DV Šibenska maslina iznosio je 14.036.500,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 931.500,00 kn te novi plan iznosi 14.968.000,00 kn, a najznačajnija odstupanja su na sljedećim stavkama:

1. Bruto plaće 311 - Iznos je povećan za 500.000,00 kn – financijski plan za 2021. godinu je prihvaćen prije donošenja Odluke o povećanju koeficijenta odgojiteljima i stručnim djelatnicima Ustanove od 1.1.2021. godine, stoga je i potreban ovaj iznos povećanja.
2. Ostali rashodi za zaposlene 312 - potrebno je povećanje sveukupno u iznosu od 234.000,00 kn, zbog povećanog broja pomoći za slučaj smrti u obitelji i bolovanja preko 90 dana.
3. Doprinosi na plaće 313 – Doprinosi su povećani za 147.000,00 kn povećanjem troškova na podskupini 311 za bruto plaće.

DJEČJI VRTIĆ SMILJE

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 11.966.500,00 kn; u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 350.500,00 kn te novi plan iznosi 12.317.000,00 kn s obrazloženjem:

Najznačajnije povećanje se predlaže na sljedećim stavkama:

1. Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) - za pokriće troškova nadolazećih isplata jubilarnih nagrada i ostalih financijskih potpora.
2. Rashodi za usluge (konto 323) – troškovi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se prihodima za posebne namjene. Potrebno je dodatnih 70.000,00 kn jer prihodi za posebne namjene nisu dostatni za pokriće troškova nastalih oštećenjem unutarnje i vanjske elektronike nastalih u objektu Mali Mihovil.

Glava: 00304-33771 Muzej grada Šibenika

Prijedlog plana ovih izmjena i dopuna rashoda iznosi 4.809.000,00 kn te je u ukupnom

iznosu manji za 866.000,00 kn od odobrenog plana Proračuna. Najznačajnije promjene predlažu se na sljedećim stavkama:

K101803 Stalni postav Muzeja – Pomoći iz državnog proračuna – smanjenje za 500.000,00 kn – planirano 1.000.000,00 kn prema prijavnici za program Ministarstva kulture, a odobreno 500.000,00 kn.

A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost – povećanje za 83.000,00 kn se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge i to za dio neplaniranih, a odobrenih programa Ministarstva kulture i medija za:

- o izložbu Izbor oružja iz fundusa Muzeja grada Šibenika – dio iznosa,
- o izložbe Marija Višić Guina – donacija i More ljudi obala,
- o restauraciju slike Bogorodice s djetetom.

K105421 Palača Rossini - ovim Izmjenama i dopunama planiraju se Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obzirom da je iz potpisanih ugovora s dobavljačima proizašlo da se ne radi o nematerijalnoj proizvedenoj imovini.

Glava 00305-33675 Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 5.738.000,00 kn, a u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 69.000,00 kn te novi plan iznosi 5.807.000,00 kn.

U sklopu Programa Knjižne djelatnosti povećavaju se sredstva za financiranje plaće djelatnice koja obavlja poslove županijske matične službe. U okviru rashoda za usluge povećavaju se sredstva zbog ostvarenog viška prihoda na dan 31. prosinca 2020. i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za održavanje programa poticanja razvoja čitateljske publike u kulturi Ne volim – volim čitati, te za održavanje Stručnog skupa Bojimo, pišemo, crtamo.

U sklopu Programa izdavačke djelatnosti umanjuju se rashodi za usluge za 10.000,00 kn iz županijskog proračuna jer je Šibensko-kninska županija odobrila manja sredstva od traženih za tiskanje knjiga. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00306-363667 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Ovim Izmjenama Proračuna Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku predlaže se smanjenje u odnosu na prvotni plan u iznosu od 1.157.000,00 kn te konačno iznosi 8.125.000,00 kn. Ovim izmjenama predlažu se izmjene za vanjske izvore financiranja u skladu s ostvarenim potporama i potpisanim ugovorima o sufinanciranju te realnim projekcijama prihoda od prodaje karata zbog pandemije COVID-19. U sklopu Projekta Brešan predlaže se povećanje sredstava za 381.000,00 kn zbog samog dovršetka projekta. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00307 – Program javnih potreba u sportu

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu planirana su u ukupnom iznosu od 12.735.000,00 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 13.623.000,00 kn što je za 888.000,00 kn više u odnosu na planirano, a povećanje se predlaže na sljedećim aktivnostima:

Održavanje i izgradnja sportskih objekata – ova aktivnost povećana je za 588.000,00 kn, a povećanja se odnose na:

– Plaće (Bruto) - na navedenoj poziciji potrebno je osigurati dodatnih 79.000,00 kn, što je u skladu s projekcijom troškova plaća do kraja godine. Sukladno tome, nužno je povećanje i podskupine Doprinosi na plaće za 18.000,00 kn;

– Ostali rashodi za zaposlene - temeljem Pravilnika o plaćama i ostalim osobnim primanjima potrebno je izvršiti povećanje ove stavke koja uključuje otpremnine za odlazak u mirovinu, prigodne nagrade, pomoć djelatnicima u slučaju bolovanja i smrti za iznos od 95.000,00 kn;

- Rashodi za usluge - povećanje ove podskupine rashoda za 97.000,00 kn se prvenstveno odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata, troškove zakupnina i najamnina, intelektualne usluge (temeljem Zakona o zaštiti na radu) te na računalne usluge;

- Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu od 304.000,00 kn se odnosi na nabavu opreme za potrebe zatvorenog bazena u Crnici, teniskih terena na Šubićevcu, te sportske dvorane na Baldekinu.

Ostali sportski programi – ova aktivnost povećana je za 300.000,00 kn zbog povećanih troškova organizacije manifestacija od iznimnog interesa za grad Šibenik kao što je Međunarodni teniski turnir U-15, Žensko europsko juniorsko vaterpolsko prvenstvo, Međunarodna jedriličarska regata Civitanova-Šibenik, te nekoliko manjih sportskih programa koje nije bilo moguće planirati za 2021. godinu, a od posebnog su značaja za sport grada Šibenika.

Glava 00308-34081 Galerija Svetog Krševana

Unutar ove Glave izvršene su preraspodjele stavki sukladno stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00309-49489 Tvrđava kulture Šibenik

Ovim izmjenama se predlaže smanjenje rashoda s planiranih 20.359.000,00 kn na 15.322.000,00 kn, što iznosi smanjenje od 5.037.000,00 kn tj. korekciju za 25 %. Najznačajnije smanjenje se predlaže u sklopu EU projekata Emo undergrounds i Projekt Fortitude, sukladno dinamici izvršenja projekata te procjeni ostvarenja troškova do kraja godine. U sklopu redovne djelatnosti su ostvarene uštede u iznosu od 1.384.000,00 kn, a u sklopu Projekta opremanja bivšeg kina Odeon se predlaže povećanje za 1.242.000,00 kn.

Glava 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Ovim prijedlogom Izmjena Proračuna predviđena je preraspodjela unutar stavki kao i povećanje u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

Sredstva su planirana za djelatnost socijalne skrbi temeljem zakona i propisa i to iz četiri izvora prihoda - sredstva gradskog proračuna, sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sredstva Šibensko-kninske županije i vlastita sredstva ustanove iz prihoda za pružene socijalne usluge.

Najznačajnije povećanje je za troškove plaća jer je za projekt organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku doznačeno manje sredstava te je stoga potrebno osigurati veća sredstva na teret izvora Proračuna.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša

U ovom razdjelu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna 2021. predlaže se ukupno smanjenje Plana za 2.948.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem očekivane realizacije u toku godine u sklopu sljedećih projekata:

- Plan gospodarenja otpadom – 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 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i kartona te izradu troškovnika sanacije divljih odlagališta,
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vrpolje - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 1.800.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove Osnovne škole Vrpolje. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, te je Osnovna škole Vrpolje oštećena u potresu koji se dogodio 8. lipnja 2021. godine, Grad Šibenik će umjesto energetske obnove krenuti u realizaciju gradnje nove škole na već dogovorenoj lokaciji. Iznos od 300.000,00 kn planiran je za sanaciju u potresu oštećenih dijelova škole.
- Energetska obnova Područne škole Zaton - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 780.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 100.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora

- energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,
- Energetska obnova Područne škole Zlarin – u Proračunu za 2021. godinu iznos od 480.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 200.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,
 - Energetska obnova Područne škole Ražine - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 690.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu,
 - Energetska obnova Športskog centra Ljubica – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke za evidentiranje opreme po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu pri čemu Plan ostaje isti,
 - Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić – predlaže se povećanje za 2.000,00 kn sukladno očekivanoj procjeni rashoda do kraja proračunske godine,
 - Ostali projekti – predlaže se povećanje za 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije u svrhu realizacije projekta žičara te izradu novog idejnog rješenja s elementima idejnog projekta za Dvojni bedem u Docu s eskalatorom.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501 Komunalne djelatnosti

U ovom razdjelu I. izmjena i dopuna Proračuna 2021. godinu predlaže se ukupno povećanje za 1.448.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije novih projekata i procjene izvršenja istih do kraja godine na slijedeći način:

- Održavanje javnih površina – zbog povećanog obima posla predlaže se ukupno povećanje za 250.000,00 kn,
- Program javne rasvjete – predlaže se ukupno povećanje za 608.000,00 kn, a koje se odnosi na procjenu rashoda za potrošnju električne energije, tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete te energetskog certificiranja,
- Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika – predlaže se povećanje stavke za 350.000,00 kn zbog povećanih potreba rekonstrukcije i dogradnje istih,
- Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama – zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa predlaže se smanjenje za 400.000,00 kn do visine ukupno očekivanih rashoda do kraja proračunske godine,
- Uređenje javnih površina na Šubićevcu – s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje javnih površina na Šubićevcu se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje dječjih i sportskih igrališta – predlaže se ukupno povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog povećanih potreba i zahtjeva, a radi evidentiranja troškova po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu predlaže se izdvajanje ugrađene opreme po sportskim i dječjim igralištima kao i ulaganje u imovinu koja nije pod ingerencijom Grada Šibenika - vježbalište na otvorenom u kanalu sv. Ante u Šibeniku,
- Uređenje ceste oko crkve sv. Mare – predlaže se povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog proširenja obuhvata za izgradnju oborinske kanalizacije,
- Uređenje Perivoja Roberta Visianija - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje Perivoja Roberta Visianija se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje parkirališta na Vidicima – zbog proširenja obuhvata radova, predlaže se povećanje za 220.000,00 kn potrebnih za realizaciju radova i za troškove stručnog nadzora nad istima,

- Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu – zbog potrebe uređenja žičane konstrukcije, predlaže se ukupno povećanje stavke za 180.000,00 kn,
- Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Izgradnja biciklističkih staza - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje Ulice Petra Grubišića - sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 600.000,00 kn u odnosu na Plan,
- Uređenje Zadarske ulice – sukladno procjeni rashoda potrebnih za realizaciju projekta, predlaže se povećanje stavke za 200.000,00 kn,
- Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju – sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 110.000,00 kn u odnosu na Plan,
- Izgradnja ispraćajnih sala – predlaže se uvođenje novog projekta za izradu projektne dokumentacije u više mjesnih odbora.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna 2021. godine predlaže se ukupno smanjenje planiranih sredstva za 12.247.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim projektima:

- Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi – predlaže se smanjenje Plana za 100.000,00 kn, a sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile manje od procijenjenih vrijednosti.

- Šibenski srednjovjekovni sajam - uslijed pandemije virusa Covid 19, manifestacija srednjovjekovnog sajma koja je bila planirana za rujan tekuće godine je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
- Sufinanciranje Turističkog informativnog centra - sredstva Grada Šibenika namijenjena sufinanciranju Turističkog informativnog centra uvećavaju se radi povećanja planiranih aktivnosti TIC-a,
- Revitalizacija stare gradske jezgre – predlaže se povećanje zbog ugovaranja pružanja usluge stručnog nadzora radova, koordinatora II zaštite na radu za potrebe Programa “Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovništva” za 5 korisnika s kojima su potpisani ugovori o sufinanciranju radova na obnovi fasada i krovova,
- Hrvatski centar koralja na Zlarinu – predlaže se ukupno povećanje za 1.683.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane - uslijed pandemije virusa Covid 19 održavanje manifestacije ovakvog tipa je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
- Poticanje razvojnih EU projekata – predlaže se povećanje zbog izrade projektne dokumentacije uslijed većeg broja otvorenih javnih poziva te slijedom toga i projektnih prijava,
- Sustav javnih bicikala – predlaže se ukupno smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planira objava natječaja na nacionalnoj razini za sufinanciranje nabave javnih bicikli,
- Revitalizacija tvrđave sv. Ivan - predlaže se ukupno povećanje za 243.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Urbani centar – predlaže se smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planiraju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja,

- Projekt C-Change Urbact - uslijed epidemioloških mjera i situacije koju je uzrokovala pandemija, održani su online sastanci projektnih partnera te se smanjuju proračunska sredstva namijenjena za troškove putovanja,
- Poticanje otočnog razvoja - proračunska sredstva se uvećavaju zbog članstva Grada u udruzi SMILO (Small Island Organisation), a koje će omogućiti prijavu novih projekata kojima se potiče otočni razvoj. Povećanje sredstava je i zbog pripreme projektne dokumentacije kao i osiguranja provedbenih sredstava za prijavu na natječaj MRRFEU za otoke koji se očekuje krajem godine,
- Projekt Šibenski prsten plaža – predlaže se povećanje sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima jednostavne nabave bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Projekt KAIROS - zbog posljedica pandemije COVID –19 smanjena su sredstva u proračunu namijenjena troškovima putovanja,
- Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika – predlaže se smanjenje stavke zbog postupka nabave autobusa koji je, zbog opsežnosti predmeta nabave kao i zbog velikog broja upita gospodarskih subjekata, trajao duže od očekivanog. Iznos predviđen u budžetu za tu stavku planirat će se Proračunom za 2022. godinu u kojoj se očekuje isporuka 11 novih niskopodnih autobusa,
- Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima – predlaže se smanjenje iznosa u visini 218.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima na objektu Društveni dom u Konjevratima, a sve po provedbi sklopljenih ugovora za radove i opremu,
- Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici – predlaže se ukupno smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
- Uređenje poučne staze Gvozdеноvo-Kamenar - predlaže se smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
- Europe Direct Šibenik - zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid 19 međunarodna suradnja u 2021. godini odvija se u smanjenom obimu te su iz tog razloga smanjena sredstva na ovoj proračunskoj stavci,
- Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 1.340.000,00 kn budući da je početkom 2021. godine potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju izgradnje pješačko-biciklističke staze -

“Naš mir” u iznosu od 500.000,00 kn. Troškovi za navedenu aktivnost bi uključivali nabavu radova procijenjene vrijednosti 1.200.000,00 kn, nabavu opreme (klupe, sunčališta) procijenjene vrijednosti 100.000,00 kn te troškove stručnog nadzora od 40.000,00 kn,

- Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 630.000,00 kn za idejna rješenja te izradu opsežne projektne dokumentacije potrebne za daljnju realizaciju projekta,
- Adaptacija ureda TZ Zlarin – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 400.000,00 kn. Sufinanciranje adaptacije ureda TZ Zlarin ostvareno je putem Programa razvoja otoka za 2021. godinu, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn. Stavka obuhvaća radove na adaptaciji te uslugu stručnog nadzora nad istima,
- Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 155.000,00 kn koja uključuje troškove izrade idejnog i glavnog projekta za predmetnu stavku,
- Sanacija pomorskog dobra u Raslini – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u ukupnom iznosu 377.000,00 kn za troškove investicijskog održavanja pomorskog dobra koja obuhvaća troškove radova i stručnog nadzora nad istima. U svibnju 2021. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju sanacije pomorskog dobra-plaža sv. Mihovila u Raslini u iznosu od 200.000,00 kn,
- Rekonstrukcija parka Rasadnik – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 100.000,00 kn koja bi obuhvaćala troškove izrade dokumentacije za uređenje parka,
- Studij energetike – predlaže se povećanje stavke za sufinanciranje dislociranog sveučilišnog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora za akademsku godinu 2021/2022. godinu.

Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom

U ovom razdjelu I. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 4.154.000,00 kn, a odnosi se na procjenu i izvršenje očekivanih rashoda do kraja proračunske godine koji se planiraju kroz preraspodjelu sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška i to za program Gospodarenje gradskom imovinom, a za sljedeće aktivnosti/projekte:

- Zemljište - za troškove sudskih postupaka, naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate, deposedaciju i izvlaštenje zemljišta te
- Ulaganje u gradsku imovinu - za usluge tekućih i investicijskih ulaganja - sanacija krovništa i zamjena dotrajale stolarije na objektu MO Ražine Donje, sanacija prostorija u upravnoj zgradi Grada Šibenika te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.